

# ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN “CATALUÑA”

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

## INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

Desde el 01/02/2026 hasta el 28/02/2026

<b>TOTAL SALDO INICIAL BANCARIO</b>	<b>\$ 16.420,38</b>
Bco.Produbanco Cuenta Corriente	\$ 14.251,65
Bco.Produbanco Cuenta Ahorro	\$ 2.168,73
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 29.446,19</b>
<b>GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL</b>	<b>\$ 29.446,19</b>
<b>INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b>	<b>28.586,17</b>
Ingreso por Alicuotas	28.586,17
<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b>	<b>860,00</b>
Alquiler Parque Acuático	130,00
Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	330,00
Ingreso uso de área Social	400,00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0,02</b>
Intereses Cta Ahorro	0,02
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ -21.208,61</b>
<b>GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL</b>	<b>\$ -21.208,61</b>
<b>REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>-3.399,20</b>
Sueldos y salarios Guardianía	-1.759,20
Sueldos y Salarios Mantenimiento	-940,00
Anticipo a Empleados	-700,00
<b>APORTES AL IESS PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>-3.156,40</b>
Aporte less Empleados (20,60% - IECE - SECAP)	-1.976,09
Prestamos Quirografarios	-1.180,31
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>-505,72</b>
Suministros de oficina	-71,50
Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	-25,38
Utiles De Aseo y Limpieza oficinas	-35,32
Combustibles	-38,00
Materiales utilizados en mantenimientos de Instalaciones	-335,52
<b>EQUIPAMIENTO URBANIZACION</b>	<b>-1.742,19</b>
Corta Césped (máquina nueva)	-1.255,90
Muebles oficinas adm	-43,09
Mantenim. Y Reparac. Bienes muebles y enseres	-60,00
Mantenimiento Bicicletas	-230,59
Mantenimiento Hidrolavadoras	-11,65
Manteniminto corta césped	-140,96
<b>MANTENIM. DE INSTALACIONES</b>	<b>-4.215,59</b>
Mantenimiento Piscinas Area Social	-323,00
Mantenimiento Piscina Parque acuático	-323,00
Mantenimiento de Oficina de Administración y Bodega Personal Mtto	-1.158,37
Mantenimiento Cámaras de seguridad y cercos Eléctricos	-2.124,22
Fumigación De Urbanización	-287,00

# ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN "CATALUÑA"

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

## INFORME DE INGRESOS Y GASTOS Desde el 01/02/2026 hasta el 28/02/2026

<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>-1.272,43</b>
Energía Área Social Sum.2918919	-236,84
Energía Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1	-334,78
Energía Parq.Acuático Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	-208,13
Energía Cerco Eléctrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen	-4,85
Agua Guardianía-garita	-13,06
Agua Parque Acuático	-140,30
Agua Area Social	-312,63
Agua Administración	-21,84
<b>SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS</b>	<b>-2.476,58</b>
Servicios De Seguridad Externos	-1.100,00
Servicios De Seguridad Ferjem	-1.326,58
Servicios De Desalojo Deshechos	-50,00
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-55,50</b>
Botellón de Agua Para Consumo	-45,00
Alimentación - Mantenimiento	-10,50
<b>SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-340,50</b>
Celular-plan	-186,76
Internet	-153,74
<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>	<b>-515,81</b>
Honorarios Legales	-515,81
<b>SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.315,36</b>
Serv. Conex. Datamovil	-9,19
Servicios prestados contables y administrativos	-2.170,50
Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad	-135,67
<b>OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-173,95</b>
Movilizaciones y Transporte Administrat.	-149,95
Refrigerios o alimentación administ	-24,00
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-35,90</b>
Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	-35,90
<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-1.003,48</b>
Declaraciones SRI ENERO IVA 2026	-755,82
Declaraciones SRI ENERO RET FTE 2026	-247,66
<b>GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL</b>	<b>\$ -1.893,69</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-1.893,69</b>
Servicios De Seguridad Ferjem	-1.297,43
Convenio IESS Cuota No. 12/60	-596,26
<b>SALDO FINAL BANCARIO MOVIMIENTOS</b>	<b>\$ 22.764,27</b>
Bco.Produbanco Cuenta Corriente	20.560,52
Bco.Produbanco Cuenta Ahorro	2.203,75

# ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN “CATALUÑA”

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

## INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

Desde el 01/02/2026 hasta el 28/02/2026

**Presidenta**  
Ing. Areliza Fernández Córdova

**Tesorera**  
Ing. Ligner López García

### Cuenta Corriente

Estado Digital de Cuenta

#### ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION C

CUENTA: 01039836013 / C.I.: 0992678054001 / TELF.: 5041578-  
KM 12.5 VIA SAMBORONDON URBANIZACION CATALUÑA 12.5 JUNTO A LA GARITA

GUAYAQUIL

Pág. 1/ 11

Ejecutivo de Cuenta:

WhatsApp / Call Center:

Fecha Corte:

**Del 01 Feb 2026 al 28 Feb 2026**

En base a la normativa vigente y aplicable, los Estados de Cuenta Corriente emitidos por PRODUBANCO son documentos autorizados por el SRI como otros Comprobantes de Venta.

#### ► Resumen de transacciones

Saldo Inicial Contable:	<b>14,251.65</b>
Saldo Final Contable:	<b>20,560.52</b>
Saldo Promedio:	<b>18,628.31</b>
Saldo Promedio Disponible:	<b>18,595.81</b>

(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 15%	<b>31.23</b>
(#) TOTAL IVA 15%	<b>4.67</b>
(#) TOTAL	<b>35.90</b>

# ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN "CATALUÑA"

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

## INFORME DE INGRESOS Y GASTOS Desde el 01/02/2026 hasta el 28/02/2026

### Cuenta de ahorros

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUÑA  
CUENTA: 12006715023 / C.I.: 0992678054001 / TELF.: 5041578-

Quito

### Estado Digital de Cuenta

Ejecutivo de Cuenta:

Teléfono:

Oficina:

Fecha Corte:

Del 01 Feb 2026 Al 28 Feb 2026

Página 1 de 1

En base al Reglamento de Comprobantes de Venta (Art.4 num 1), los Estado Digital de Cuenta emitido por [REDACTED] son documentos autorizados por el SRI como otros comprobantes de Venta que sustentan costos y gastos para efectos del Impuesto a la Renta. Daremos por aceptada su conformidad al saldo de este Estado Digital de Cuenta, a los cheques pagados y a los depósitos registrados, salvo que dentro del plazo de 45 días contados desde la fecha de corte, usted notifique por escrito su reparo a la atención de auditoría del Banco.

#### Resumen de transacciones

Saldo inicial contable:

2168.73

Saldo final contable:

2203.75