



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo 11 de septiembre 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 agosto de 2019 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.08.2019 asciende a UI 167.603.787

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 Agosto 2019

	\$
Saldo cuenta corriente al 31.07.2019	20.959.011
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	61.600.000
Vencimiento Letras de Regulación Monetaria	10.400.000
Cesión Sucive	4.805.438
Sub total ingresos del mes	76.805.438
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	51.945.398
Compra Letras de Regulación Monetaria	10.349.928
Títulos de deuda- Intereses	3.672.267
Honorarios fiduciaria- República AFISA	437.749
Honorarios auditoría- CPA Ferrere	130.061
Honorarios notariales- Madero	57.002
Gastos publicidad	24.771
Gastos bancarios	11.485
Republica Afisa- telegramas	8.617
Anticipo impuestos	3.847
Sub total egresos del mes	66.641.125
Saldo cuenta corriente al 31.08.2019	31.123.324