

Montevideo, 12 de febrero 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° 35 se realizó el 7 de diciembre de 2020 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
15.800.823	16.759.542	80.015.084

El monto total emitido a la fecha es **UI 490.728.438**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (estimación)	9.183.092
Avance de obra FFC 02/2017 - N° 14	12.873.341
Avance de obra FFC 03/2017 - N° 14	10.496.143
Avance de obra FFC 07/2018 - N° 24	12.789.906
Avance de obra FFC 08/2018 - N° 18	9.374.194
Avance de obra FFC 09/2018 - N° 19	24.039.572
FFC 13/2020	144.692
FFC 14/2020	96.938
FFC 15/2020	193.876
Instrucción N° 231	932.914
Sobrante integraciones anteriores	(109.585)
TOTAL	80.015.084

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos