

# ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES

## URBANIZACIÓN “CATALUÑA”

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

### INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

Desde el 01/07/2025 hasta el 31/07/2025

<b>TOTAL SALDO INICIAL BANCARIO</b>	<b>\$ 20.667,58</b>
Bco.Produbanco Cuenta Corriente	\$ 19.279,35
Bco. Produbanco Cuenta de Ahorro	\$ 1.388,23
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 28.377,83</b>
<b>GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL</b>	<b>\$ 28.377,83</b>
<b>INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b>	<b>27.397,83</b>
Ingreso por Alicuotas	27.397,83
<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b>	<b>980,00</b>
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 futball S/F (incluye Escuela de Futbol)	50,00
Cheque devuelto Depósito - alícuota	-70,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ -33.114,16</b>
<b>GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL</b>	<b>\$ -29.066,68</b>
<b>REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>-13.754,98</b>
Sueldos y salarios Guardianía	-9.899,89
Sueldos y Salarios Mantenimiento	-3.855,09
<b>APORTES AL IEES PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>-3.721,95</b>
Aporte patronal - Guardianía	-731,76
Aporte patronal - Mantenimiento	-334,11
Prestamos Quirografarios	-2.484,65
Fondo de reserva	-53,83
Extension conyuges	-22,04
Secap - lece Guardiania	-67,45
Secap - lece Mantenimiento	-28,11
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>-68,45</b>
Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	-28,45
Combustibles	-40,00
<b>MANTENIM. DE INSTALACIONES</b>	<b>-1.029,08</b>
Barras de acceso Garita	-360,94
Mantenimiento Piscinas (R.L)	-646,00
Mantenimiento de Oficina de Administración y Bodega Personal Mtto	-22,14
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>-2.189,74</b>
Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1	-559,85
Energía Área Social Sum.2918919	-233,69
Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	-449,18
Energia Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Comunit.	-81,52
Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen	-5,20
Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen	-4,89
Recolección De Basura y Bomberos	-157,26
Agua Guardiania-garita	-14,45
Agua Planta De Tratamiento	-2,79
Agua Parque Acuático	-159,43
Agua Area Social	-503,18
Agua Macro	-18,30

# ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES

## URBANIZACIÓN “CATALUÑA”

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

### INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

Desde el 01/07/2025 hasta el 31/07/2025

<b>GASTOS RELACIONADOS A INGRESOS URBANIZACION</b>	<b>-407,01</b>
Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad	-407,01
<b>SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS</b>	<b>-3.863,00</b>
Servicios prestados guardería	-3.800,00
Fumigacion De Urbanizacion	-38,00
Servicios De Desalojo Deshechos	-25,00
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-64,81</b>
Botellón de Agua Para Consumo	-25,20
Utiles De Aseo y Limpieza oficinas	-21,69
Suministros de oficina	-17,92
<b>MANTENIMIENTOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-4,75</b>
Mantenimiento de area social	-4,75
<b>SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-341,60</b>
Agua Para Administración	-5,73
Internet	-170,99
Celular-plan	-164,88
<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>	<b>-270,00</b>
Honorarios Legales	-270,00
<b>SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-3.048,68</b>
Servicios prestados contables y administ	-3.039,49
Serv. Conex. Datamovil	-9,19
<b>OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-74,68</b>
Copias ,Escaneos, Lonas, Banners, etc	-42,60
Impuestos Municipales	-32,08
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-44,14</b>
Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	-44,14
<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-183,81</b>
Declaraciones SRI JUNIO 2025 IVA	-157,08
Declaraciones SRI JUNIO 2025 RETENCION FUENTE	-26,73
<b>GENERADOS DIRECTIVA ANTERIOR</b>	<b>\$ -4.047,48</b>
Ch#6325- F/4544-4543-4474-4473 Servicio de Seguridad Ferjem	
1 puesto de 24 horas 1ra quincena de diciembre - 2024 Reembolso servicio de seguridad; 1 puesto de 24 horas 1ra quincena de diciembre- 2024 comisión servicio de seguridad; 1 puesto de 24 horas 2da quincena de diciembre - 2024 reembolso servicio de seguridad; 1 puesto de 24 horas 2da quincena de diciembre- 2024 comisión servicio de seguridad	-2.653,16
Impuestos y Multas Ministerio de Trabajo (no presentación de formulario décimo cuarto 26-04-2025)	-100,00
Ch#6327 Mantenimiento Cámaras de seguridad y cercos Eléctricos (FAC 001-010-273 MAYO FACT 001-010-272)	-700,00
Convenio IESS Cuota No. 6/72	-594,32

# ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN “CATALUÑA”

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

## INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

Desde el 01/07/2025 hasta el 31/07/2025

<b>TOTAL SALDO FINAL BANCARIO</b>	<b>\$</b>	<b>16.066,26</b>
Bco.Produbanco Cuenta Corriente	\$	14.543,02
Bco. Produbanco Cuenta de Ahorro	\$	1.523,24

Presidente(e)  
Econ. Pomerio Sarmiento Nieto

Tesorera  
Ing. Ligner López García

## 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

Ejecutivo de Cuenta:

[REDACTED]

WhatsApp / Call Center:

[REDACTED]

Fecha Corte:

Del 01 Jul 2025 al 31 Jul 2025

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.

Pág. 1 / 11

#### ► Resumen de transacciones

Saldo Inicial Contable:	<b>19,279.35</b>
Saldo Final Contable:	<b>14,543.02</b>
Saldo Promedio:	<b>16,290.13</b>
Saldo Promedio Disponible:	<b>16,258.03</b>
(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 15%	<b>32.77</b>
(#) TOTAL IVA 15%	<b>4.89</b>
(#) TOTAL	<b>37.66</b>

# ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN “CATALUÑA”

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

## INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

Desde el 01/07/2025 hasta el 31/07/2025

### ANEXOS

#### 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 Jul 2025 Al 31 Jul 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: 1388.23  
Saldo final contable: 1523.24

SUELdos y SALARIos PERSONAL AFILIADO 2DA. QNA. JUNIO /JULIO 2025					
No.	CARGO	VALOR			
		JUNIO		JULIO	
		2da. Qna.	1era.Qna.	2da.Qna.	
1	Conserje Portero 1	\$ 451.32	\$ 190.07	\$ 483.64	
2	Conserje Portero 2	\$ 409.89	\$ 190.07	\$ 442.21	
3	Conserje Portero 3	\$ 415.37	\$ 190.07	\$ 444.75	
4	Conserje Portero 4	\$ 480.51	\$ 190.07	\$ 475.61	
5	Conserje Portero 5	\$ 567.90	\$ 190.07	\$ 216.50	
6	Conserje Portero 6	\$ 357.80	\$ 190.07	\$ 376.40	
7	Conserje Portero 7	\$ 440.28	\$ 190.07	\$ 472.59	
8	Conserje Portero 8	\$ 279.78	\$ 190.07	\$ 279.78	
9	Mantenimiento 1	\$ 479.19	\$ 188.00	\$ 497.58	
10	Mantenimiento 2	\$ 213.09	\$ 188.00	\$ 213.10	
11	Mantenimiento 3	\$ 204.70	\$ 188.00	\$ 204.70	
12	Mantenimiento 4	\$ 223.53	\$ 188.00	\$ 223.54	
13	Mantenimiento 5	\$ 173.65	\$ 188.00	\$ 173.66	
14	Mantenimiento 6	\$ 209.80	\$ 188.00	\$ 209.81	
15	Parque-Acuático 1	\$ 248.61	\$ 188.00	\$ 145.75	
Sueldo neto recibido		\$ 5,155.42	\$ 2,836.56	\$ 4,859.62	
Aporte personal IEss/2025		\$ -	\$ -	\$ 903.38	
TOTAL REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO		\$ 5,155.42	\$ 2,836.56	\$ 5,763.00	
				\$ 13,754.98	

# ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES

## URBANIZACIÓN “CATALUÑA”

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

### INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

Desde el 01/07/2025 hasta el 31/07/2025

### ANEXOS

PERSONAL SERVICIOS PRESTADOS 2DA. QNA. JUNIO /JULIO 2025					
No.	CARGO	VALOR			
		JUNIO		JULIO	
		2da. Qna.	1era.Qna.	2da.Qna.	
1	Conserje Portero 1	\$ 250,00	-	-	
2	Conserje Portero 2	\$ 300,00	\$ 300,00	\$ 300,00	
3	Conserje Portero 3	\$ 250,00	\$ 250,00	\$ 250,00	
4	Conserje Portero 4	\$ 250,00	-	-	
5	Conserje Portero 5	\$ 300,00	\$ 300,00	\$ 300,00	
6	Conserje Portero 6	\$ 250,00	\$ 250,00	\$ 250,00	
TOTAL SERVICIOS PRESTADOS GUARDIANIA		\$ 1.600,00	\$ 1.100,00	\$ 1.100,00	
			\$ 3.800,00		

SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 2DA.QNA. JUNIO/JULIO 2025					
No.	CARGO	VALOR			
		JUNIO		JULIO	
		2da.Qna.	1era.Qna.	2da.Qna.	
1	Contadora	\$ 718,66	-	-	
2	Auxiliar contable	\$ 175,00	\$ 250,00	\$ 250,00	
3	Administrador	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 145,83	
4	Administrador-nuevo	-	\$ 500,00	-	
TOTAL SERV.PREST CONT. Y ADMNON.		\$ 1.393,66	\$ 1.250,00	\$ 395,83	
			\$ 3.039,49		