



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 24 de agosto 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 julio de 2020 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.07.2020 asciende a 393.944.019 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 Julio 2020

₺

Saldo cuenta corriente al 30.06.2020 **332.327**

Ingresos

Integración de títulos de deuda	89.061.798
Vencimiento CDT	25.006.231
Cesión Sucive	11.196.583
Venta de Pliegos	120.000
Reintegro de Gastos	770

Sub total ingresos del mes **125.385.382**

Egresos

Avance de obras	89.181.079
Pago TD - Intereses	10.237.468
Honorarios Auditoría Laboral-CPA Ferrere	223.995
Honorarios Fiduciaria-República AFISA	767.189
Honorarios Notariales-Madero	55.060
Pago Bevsa	6.700
Pago DGI	12.523
Pago Timbres	560
Gastos bancarios	13.460
Gastos publicaciones	85.061

Sub total egresos del mes **100.583.096**

Saldo cuenta corriente al 31.07.2020 **25.134.613**