

Montevideo, 12 de noviembre 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° 34 se realizó el 5 de noviembre de 2020 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
22.050.678	23.388.609	111.000.000

El monto total emitido a la fecha es **UI 474.927.614,30**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (estimación)	11.141.771
Avance de obra FFC 02/2017 - N° 13	17.283.239
Avance de obra FFC 03/2017 - N° 13	11.313.400
Avance de obra FFC 06/2017 - N°16	1.141.611
Avance de obra FFC 07/2018 - N° 23	15.820.204
Avance de obra FFC 08/2018 - N° 17	11.533.215
Avance de obra FFC 09/2018 - N° 18	33.145.437
FFC 13/2020	144.692
FFC 14/2020	96.938
FFC 15/2020	193.876
UNOPS	14.249.305
Instrucción N° 223	1.087.988
Sobrante integraciones anteriores	(6.151.677)
TOTAL	111.000.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos