

**ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES  
URBANIZACIÓN “CATALUÑA”  
Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010**

**INFORME DE INGRESOS Y GASTOS  
Desde el 01/01/2026 hasta el 31/01/2026**

<b>TOTAL SALDO INICIAL BANCARIO</b>	<b>\$ 8.233,80</b>
Bco.Produbanco Cuenta Corriente	\$ 6.145,09
Bco.Produbanco Cuenta Ahorro	\$ 2.088,71
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 32.727,45</b>
<b>GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL</b>	<b>\$ 32.727,45</b>
<b>INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b>	<b>31.828,93</b>
Ingreso por Alicuotas	31.828,93
<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b>	<b>898,50</b>
Alquiler Parque Acuático	340,00
Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	285,00
Ingreso uso de área Social	273,50
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0,02</b>
Intereses Cta Ahorro	0,02
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ -23.601,54</b>
<b>GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL</b>	<b>\$ -23.007,22</b>
<b>REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>-7.714,21</b>
Sueldos y salarios Guardianía	-5.711,04
Sueldos y Salarios Mantenimiento	-2.003,17
<b>APORTES AL IESS PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>-3.047,09</b>
Aporte less Empleados (20,60% - IECE - SECAP)	-1.884,90
Préstamos Quirografarios	-1.162,19
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>-661,17</b>
Suministros de oficina	-3,89
Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	-31,25
Materiales utilizados en mantenimientos de Instalaciones	-626,03
<b>EQUIPAMIENTO URBANIZACION</b>	<b>-1.572,88</b>
Adquisición aires acondicionados	-649,99
Mantenimiento barras de acceso garita	-609,81
Implementación QR barras garita	-313,08
<b>MANTENIM. DE INSTALACIONES</b>	<b>-2.982,04</b>
Mantenimiento General Parque Acuático	-129,99
Mantenimiento Piscinas Area Social	-323,00
Mantenimiento Piscina Parque acuático	-323,00
Mantenimientos de la Garita	-130,02
Mantenimiento de área social	-129,99
Mantenimiento de Oficina de Administración y Bodega Personal Mtto	-1.659,04
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 01/01/2026 hasta el 31/01/2026**

<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>-702,90</b>
Energía Área Social Sum.2918919	-260,09
Energía Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Comunit.	0,00
Energía Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1	0,00
Energía Parq.Acuático Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	0,00
Energia Cerco Eléctrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen	0,00
Agua Guardianía-garita	0,00
Agua Parque Acuático	0,00
Agua Area Social	-396,35
Agua Administración	-4,28
Agua Macro	-36,60
Agua Planta De Tratamiento	-5,58
<b>SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS</b>	<b>-3.551,58</b>
Servicios De Seguridad Externos	-2.200,00
Servicios De Seguridad Ferjem	-1.326,58
Servicios De Desalojo Deshechos	-25,00
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-22,81</b>
Botellón de Agua Para Consumo	-9,00
Alimentación - Mantenimiento	-13,81
<b>SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-254,93</b>
Celular-plan	-101,19
Teléfono Guardianía-garita	0,00
Internet	-153,74
<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>	<b>-315,00</b>
Honorarios Legales	-315,00
<b>SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-1.083,23</b>
Serv. Conex. Datamovil	-9,19
Servicios prestados contables y administ	-1.074,04
<b>OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-376,47</b>
Movilizaciones y Transporte Administrat.	-22,00
Gastos Navideños- cenas y bonos (Ch girado en Diciembre)	-100,00
Gastos Notariales	-254,47
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-24,86</b>
Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	-24,86
<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-698,05</b>
Declaraciones SRI DICIEMBRE 2025 IVA	-508,28
Declaraciones SRI DICIEMBRE 2025 RETENCIONES	-189,77

**ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES  
URBANIZACIÓN “CATALUÑA”  
Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010**

**INFORME DE INGRESOS Y GASTOS  
Desde el 01/01/2026 hasta el 31/01/2026**

<b>GENERADOS DIRECTIVA ANTERIOR</b>	<b>\$ -594,32</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-594,32</b>
Convenio IESS Cuota No. 11/60	-594,32
<b>SALDO FINAL BANCARIO MOVIMIENTOS</b>	<b>\$ 17.359,71</b>
Bco.Produbanco Cuenta Corriente	14.251,65
Bco.Produbanco Cuenta Ahorro	2.168,73

\_\_\_\_\_  
**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/ 10

Ejecutivo de Cuenta:   
WhatsApp / Call Center:   
Fecha Corte: **Del 01 Jan 2026 al 31 Jan 2026**

► **Resumen de transacciones**

Saldo Inicial Contable:	<b>6,145.09</b>
Saldo Final Contable:	<b>14,251.65</b>
Saldo Promedio:	<b>13,648.93</b>
Saldo Promedio Disponible:	<b>13,636.03</b>

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

(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 15%	<b>21.12</b>
(#) TOTAL IVA 15%	<b>3.17</b>
(#) TOTAL	<b>24.29</b>

**ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES  
URBANIZACIÓN “CATALUÑA”  
Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010**

**INFORME DE INGRESOS Y GASTOS  
Desde el 01/01/2026 hasta el 31/01/2026**

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 Jan 2026 Al 31 Jan 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:	2088.71
Saldo final contable:	2168.73

