



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo 16 de agosto 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 julio de 2019 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.07.2019 asciende a UI 153.860.216

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 Julio 2019

	\$
Saldo cuenta corriente al 30.06.2019	35.702.774
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	76.835.000
Cesión Sucive	4.293.062
Otros ingresos	1.845
Sub total ingresos del mes	81.129.907
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	81.538.625
Compra LRM	10.344.976
Títulos de deuda- intereses	3.239.306
Honorarios Fiduciaria- República AFISA	435.125
Honorarios Auditoría- CPA Ferrere	262.477
Honorarios Notariales- Madero	42.649
Gastos bancarios	6.808
Anticipo impuestos	3.704
Sub total egresos del mes	95.873.670
Saldo cuenta corriente al 31.07.2019	20.959.011