



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 31 de julio de 2020

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 2020 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 30.06.2020 asciende a 375.934.955 UI

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 2020*

	\$
<b>Saldo cuenta corriente al 31.05.2020</b>	<b>28.399.396</b>
<b><u>Ingresos</u></b>	
Integración de títulos de deuda	78.680.000
Cesión Sucive	11.002.432
Ingreso Venta de Pliegos	80.000
Reintegro de Gastos	1.616
<b>Sub total ingresos del mes</b>	<b>89.764.048</b>
<b><u>Egresos</u></b>	
Avance de obras	82.530.096
Compra CDT	25.000.000
Pago TD - Intereses	9.430.785
Honorarios Auditoría Laboral-CPA Ferrere	259.776
Honorarios Fiduciaria-República AFISA	479.229
Honorarios Notariales-Madero	30.710
Pago DGI	19.837
Pago Timbres	12.900
Gastos bancarios	6.812
Gastos publicaciones	57.192
Firma Digital	3.780
<b>Sub total egresos del mes</b>	<b>117.831.117</b>
<b>Saldo cuenta corriente al 30.06.2020</b>	<b>332.327</b>