

Quartier Nordelta

Flujo de Aportes

Simulación

Monto segun contrato de Fideicomiso (Agosto/07)	23,736,585
Dólar Base	3.20

Dólar al cierre del 27-02-09	3.580
Paramétrica de mayores costos a la fecha (dic)	24.39%

Fecha

27-Feb-09

Moneda U\$S

Cuota Meses	ANEXO 3	Adhesión	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL
	Ago-07	Abr-08	May-08	Jun-08	Jul-08	Ago-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dic-08	Ene-09	Feb-09	
INGRESOS													
Aportes a Valor Base (mes) (*)		8,146,046	1,055,659	841,755	794,515	642,352	920,338	761,539	605,068	1,000,466	562,772	731,568	16,062,076
Aportes por Ajuste (mes) (*)		301,455	0	0	0	0	0	379,793	379,793	189,897	189,898	189,898	1,630,733
Bienes Personales													0
Ingresos Intereses por Mora													0
Aportes Total Acumulado		8,447,501	9,503,160	10,344,915	11,139,430	11,781,782	12,702,120	13,843,451	14,828,312	16,018,674	16,771,344	17,692,809	17,692,809
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	646,831	9,177,213
Honorarios	2,209,860		744,385	83,400	82,356	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	1,381,941
Derechos, otros impuestos, etc.	1,139,051		351,620		85,720	22,823	25,779	25,154	25,343	27,971	22,707	37,606	624,723
Total mes		3,965,895	4,451,740	730,231	814,907	737,054	740,010	739,385	739,574	742,202	736,938	751,837	15,149,772
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	15,149,772	
Mayores costos construcción e impuestos			483,642	94,066	126,402	136,017	169,356	152,075	160,700	154,299	146,755	146,634	1,769,946
Diferencia de cambio			33,935	32,419	33,158	32,419	22,994	-3,460	-14,053	-32,706	-35,565	-41,183	27,958
Bienes Personales													
Fondo operativo			0	0	0	0	0	300,000					300,000
SALDO		4,481,606	567,948	552,987	373,035	109,897	97,875	51,207	149,846	476,413	380,955	445,133	

(*) Neto de morosos