

Montevideo, 6 de octubre 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° 33 se realizó el 5 de octubre de 2020 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
19.392.916	20.569.587	97.000.000

El monto total emitido a la fecha es **UI 452.876.937,07**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (estimación)	13.471.877
Avance de obra FFC 02/2017 - N° 12	16.346.919
Avance de obra FFC 03/2017 - N° 12	13.904.624
Avance de obra FFC 05/2017 - N° 26	572.689
Avance de obra FFC 06/2017 - N°15	6.186.656
Avance de obra FFC 07/2018 - N° 22	18.069.821
Avance de obra FFC 08/2018 - N° 16	10.120.186
Avance de obra FFC 09/2018 - N° 17	18.433.645
FFC 13/2020	144.692
FFC 14/2020	96.938
FFC 15/2020	193.876
Sobrante integraciones anteriores	(541.923)
TOTAL	97.000.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos