

Quartier Nordelta

Simulación Flujo de Aportes

Fecha

24-Nov-08

Moneda U\$S

Monto segun contrato de Fideicomiso (Agosto/07)	23.736.585
Dólar Base	3,20
Dólar al cierre del 24-10-08	3,340
Paramétrica de mayores costos a la fecha (Set)	23,05%

	Cuota	ANEXO 3	Adhesión	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
	Meses	Ago-07	Abr-08	May-08	Jun-08	Jul-08	Ago-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	
INGRESOS											
Aportes a Valor Base (mes) (*)			8.146.046	1.055.659	841.761	806.334	638.770	920.299	746.773	544.039	23.736.585
Aportes por Ajuste (mes) (*)			301.455	0	0	0	0	0	379.793	379.793	3.708.576
Aportes Total Acumulado			8.447.501	9.503.160	10.344.921	11.151.255	11.790.025	12.710.324	13.836.890	14.760.722	27.445.161
EGRESOS											
Terreno		3.850.908	3.850.908								3.850.908
Gastos compra terreno		219.651	114.987								219.651
Costo Construcción e Impuestos (base)		16.317.115	0	3.355.735	646.831	646.831	646.831	646.831	646.831	646.831	16.317.115
Honorarios		2.209.860		744.385	83.400	82.356	67.400	67.400	67.400	67.400	2.209.860
Derechos, otros impuestos, etc.		1.139.051		351.620		85.720	22.823	25.779	25.154	25.343	1.139.051
Total mes			3.965.895	4.451.740	730.231	814.907	737.054	740.010	739.385	739.574	23.736.585
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	
Mayores costos construcción e impuestos				483.642	94.066	126.402	136.017	169.356	152.075	160.700	4.236.748
Diferencia de cambio				33.935	32.419	33.158	32.419	22.994	-3.460	-14.053	-528.172
Fondo operativo				0	0	0	0	0	300.000		0
SALDO			4.481.606	567.948	552.993	384.860	118.140	106.079	44.645	82.256	27.445.161

(*) Neto de morosos

15,62%