

Montevideo, 7 de enero de 2021

Intendencia de Montevideo  
 Director de Recursos Financieros  
 Ec. Mauricio Zunino

**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° 36 se realizó el 5 de enero de 2021 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
20.424.480	21.663.742	103.700.000

El monto total emitido a la fecha es **UI 511.152.918,07**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (estimación)	8.978.184
Avance de obra FFC 02/2017 - Nov	9.935.121
Avance de obra FFC 03/2017 - Nov	7.643.412
Avance de obra FFC 05/2017 - Nov	764.778
Avance de obra FFC 07/2018 - Nov	21.348.894
Avance de obra FFC 08/2018 - Nov	10.759.534
Avance de obra FFC 09/2018 - Nov	20.930.790
FFC 13/2020 - Nov	144.692
FFC 14/2020 - Nov	96.938
FFC 15/2020 - Nov	193.876
Avance de obra FFC 02/2017 - Dic	9.959.126
Avance de obra FFC 03/2017 - Dic	3.849.060
Avance de obra FFC 08/2018 - Dic	8.663.153
FFC 13/2020 - Dic	144.692
FFC 14/2020 - Dic	96.938
FFC 15/2020 - Dic	193.876
Sobrante integraciones anteriores	(3.065)
<b>TOTAL</b>	<b>103.700.000</b>

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos