

Montevideo, 9 de marzo 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° 37 se realizó el 5 de marzo de 2021 de acuerdo al siguiente detalle:

| Nominal en UI | Contravalor en UI | Contravalor en \$ |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 12.624.732 | 13.390.742 | 65.000.000 |

El monto total emitido a la fecha es **UI 523.777.649**

- 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 09/2018 - Dic | 15.781.142 |
| Avance de obra FFC 02/2017 - Enero | 2.299.789 |
| Avance de obra FFC 03/2017 - Enero | 2.758.976 |
| Avance de obra FFC 08/2018 - Enero | 7.627.557 |
| Avance de obra FFC 09/2018 - Enero | 16.121.109 |
| FFC 13/2020 - Enero | 144.692 |
| FFC 14/2020 - Enero | 96.938 |
| FFC 15/2020 - Enero | 193.876 |
| Unops | 15.190.428 |
| Sobrante integraciones anteriores | (4.192.691) |
| TOTAL | 65.000.000 |

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos