

Montevideo, 10 de agosto 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° 31 se realizó el 5 de agosto de 2020 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
19.461.611	20.642.450	96.264.000

El monto total emitido a la fecha es **UI 413.405.631**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (estimación)	12.377.066
Avance de obra FFC 02/2017 - N° 10	11.020.233
Avance de obra FFC 03/2017 - N° 10	17.480.322
Avance de obra FFC 05/2017 - N° 23	4.522.785
Avance de obra FFC 06/2017 - N°11	5.465.739
Avance de obra FFC 07/2018 - N° 20	16.339.590
Avance de obra FFC 08/2018 - N° 14	8.384.654
Avance de obra FFC 09/2018 - N° 15	16.012.788
Complemento de pago UNOPS	4.128.112
Instrucción N° 209 - UTE	291.789
FFC 13/2020	144.692
FFC 14/2020	96.938
Sobrante integraciones anteriores	(708)
TOTAL	96.264.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos