

Montevideo, 6 de abril 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° 38 se realizó el 5 de abril de 2021 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
40.740.043	43.211.958	211.475.000

El monto total emitido a la fecha es **UI 564.517.693**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (estimación)	6.795.976
Avance de obra FFC 07/2018 - Enero	1.771.645
Avance de obra FFC 02/2017 - Febrero	1.723.536
Avance de obra FFC 03/2017 - Febrero	2.486.092
Avance de obra FFC 07/2018 - Febrero	1.250.930
Avance de obra FFC 08/2018 - Febrero	11.636.651
Avance de obra FFC 09/2018 - Febrero	25.254.773
FFC 13/2020 - Febrero	144.692
FFC 14/2020 - Febrero	96.938
FFC 15/2020 - Febrero	193.876
FFC 16/2020 - Equipos	170.120.632
Sobrante integraciones anteriores	(10.000.741)
TOTAL	211.475.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos