

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN "CATALUÑA"

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS Desde el 01/11/2025 hasta el 30/11/2025

TOTAL SALDO INICIAL BANCARIO	\$ 20.322,00
Bco.Produbanco Cuenta Corriente	\$ 18.433,32
Bco.Produbanco Cuenta Ahorro	\$ 1.888,68
TOTAL INGRESOS	\$ 26.028,40
GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL	\$ 26.028,40
INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION	24.923,39
Ingreso por Alicuotas	24.923,39
OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION	1.105,00
Alquiler Parque Acuático	350,00
Ingreso uso de área Social	300,00
Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	405,00
Ingreso uso de cancha de fútbol (incluye Escuela de Fútbol)	50,00
OTROS INGRESOS	0,01
Intereses Cta Ahorro	0,01
TOTAL GASTOS	\$ -32.297,60
GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL	\$ -31.701,22
REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO	-13.188,67
Sueldos y Salarios Seguridad (Fin de mes Octubre)	-3.944,57
Sueldos y Salarios Mantenimiento (Fin de mes Octubre)	-1.003,86
Sueldos y Salarios Guardianía (Quincena Noviembre)	-1.708,56
Sueldos y Salarios Mantenimiento (Quincena Noviembre)	-940,00
Sueldos y Salarios Guardianía (Fin de mes Noviembre)	-3.937,82
Sueldos y Salarios Mantenimiento (Fin de mes Noviembre)	-1.003,86
Anticipos a Empleados	-650,00
APORTES AL IESS PERSONAL OPERATIVO	-3.123,69
Aporte less Guardiania (20,60% - IECE - SECAP)	-1.449,69
Aporte less Mantenimiento (20,60% - IECE - SECAP)	-507,60
Préstamos Quirografarios	-1.166,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	-1.156,93
Útiles De Aseo y Limpieza oficinas	-22,16
Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	-70,23
Combustibles	-33,00
Materiales para área Social	-1.031,54
MANTENIM. DE INSTALACIONES	-3.479,74
Mantenimiento Bombas de agua	-153,00
Mantenimiento Cámaras de seguridad y cercos Eléctricos	-362,25
Mantenimiento Parque acuático	-1.501,10
Mantenimiento Piscinas	-680,00
Mantenimiento de área social	-694,39
Mantenimiento Cortadora de Césped	-75,00

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN “CATALUÑA”

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS Desde el 01/11/2025 hasta el 30/11/2025

Jardinería	-14,00
SERVICIOS BASICOS	-1.653,64
Energía Área Social Sum.2918919	-293,33
Energía Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Comunit.	-41,23
Energía Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1	-372,70
Energía Parq.Acuaático Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	-200,34
Energía Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen	-28,18
Agua Guardiania-garita	-4,28
Agua Parque Acuaático	-177,15
Agua Area Social	-502,30
Agua Macro	-31,34
Agua Planta De Tratamiento	-2,79
SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS	-5.409,58
Servicios De Seguridad Externos	-3.900,00
Servicios De Seguridad Ferjem	-1.326,58
Servicios De Desalojo Deshechos	-183,00
SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS	-63,00
Botellón de Agua Para Consumo	-63,00
MANTENIMIENTOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS	-184,97
Televisores	-184,97
SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS	-361,72
Celular-plan	-190,73
Internet	-170,99
HONORARIOS PROFESIONALES	-315,00
Honorarios Legales	-315,00
SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	-1.760,70
Serv. Conex. Datamovil	-9,42
Servicios prestados contables y administ	-1.751,28
OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-363,50
Movilizaciones y Transporte Administrat.	-188,50
Página Web Urbanización	-175,00
GASTOS FINANCIEROS	-48,54
Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	-27,05
Intereses y multas IESS (descuento Contador)	-21,49
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-591,54
Declaraciones SRI OCTUBRE 2025 IVA	-429,51
Declaraciones SRI OCTUBRE 2025 RETENCIONES	-162,03
GENERADOS DIRECTIVA ANTERIOR	\$ -596,38
OTROS GASTOS	-596,38
Convenio IESS Cuota No. 9/60	-596,38

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN "CATALUÑA"

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS Desde el 01/11/2025 hasta el 30/11/2025

SALDO FINAL BANCARIO	\$ 14.052,80
Bco.Produbanco Cuenta Corriente	11.979,11
Bco.Produbanco Cuenta Ahorro	2.073,69

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

Ejecutivo de Cuenta:
WhatsApp / Call Center:
Fecha Corte:

► Resumen de transacciones

Saldo Inicial Contable:	18,433.32
Saldo Final Contable:	11,979.11
Saldo Promedio:	14,472.30
Saldo Promedio Disponible:	14,430.30

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.

(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 15%	23.73
(#) TOTAL IVA 15%	3.55
(#) TOTAL	27.28

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 Nov 2025 Al 30 Nov 2025

Página 1 de 1

En base al Reglamento de Comprobantes de Venta (Art.4 num 1), los Estado Digital de Cuenta emitido por PRODUBANCO 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:	1888.68
Saldo final contable:	2073.69