

Montevideo, 6 de julio 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° 30 se realizó el 6 de julio de 2020 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
18.009.024	19.101.726	89.061.798

El monto total emitido a la fecha es **UI 393.944.020**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (estimación)	12.186.723
Avance de obra FFC 02/2017 - N° 9	14.918.776
Avance de obra FFC 03/2017 - N° 9	11.659.752
Avance de obra FFC 05/2017 - N° 22	3.749.726
Avance de obra FFC 06/2017 - N°11	2.301.076
Avance de obra FFC 07/2018 - N° 19	14.034.432
Avance de obra FFC 08/2018 - N° 8	14.949.210
Avance de obra FFC 09/2018 - N° 13	11.515.130
Instrucción N° 202 - UNOPS	3.660.360
FFC 13/2020 - Factura N° 301	85.814
FFC 14/2020 - Factura N° 1	48.414
Sobrante integraciones anteriores	(47.616)
TOTAL	89.061.798

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos