

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES

URBANIZACIÓN “CATALUÑA”

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

Desde el 01/08/2025 hasta el 31/08/2025

TOTAL SALDO INICIAL BANCARIO	\$ 16.066,26
Bco.Produbanco Cuenta Corriente	\$ 14.543,02
Bco. Produbanco Cuenta de Ahorro	\$ 1.523,24
TOTAL INGRESOS	\$ 23.965,74
GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL	\$ 23.965,74
INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION	22.684,74
Ingreso por Alicuotas	22.684,74
OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION	916,00
Ingreso uso de área Social	306,00
Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	450,00
Alquiler Parque Acuático	160,00
Otros Ingresos	50,00
Ingresos por reembolso de daños ocasionados	50,00
Otros Ingresos Alícuota voluntarias	315,00
Ingreso por Alicuotas voluntarias	315,00
TOTAL GASTOS	\$ -27.956,82
GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL	\$ -26.035,92
REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO	-8.406,06
Sueldos y salarios Guardianía	-6.024,17
Sueldos y Salarios Mantenimiento	-2.231,89
Prestamo Empleado (E.S.)	-150,00
APORTES AL IESS PERSONAL OPERATIVO	-2.458,54
Aporte patronal - Guardianía	-709,99
Aporte patronal - Mantenimiento	-321,45
Prestamos Quirografarios	-1.272,06
Fondo de reserva	-44,37
Extension conyuges	-18,17
Secap - lece Guardiania	-63,67
Secap - lece Mantenimiento	-28,83
BONIFICAC. POR DESAHUC. INDEMNIZAC. PERS. OPERATIVO	-2.351,03
Bonificación por desahucio -Mantenimiento (Acta finiquito)	-1.731,31
Décimo tercero (Acta de finiquito)	-423,89
Décimo cuarto (Acta de finiquito)	-195,83
SUMINISTROS Y MATERIALES	-671,07
Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	-246,53
Plantas e insumos varios, Fumigación - Jardinería	-49,80
Materiales para área Social	-282,73
Combustibles	-92,01
MANT. Y REPARAC. MAQUIN.y EQUIPOS	-1.890,52
Mantenimiento Bombas de agua	-80,00
Mantenimiento Cámaras de seguridad y cercos Eléctricos	-1.800,02
Mantenimiento Bicicletas	-10,50
MANTENIM. DE INSTALACIONES	-668,16
Mantenimiento Jardinerias	-22,16
Mantenimiento Piscinas	-646,00
SERVICIOS BASICOS	-1.651,13
Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1	-278,02
Energía Área Social Sum.2918919	-233,00

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN “CATALUÑA”

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

Desde el 01/08/2025 hasta el 31/08/2025

Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	-281,17
Energia Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Comunit.	-46,19
Recolección De Basura y Bomberos	-63,87
Agua Guardania-garita	-14,45
Agua Planta De Tratamiento	-2,79
Agua Parque Acuatico	-237,98
Agua Area Social	-456,97
Agua Macro	-18,30
Telefono Guardania-garita	-18,39
GASTOS RELACIONADOS A INGRESOS URBANIZACION	-185,67
Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad	-135,67
Gastos por reembolsos de daños ocasionados	-50,00
SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS	-2.400,87
Servicios prestados guardianía	-2.200,00
Servicios prestados guardianía (Ptmo.empleado A.S.)	-150,00
Alquiler de Sillas	-50,87
SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS	-222,62
Botellón de Agua Para Consumo	-50,40
Suministros de oficina	-172,22
MANTENIMIENTOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS	-1.050,43
Mantenimiento Aire acondicionado	-49,99
Mantenimiento de instalaciones oficina (Rep.puerta ofic.Admnón)	-152,00
Mantenimiento de area social (mat.soldadura cancha futbol)	-848,44
SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS	-334,32
Agua Para Administración	-5,73
Internet	-170,99
Celular-plan	-157,60
HONORARIOS PROFESIONALES	-270,00
Honorarios Legales	-270,00
SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	-2.652,19
Servicios prestados contables y administ	-2.643,00
Serv. Conex. Datamovil	-9,19
OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-164,36
Movilizaciones y Transporte Administrat.	-45,00
Copias ,Escaneos, Lonas, Banners, etc	-49,45
Impuestos Municipales	-18,46
Refrigerios o alimentación administ	-51,45
GASTOS FINANCIEROS	-25,35
Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	-25,35
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-633,60
Declaraciones SRI JULIO 2025 IVA	-471,48
Declaraciones SRI JULIO 2025 RETENCION FUENTE	-162,12
GENERADOS DIRECTIVA ANTERIOR	\$ -1.920,90
Convenio IESS Cuota No. 7/60	-594,32
Ch#6335 F/4585-4584 Servicio de Seguridad Ferjem. Reembolso servicio de seguridad 1 puesto de 24 horas 1ra quincena de enero 2025; comisión servicio de seguridad 1 puesto de 24 horas 1ra quincena de enero 2025	-1.326,58

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN “CATALUÑA”

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

Desde el 01/08/2025 hasta el 31/08/2025

TOTAL SALDO FINAL BANCARIO

Bco. Produbanco Cuenta Corriente	\$ 10.551,94
Bco. Produbanco Cuenta de Ahorro	\$ 1.568,25

Presidente(e)

Econ. Pomerio Sarmiento Nieto

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:

Del 01 Aug 2025 al 31 Aug 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.

Resumen de transacciones

Saldo Inicial Contable:	14,543.02
Saldo Final Contable:	10,551.94
Saldo Promedio:	15,194.88
Saldo Promedio Disponible:	15,171.17

(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 15%	20.26
(#) TOTAL IVA 15%	3.03
(#) TOTAL	23.29

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 Aug 2025 Al 31 Aug 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:	1523.24
Saldo final contable:	1568.25

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

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

Desde el 01/08/2025 hasta el 31/08/2025

ANEXOS

SUELdos Y SALARIos PERSONAL AFILIADO			
AGOSTO-2025			
No.	CARGO	VALOR	
		1era.Qna.	2da.Qna
1	Conserje Portero 1	\$ 190.07	\$ 476.40
2	Conserje Portero 2	\$ 190.07	\$ 322.85
3	Conserje Portero 3	\$ 190.07	\$ 483.64
4	Conserje Portero 4	\$ 190.07	\$ 455.69
5	Conserje Portero 5	\$ 190.07	\$ 397.23
6	Conserje Portero 6	\$ 190.07	\$ 354.75
7	Conserje Portero 7	\$ 190.07	\$ 442.21
8	Conserje Portero 8	\$ 190.07	\$ 296.49
9	Mantenimiento 1	\$ 188.00	\$ 484.55
10	Mantenimiento 2	\$ 188.00	\$ 213.10
11	Mantenimiento 3	\$ 188.00	\$ 173.66
12	Mantenimiento 4	\$ 188.00	\$ 183.74
13	Mantenimiento 5	\$ 188.00	\$ 209.81
14	Mantenimiento 6	\$ 188.00	\$ 223.53
Sueldo neto recibido		\$ 2,648.56	\$ 4,717.65
Aporte personal IEss/2025		\$ -	\$ 889.85
TOTAL REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO		\$8,256.06	

PERSONAL SERVICIOS PRESTADOS			
AGOSTO-2025			
No.	CARGO	VALOR	
		1era. Qna.	2da. Qna.
1	Conserje Portero 1	\$ 300,00	\$ 300,00
2	Conserje Portero 2	\$ 300,00	\$ 300,00
3	Conserje Portero 3	\$ 250,00	\$ 250,00
4	Conserje Portero 4	\$ 250,00	\$ 250,00
TOTAL SERVICIOS PRESTADOS GUARDIANIA		\$ 1.100,00	\$ 1.100,00
		\$2.200,00	

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

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

Desde el 01/08/2025 hasta el 31/08/2025

ANEXOS

SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS					
JULIO/AGOSTO - 2025					
No.	CARGO	VALOR			
		JULIO		AGOSTO	
		2da.Qna.	1era.Qna.	2da.Qna.	
1	Contadora	\$ 240,00	\$ 200,00	\$ 160,00	
2	Auxiliar contable	\$ -	\$ 258,00	\$ 250,00	
3	Administrador-nuevo	\$ 517,50	\$ 500,00	\$ 517,50	
TOTAL SERV.PREST CONT. Y ADMNON.		\$ 757,50	\$ 958,00	\$ 927,50	
				\$ 2.643,00	

MANTENIMIENTO CÁMARAS DE SEGURIDAD Y CERCOS ELÉCTRICOS	
CONCEPTO	VALOR
Ch# 6334 F/#271 materiales mantenimiento cámaras de seguridad de la urbanización 01-06-2025	\$ 323,00
Ch# 6354 F/#308 materiales para mantenimiento de cámara y fibra óptica Julio-2025	\$ 758,65
Ch# 6354 F/#309 mantenimiento Junio-2025	\$ 362,25
Ch# 6355 F/# 001-010-000000319, mantenimiento Julio-2025	\$ 356,12
TOTAL MANTENIMIENTO CÁMARAS DE SEGURIDAD Y CERCOS ELÉCTRICOS	\$ 1.800,02