

Rendición de cuentas Área financiera

1. Aspectos a destacar

El 1 de enero de 2015 se inicia con una situación financiera de 2.696,46 €. A comienzos del año 2015 recibimos el importe pendiente de las cuotas de afiliados del año 2014 que permitió mejorar notablemente nuestro cash y poder afrontar las elecciones municipales y autonómicas, realizando préstamos a las CUPS que lo solicitaron, participando con un préstamo a Podemos para la campaña de las autonómicas y la contratación de personal de apoyo a organización y comunicación para las citadas elecciones.

Ya en el segundo semestre del 2015 con las aportaciones realizadas de cargos y asesores en la Asamblea de Madrid y Municipios permitió la contratación a partir del mes de noviembre de dos personas a media jornada para el apoyo de las tareas de comunicación y organización, contrataciones que se mantienen actualmente.

Durante el año 2016 a pesar de estar pendientes las aportaciones de Federal correspondiente a las cuotas de afiliados del año 2015, con excepción de 1.020 €, se ven en parte compensadas con el ingreso del 100% de las aportaciones de cargos electos en nuestras cuentas, pendientes de pago a Federal de un 50% correspondientes al 30% para la red de cargos electos de Federal y el 20% restante a EQUO Federal.

Nuestro *cash* se refleja en este periodo en el siguiente cuadro:

	31/12/2014	31/12/2015	31/08/2016
Bancos	1.612,84	18.253,35	16.545,07
Caja	1.083,62	619,91	120,71
Total	2.696,46	18.873,26	16.665,78

2. Nuestras cuentas claras

Nuestro objetivo ha sido la mayor transparencia y sostenibilidad en nuestras cuentas.



El detalle de las cuentas del año 2015 se encuentran colgadas en la página de documenta de EQUO Madrid en el apartado de las cuentas claras con el máximo detalle y desglose de las partidas, en los siguientes enlaces

Ingresos: http://documenta.equomadrid.org/lista-ingresos?field_date_value=3

Gastos: http://documenta.equomadrid.org/lista-gastos?field_fecha_pago_value=3

En la XII Asamblea de EQUO Madrid celebrada el 27 de enero de 2016, se presentó el informe de la situación financiera del año 2015, disponible en nuestra página WEB/Documentos/Contabilidad EQUO Madrid en el siguiente enlace:

Informe Gestión Financiera EQUO Madrid 2015:

<https://drive.google.com/drive/folders/0By3yGUqli876VE1ITnVRQUdln2c>

El detalle de cuentas del año 2016 se encuentran en la WEB/Documentos/Contabilidad Las Cuentas Claras – EQUO Madrid 2016, actualizadas a 30 de septiembre de 2016.

<https://drive.google.com/file/d/0By3yGUqli876NGdWMkJBRVdobjg/view?usp=sharing>

En la XIII Asamblea celebrada el 13 de julio 2016 se presentó el informe financiero de la Campaña Generales 26J

<https://docs.google.com/document/d/1O8TfitDgKM8utCNc1Jc-mE0-C-6Ki8aGAtXvX6yTS44/edit>

3. Presentación informe financiero 2015-2016

<https://drive.google.com/file/d/0By3yGUqli876V2FkMkhhckl3YUE/view?usp=sharing>

Este informe corresponde a la gestión financiera desde el 1 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2016, con un análisis detallado de las principales partidas.

4. Conclusiones

Actualmente la fuente de ingresos principal son las aportaciones de algunos los cargos electos, de dedicación exclusiva y que no tienen comprometidas sus donaciones a las CUPS.

El retraso de los ingresos de Federal se ven compensados con el ingreso en nuestra Tesorería del 100% de esas aportaciones.



Las contrataciones del personal finalizan a 31 de octubre. No obstante, dada la situación de nuestro cash actual y la viabilidad de mantener las mismas como mínimo hasta final de año consideramos que se debe ampliar hasta el 31 de diciembre.

Durante este periodo se han realizado los presupuestos anuales y sus revisiones a lo largo del periodo, como soporte en la toma de decisiones, tanto a nivel de las contrataciones que se han realizado como en las diferentes campañas electorales, garantizando la sostenibilidad de nuestras cuentas.

Respecto a la transparencia de las cuentas, aunque en un principio si tuvimos un cierto retraso, si estaban puntualmente el detalle de nuestras cuentas en los enlaces detallados anteriormente. No obstante, si somos conscientes que no se dio la suficiente difusión para conocimiento de tod@s, punto que tendremos que mejorar para el futuro.