



Informe económico del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

XI ASAMBLEA GENERAL
Tegucigalpa, Honduras, 11 y 12 de octubre de 2017

**XI ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE LAS TELEVISIONES
EDUCATIVAS Y CULTURALES IBEROAMERICANAS (ATEI)**

Tegucigalpa, Honduras, 11 y 12 de octubre de 2017

Informe económico a 30 de septiembre de 2017

1- Tesorería

La Asociación cuenta con dos cuentas bancarias, una en dólares y otra en euros. A continuación se detallan los movimientos de las mismas a **30 de septiembre de 2017**:

Cuenta en €uros a 30 de septiembre de 2017		Importe €
- Saldo inicial.....		25.068,55
- Cobro cuotas del ejercicio.....		18.545,87
- Cobro cuotas de ejercicios anteriores.....		6.139,03
- Cobro cuotas de preinscripción.....		-
- Pago proveedores.....		(19.475,84)
- Intereses/comisiones.....		(6,00)
- Restitución cautelar de los pagos realizados.....		18.350,23
Saldo final a 30 de septiembre 2017.....		48.621,84

Cuenta en Dólares a 30 de septiembre de 2017		
	Importe \$	Importe €
- Saldo inicial.....	223.294,73	211.834,48
- Cobro cuotas anticipadas.....	-	-
- Cobro cuotas del ejercicio.....	52.175,98	49.498,13
- Cobro cuotas de ejercicios anteriores.....	5.748,22	5.453,20
- Cobro cuotas de preinscripción.....	-	-
- Cuotas pendientes de aplicación.....	-	-
- Pago proveedores.....	(42.423,67)	(35.185,93)
- Intereses/comisiones.....	(28,94)	(27,46)
- Diferencias de cambio.....	-	(5.060,41)
- Restitución cautelar de los pagos realizados.....	42.451,00	40.272,27
Saldo final a 30 de septiembre de 2017.....	281.217,32	266.784,28
<small>(Tipo de cambio US aplicado 1,0541)</small>		

IMPORTE TOTAL TESORERÍA 30/09/17	315.406,12 €
----------------------------------	--------------

(-) RESTITUCIÓN CAUTELAR PAGOS	58.622,5 €
--------------------------------	------------

IMPORTE TOTAL TESORERÍA	256.783,62 €
--------------------------------	---------------------

2- Ingresos y gastos

2.1 - INGRESOS

El desglose de los ingresos de la entidad por la actividad propia para el ejercicio a **30 de septiembre de 2017** es el siguiente:

- Cuotas Socios.....	101.389,55
- Cuotas Extraordinarias.....	2.311,65
- Ingresos de ejercicios anteriores.....	190,14
INGRESOS TOTALES sep-2017.....	103.891,34

2.2 - GASTOS

El desglose de gastos de la entidad a **30 de septiembre de 2017** es el siguiente:

GASTOS DE PERSONAL	41.448,67 €	40%
OTROS GASTOS SOCIALES	11.406,17 €	11%
SUMINISTROS	2.589,08 €	2%
GASTOS GENERALES OFICINA	6.207,42 €	6%
ARRENDAMIENTOS	112,50 €	0%
COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD	4.495,47 €	4%
MANTENIMIENTO EQUIPO TÉCNICO	27,10 €	0%
GESTORÍA LABORAL	1.366,80 €	1%
GASTOS DE AUDITORÍA Y ASESORÍA	11.669,41 €	11%
PRIMAS DE SEGUROS	926,90 €	1%
GASTOS FINANCIEROS	322,58 €	0%
GASTOS DE VIAJE Y DESPLAZAMIENTOS	7.481,37 €	7%
INVITACIONES Y PUBLICIDAD	87,96 €	0%
DIFERENCIAS DE CAMBIO	7.884,67 €	8%
INSOLVENCIAS CUOTAS SOCIOS	8.370,88 €	8%
GASTOS TOTALES sep-2017	104.396,98 €	

En función del acuerdo entre TEIb y ATEI se establece que un 30% de los gastos generales (seguro de la oficina, la limpieza...) son derivados del usufructo de la Asociación. Estos gastos son asumidos por el Programa TEIb en su totalidad.

Además, el Programa TEIb se hace cargo de la totalidad de los gastos de personal proporcionales al trabajo dedicado por el personal del programa a las gestiones e iniciativas de la asociación, lo que representa una **media del 14%**.

A continuación la relación de gastos de la Asociación cubiertos por el programa TEIb a **30 septiembre de 2017:**

GASTOS DE PERSONAL	41.448,67
OTROS GASTOS SOCIALES	11.406,17
SUMINISTROS	970,70
GASTOS GENERALES OFICINA	4.888,30
ARRENDAMIENTOS	112,50
COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD	4.284,44
MANTENIMIENTO EQUIPO TÉCNICO	27,10
GESTORÍA LABORAL	1.366,80
PRIMAS DE SEGUROS	926,90
GASTOS FINANCIEROS	9,19
GASTOS DE VIAJE Y DESPLAZAMIENTOS	62,62
GASTOS TOTALES ACUERDO TEIb sep-2017	65.503,39

2.3 - RESUMEN

sep-17

Ingresos	103.891,34
Gastos	104.396,98
Resultado Neto Periodo	-505,64

sep-17

Resultado Neto Periodo	-505,64
Gastos cubiertos por el acuerdo TEIb	65.503,39
Resultado Total Periodo	64.997,75

3- Usuarios y otros deudores de la actividad

El artículo 27.01 de los Estatutos establece, con referencia a los recursos económicos necesarios para conseguir los fines de la asociación, que los socios proveerán a su sostenimiento, aportando las cuotas periódicas que acuerde el Consejo Directivo de ATEI.

Las cuotas pendientes de cobro a la fecha **30 de septiembre de 2017** son las siguientes:

	Importe
- Socios Cuotas Euros.....	8.622,01
- Socios Cuotas Dólares.....	50.772,14
- Actualización diferencias de cambio.....	3.497,81
Saldo pendiente sep 2017.....	62.891,96

Del saldo pendiente a 30 de septiembre, **32.202,83 €** corresponden a cuotas del ejercicio en curso lo que representa un **51,20%** del importe total.