



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 28 de setiembre 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 agosto de 2020 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.08.2020 asciende a 413.405.631 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 Agosto 2020

	\$
Saldo cuenta corriente al 31.07.2020	25.134.613
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	96.264.000
Cesión Sucive	12.489.943
Venta de Pliegos	160.000
Reintegro de Gastos	380
Sub total ingresos del mes	108.914.323
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	100.556.008
Pago TD - Intereses	10.036.017
Honorarios Auditoría Laboral-CPA Ferrere	233.109
Honorarios Fiduciaria-República AFISA	483.584
Honorarios Notariales-Madero	69.956
Pago DGI	50.361
Pago Timbres	380
Gastos bancarios	9.859
Gastos publicaciones	99.701
Sub total egresos del mes	111.538.974
Saldo cuenta corriente al 31.08.2020	22.509.962