



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo 25 de julio de 2019

Sr. Intendente del departamento de Montevideo

Ref: Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

Enviamos a Ud. la siguiente información:

1. Informe mensual con los pagos realizados por el mes de junio de 2019 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 30.06.2019 asciende a UI 136.607.739

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Informe mensual del Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

Informe correspondiente al mes de Junio 2019

	\$
Saldo cuenta corriente al 31.05.2019	25.763.731
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	53.250.000
Cesión Sucive	3.881.300
Sub total ingresos del mes	57.131.300
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	43.808.379
Títulos de deuda- intereses	2.844.209
Honorarios Fiduciaria- República AFISA	435.228
Honorarios Notariales- Madero	71.185
Gastos timbres- República AFISA	13.735
Gastos bancarios	13.376
Anticipo impuestos	3.944
Gastos timbres - CPA Ferrere	2.200
Sub total egresos del mes	47.192.257
Saldo cuenta corriente al 30.06.2019	35.702.774