

Quartier Nordelta Simulación Flujo de Aportes	
Monto segun contrato de Fideicomiso (Agosto/07)	23.736.585
Dólar Base	3,20
Dólar al cierre del 26-01-09	3,480
Paramétrica de mayores costos a la fecha (dic)	24,39%

Fecha

26-Ene-09

Moneda U\$S

	Cuota	ANEXO 3	Adhesión	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
	Meses	Ago-07	Abr-08	May-08	Jun-08	Jul-08	Ago-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dic-08	Ene-09	
INGRESOS													
Aportes a Valor Base (mes) (*)			8.146.046	1.055.659	841.755	794.515	642.352	920.291	760.401	603.692	988.783	486.376	15.239.870
Aportes por Ajuste (mes)			301.455	0	0	0	0	0	379.793	379.793	189.897	189.898	1.440.835
Aportes Total Acumulado			8.447.501	9.503.160	10.344.915	11.139.430	11.781.782	12.702.072	13.842.267	14.825.752	16.004.431	16.680.705	16.680.705
EGRESOS													
Terreno		3.850.908	3.850.908										3.850.908
Gastos compra terreno		219.651	114.987										114.987
Costo Construcción e Impuestos (base)		16.317.115	0	3.355.735	646.831	646.831	646.831	646.831	646.831	646.831	646.831	646.831	8.530.383
Honorarios		2.209.860		744.385	83.400	82.356	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	1.314.541
Derechos, otros impuestos, etc.		1.139.051		351.620		85.720	22.823	25.779	25.154	25.343	27.971	22.707	587.117
Total mes			3.965.895	4.451.740	730.231	814.907	737.054	740.010	739.385	739.574	742.202	736.938	14.397.935
Acumulado		23.736.585	3.965.895	8.417.635	9.147.866	9.962.772	10.699.826	11.439.837	12.179.222	12.918.796	13.660.998	14.397.935	
Mayores costos construcción e impuestos				483.642	94.066	126.402	136.017	169.356	152.075	160.700	154.299	146.755	1.623.312
Diferencia de cambio				33.935	32.419	33.158	32.419	22.994	-3.460	-14.053	-32.706	-35.565	69.141
Fondo operativo				0	0	0	0	0	300.000				300.000
SALDO			4.481.606	567.948	552.987	373.035	109.897	97.827	50.022	147.286	462.171	290.316	

(*) Neto de morosos