

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN “CATALUÑA”

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS Desde el 01/06/2025 hasta el 30/06/2025

TOTAL SALDO INICIAL BANCARIO	\$	3.685,68
Bco.Produbanco Cuenta Corriente	\$	2.297,45
Bco. Produbanco Cuenta de Ahorro	\$	1.388,23
TOTAL INGRESOS	\$	29.010,78
GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL	\$	29.010,78
INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION	\$	27.960,78
Ingreso por Alicuotas	\$	27.960,78
OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION	\$	1.050,00
Ingreso uso de área Social	\$	95,00
Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	\$	495,00
Alquiler Parque Acuático	\$	410,00
Ingreso uso de cancha de football S/F (incluye Escuela de Futbol)	\$	50,00
TOTAL GASTOS	\$	-12.028,88
GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL	\$	-9.786,35
REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO	\$	-3.793,16
Sueldos y salarios Guardianía	\$	-2.367,21
Sueldos y Salarios Mantenimiento	\$	-1.425,95
APORTES AL IESS PERSONAL OPERATIVO	\$	-1.311,32
Aporte patronal - Guardianía	\$	-803,00
Aporte patronal - Mantenimiento	\$	-325,69
Fondo de Reserva - Mantenimiento	\$	-57,75
Extension de Conyuge	\$	-23,64
Secap - Iece Guardiania	\$	-72,03
Secap - Iece Mantenimiento	\$	-29,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	\$	-187,47
Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	\$	-121,78
Combustibles para equipos jardinería	\$	-65,69
MANT. Y REPARAC. MAQUIN.y EQUIPOS	\$	-61,05
Manteniminto corta cesped	\$	-61,05
MANTENIM. DE INSTALACIONES	\$	-38,74
Mantenimiento Jardinerias	\$	-5,75
Mantenimiento Banderas APIUC	\$	-5,80
Mantenimiento de Oficina de Administración y Bodega Personal Mtto	\$	-27,19
SERVICIOS BASICOS	\$	-820,23
Agua Planta De Tratamiento	\$	-8,48
Agua Parque Acuatico	\$	-196,37
Agua Area Social	\$	-597,10
Agua Macro	\$	-18,28
SERVICIOS PRESTADO DE TERCEROS	\$	-1.650,00
Servicios prestados guardianía	\$	-1.600,00
Servicios De Desalojo Deshechos	\$	-50,00
SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS	\$	-95,12
Botellón de Agua Para Consumo	\$	-41,40
Útiles De Aseo y Limpieza oficinas	\$	-10,45
Suministros de oficina	\$	-43,27
MANTENIMIENTOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS	\$	-3,92
Mantenimiento de area social	\$	-3,92

**ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES
URBANIZACIÓN “CATALUÑA”**

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

**INFORME DE INGRESOS Y GASTOS
Desde el 01/06/2025 hasta el 30/06/2025**

SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS	\$	-392,97
Agua Para Administración (botellón agua)	\$	-14,43
Internet	\$	-147,82
Celular-plan	\$	-230,72
SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	\$	-928,99
Servicios prestados contables y administ.	\$	-921,00
Serv. Conex. Datamovil	\$	-7,99
OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$	-397,67
Movilizaciones y Transporte Administrat.	\$	-17,44
IVA compras cargado al Gasto	\$	-283,13
Refrigerios Agasajo del día del Padre	\$	-97,10
GASTOS FINANCIEROS	\$	-105,71
Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	\$	-105,71
GENERADOS DIRECTIVA ANTERIOR	\$	-2.242,53
PAGOS, CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS A MAYO 2025	\$	-2.242,53
Responsabilidad Patronal IESS Febrero -2023	\$	-349,34
Convenio IESS Cuota No. 5/72	\$	-594,32
Declaraciones SRI MAYO 2025 IVA	\$	-241,39
Declaraciones SRI MAYO 2025 RETENCION FUENTE	\$	-81,55
Ch#6278 Compra tags F#1426 (MARZO) F# 1454-1466 (ABRIL)	\$	-407,01
Ch#6290 Compra tags F#1551 (MAYO)	\$	-135,67
Ch#6280 Salazar Angel F#256 (Saldo compra de Tottem)	\$	-433,25
TOTAL SALDO FINAL BANCARIO	\$	20.667,58
Bco.Produbanco Cuenta Corriente	\$	19.279,35
Bco. Produbanco Cuenta de Ahorro	\$	1.388,23

Presidente(e)
Econ. Pomerio Sarmiento Nieto

Tesorera
Ing. Ligner López García

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN “CATALUÑA”

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS Desde el 01/06/2025 hasta el 30/06/2025

ANEXOS

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 / 9

Ejecutivo de Cuenta: [REDACTED]
WhatsApp / Call Center: [REDACTED]
Fecha Corte: **Del 01 Jun 2025 al 30 Jun 2025**

Resumen de transacciones

Saldo Inicial Contable:	2,297.45
Saldo Final Contable:	19,279.35
Saldo Promedio:	10,967.61
Saldo Promedio Disponible:	10,930.28
(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 15%	91.93
(#) TOTAL IVA 15%	13.78
(#) TOTAL	105.71

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

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: [REDACTED]
Teléfono: [REDACTED]
Oficina: [REDACTED]
Fecha Corte: **Del 01 Jun 2025 Al 30 Jun 2025**

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:	1388.22
Saldo final contable:	1388.23

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN “CATALUÑA”

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS Desde el 01/06/2025 hasta el 30/06/2025

ANEXOS

SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL AFILIADO		
1ERA. QNA. JUNIO 2025		
No.	CARGO	VALOR
1	Conserje Portero 1	\$ 190.07
2	Conserje Portero 2	\$ 190.07
3	Conserje Portero 3	\$ 190.07
4	Conserje Portero 4	\$ 190.07
5	Conserje Portero 5	\$ 190.07
6	Conserje Portero 6	\$ 190.07
7	Conserje Portero 7	\$ 190.07
8	Conserje Portero 8	\$ 190.07
9	Mantenimiento 1	\$ 188.00
10	Mantenimiento 2	\$ 188.00
11	Mantenimiento 3	\$ 188.00
12	Mantenimiento 4	\$ 188.00
13	Mantenimiento 5	\$ 188.00
14	Mantenimiento 6	\$ 188.00
15	Parque-Acuático 1	\$ 188.02
Sueldo neto recibido		\$ 2,836.58
Aporte personal IESS /2025		\$ 956.58
TOTAL REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO		\$ 3,793.16

PERSONALSERVICIOS PRESTADOS		
1ERA. QNA. JUNIO 2025		
No.	CARGO	VALOR
1	Conserje Portero 1	\$ 250.00
2	Conserje Portero 2	\$ 300.00
3	Conserje Portero 3	\$ 250.00
4	Conserje Portero 4	\$ 250.00
5	Conserje Portero 5	\$ 300.00
6	Conserje Portero 6	\$ 250.00
TOTAL SERVICIOS PRESTADOS GUARDIANIA		\$ 1,600.00

SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS		
JUNIO 2025		
No.	CARGO	VALOR
1	Contadora	\$ 246.00
2	Auxiliar contable	\$ 175.00
3	Administrador	\$ 500.00
TOTAL SERV.PREST CONT. Y ADMNON.		\$ 921.00