

Montevideo, 13 de abril de 2020

Intendencia de Montevideo
 Director de Recursos Financieros
 Ec. Juan Voelker

Ref: Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

En cumplimiento de la cláusula 14.I del contrato de Fideicomiso, informamos lo siguiente:

- La emisión e integración de fondos N° 27 se realizó el 6 de abril de 2020 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
44.307.504	46.995.876	210.893.992

El monto total emitido a la fecha es **UI 357.626.000**

- El destino de los fondos se detalla en el siguiente cuadro:

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (estimación)	15.692.231
Avance de obra FFC 02/2017 - N° 6	19.145.531
Avance de obra FFC 03/2017 - N° 6	13.440.384
Avance de obra FFC 05/2017 - N° 20	13.954.812
Avance de obra FFC 06/2017 - N° 9	32.749.902
Avance de obra FFC 07/2018 - N° 16	12.266.776
Avance de obra FFC 08/2018 - N° 10	11.344.414
Avance de obra FFC 09/2018 - N° 10	24.259.590
Estimado avance Marzo	68.989.331
Sobrante pago UNOPS	(1.040.425)
Sobrante integraciones anteriores	(2.545)
TOTAL	210.800.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos