

**2020KO LIKIDAZIOAREN EMAITZA /
 RESULTADO LIQUIDACION 2020**

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA / INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD

			31/12/2020
	2020KO LIKIDAZIOA/ LIQUIDACIÓN 2020	2019KO LIKIDAZIOA/ LIQUIDACIÓN 2019	% ALDAK./ % VAR. 2020/2019
Ekitaldi Honetako Emaita / Resultado Ejercicio Corriente	3.251,65	3.101,04	4,86%
Aurreko Ekitaldietako Emaita / Resultado Ejercicios Anteriores	3.091,59	-9,45	32815,24%
2020/12/31eko Emaita Metatu / Resultado Acumulado a 31/12/2020 <i>(Anexo 1)</i>	6.343,24	3.091,59	105,18%
Finantza Desbideratzea / Desviación Positiva de Financiación <i>(Anexo 2)</i>	-2.928,80		
Kobraezinen Hornikuntza / Provisión de Fallidos <i>(Anexo 3)</i>	-3.414,44	-3.091,59	-10,44%
ERABILERA LIBREKO DIRUZAINTZAKO GERAKINA / TOTAL REMANENTE DE TESORERIA DE LIBRE DISPOSICIÓN	0,00	0,00%	

Anexo 1

EMAITZA METATU / RESULTADO ACUMULADO
EKITALDI HONETAKO ETA AURREKO EKITALDIETAKO EMAITZA /
RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE Y ANTERIORES

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA / INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD

	2020KO LIKIDAZIOA/ LIQUIDACIÓN 2020	2019KO LIKIDAZIOA/ LIQUIDACIÓN 2019	% ALDAK./ % VAR. 2020 / 2019
"R" FASEKO DIRU SARRERAK / INGRESOS FASE "R" 20.1.20 / 19.5.19 Taldea / Agrupación 20.1.20 / 19.5.19	4.124.492,72	6.311.079,38	-34,65%
"O" FASEKO GASTUAK / GASTOS FASE "O" 20.1.20 / 19.5.19 Taldea / Agrupación 20.1.20 / 19.5.19	-4.121.241,07	-6.307.978,34	34,67%
Ekitaldi Honetako Emaita / Resultado ejercicio Corriente	3.251,65	3.101,04	4,86%
Aurrekontu kutxa urtarilaren 1ean / Caja Presupuestaria al 01/01	201.233,97	59.748,33	236,80%
"R" FASEKO DIRU SARRERAK / INGRESOS FASE "R"			
20.2.19 / 19.2.18 Taldea / Agrupación 20.2.19 / 19.2.18	46.253,00	195.687,95	-76,36%
20.2.18 / Taldea / Agrupación 20.2.18	3.091,59		
"R" GELDIKINEN DIRU SARRERAK, GUZTIRA / TOTAL "R" INGRESOS RESIDUOS	49.344,59	195.687,95	-74,78%
"O" FASEKO GASTUAK / GASTOS FASE "O"			
20.2.19 / 20.2.18 Taldea / Agrupación 20.2.19 / 19.2.18	-247.486,97	-255.445,73	3,12%
"O" GELDIKINEN GASTUAK, GUZTIRA / TOTAL "O" GASTOS RESIDUOS	-247.486,97	-255.445,73	3,12%
Aurreko ekitaldietako emaitzak (hondarrak) / Resultado Ejercicios Anteriores (Residuos)	3.091,59	-9,45	32815,24%
EMAITZA METATU / RESULTADO ACUMULADO	6.343,24	3.091,59	105,18%



Anexo 2

AYUDAS EXTRAORDINARIAS COVID-19

Programas escolares

Convenio firmado: 10/06/2020

GFA: 01-20/01

FUNDACIÓN VITAL

31/12/20

SUBVENCIÓN FUNDACIÓN VITAL				
PROGRAMAS	GASTOS	FINANCIADO		
PROGRAMA IKASGELAK	62.860,80	3.443,20		
	30.150,40	2.857,60		
PROGRAMA ARABAZBLAI	34.668,00	6.456,00		
PROGRAMA HITZ KOLPEZ	46.000,00	46.000,00		
TOTAL SUBVENCION	173.679,20	58.756,80		
AÑO 20	GASTO REAL	CUOTAS PARTICIPANTES	PERSONAL ALBERGUES	DEFICIT
<u>PROGRAMA IKASGELAK</u> Programa Ikasgelak (71-66)	1.832,04	838,10	653,58	340,36
<u>PROGRAMA ARABAZBLAI</u> Programa Arabazblai				
<u>PROGRAMA HITZ KOLPEZ</u> Programa Hitz Kolpez (71-68)	40.797,84			40.797,84
TOTAL EJECUTADO	42.629,88	838,10	653,58	41.138,20
Ingresos Fundación Vital 75% del total de la subvención (n. l. 71-08)				44.067,00
DESVIACION DE FINANCIACION				2.928,80



Anexo 3

2020ko KOBRAEZINEN HORNIKUNTZA / PROVISIÓN DE FALLIDOS 2020

31/12/2020

KONTZEPTUA / CONCEPTO	2020/12/31eko KOBRAZEKE / PENDIENTE DE COBRO A 31/12/2020	2021KO KOBRAZTA AURREIKUSPENA / PROVISIÓN COBRO EN 2021	KOBRAEZINEN HORNIKUNTA / PROVISIÓN FALLIDOS
2020ko AURREKONTU ARRUNTA / PRESUPUESTO 2020 (20.1.20)			
Sarrera guztira / Total Ingresos	7.889,00	7.889,00	
GERAKINAK / RESIDUOS (20.2.TT)			
Aurreko urteko gerakinak / Residuos del año anterior (20.2.19)	3.645,65	1.356,80	2.288,85
Aurreko urtearen aurreko urteetako gerakinak / Residuos de años anteriores (20.2.18 y 20.2.17)	1.125,59		1.125,59
GUZTIRA / TOTAL	12.660,24	9.245,80	3.414,44

AURREKONTU EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA / INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD

31/12/2020

	2020KO LIKIDAZIOA/ LIQUIDACIÓN 2020	2019KO LIKIDAZIOA/ LIQUIDACIÓN 2019	% ALDAK. / % VAR. 2020/2019
ESKUBIDE LIKIDATUAK, GUZTIRA / TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS	4.124.492,72	6.311.079,38	-34,65%
OBLIGAZIO LIKIDOAK, GUZTIRA / TOTAL OBLIGACIONES LÍQUIDAS	-4.121.241,07	-6.307.978,34	34,67%
EKITALDI HONETAKO EMAITZA / RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	3.251,65	3.101,04	4,86%
DIRU SARREREN HONDARREN BALIOGABETZEA / ANULACION RESIDUOS INGRESOS	0,00	-9,45	-100,00%
GASTUREN HONDARREN BALIOGABETZEA / ANULACION DE RESIDUOS DE GASTOS	0,00	0,00	
AURREKO DIRUZAINZAKO GERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA EJERCICIO ANTERIOR	3.091,59	0,00	
AURREKO EKITALDIETAKO EMAITZAK (HONDARRAK) / RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (RESIDUOS)	3.091,59	-9,45	-32815,24%
EMAITZA METATUA / RESULTADO ACUMULADO	6.343,24	3.091,59	105,18%
FINANTZAKETAREN DESBIDERATZEA / DESVIACION DE FINANCIACION	-2.928,80		
KOBRAEZINEN HORNIKUNTZA / PROVISION DE FALLIDOS	-3.414,44	-3.091,59	10,44%
DIRUZAINZAKO GERAKINAREN GUZTIRA / REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	

2020 AURREKONTUA LIKIDAZIO OROKORRA
LIQUIDACION GENERAL EJERCICIO 2020

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA / INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA			
Doikuntzak baino lehen 2019ko emaitza / Resultado 2019 antes de ajustes		3.091,59	
Sarrera formalizatuen soberakina aurrekontuan jarritakoaren gainetik Exceso ingresos formalizados s/presupuestado /			2020/12/31KO AURREKONTUZKO AZKENEKO EXISTENTZIA EXISTENCIA FINAL CAJA PRESUPUESTARIA AL 31/12/2020 /
Gastu aurrekontuko kreditu burutugabeak	2.446.878,93		153.308,74
Creditos del Ppto.de Gastos no realizados: /			
- Aurrekontu Arrunta / Ppto. Ordinario	2.446.878,93		KOBRATU GABE ESKUBIDEAK DERECHOS PENDIENTES DE COBRO /
- Gehituak / Incorporaciones			12.660,24
- Gerakinak / Residuos	0,00		- Aurrekontu Arrunta / Ppto. Ordinario
POSITIBO EMAITZA / RESULTADO POSITIVO	2.446.878,93		7.889,00
			- Gerakinak / Residuos
			4.771,24
Sarrera aurrekontuko kreditu aintzatesigabeak Créditos del Ppto.de Ingresos no reconocidos /		-2.443.627,28	ORDAINDU GABE OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO /
- Aurrekontu Arrunta / Ppto. Ordinario	-2.443.627,28		159.625,74
- Gerakinak / Residuos	0,00		- Aurrekontu Arrunta / Ppto. Ordinario
NEGATIBO EMAITZA / RESULTADO NEGATIVO	-2.443.627,28		159.625,74
			- Gerakinak / Residuos
			0,00
FINANTZAKETAREN DESBIDERATZEA / DESVIACION DE FINANCIAC	-2.928,80		FINANTZAKETAREN DESBIDERATZEA / DESVIACION DE FINANCIACION
KOBRAEZINEN HORNIKUNTZA / PROVISION DE FALLIDOS	-3.414,44		-2.928,80
			KOBRAEZINEN HORNIKUNTZA / PROVISION DE FALLIDOS
			-3.414,44
EMAITZA / RESULTADO	0,00		EMAITZA / RESULTADO
			0,00

2020 AURREKONTUA LIKIDAZIO OROKORRA
LIQUIDACION GENERAL EJERCICIO 2020

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA / INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD

MOVIMIENTOS DE FONDOS EN TESORERIA DIRUZAINZAN FONDO JOAN-ETORRIAK	
2020KO AURREKONTU ARRUNTA / PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	
Dirubilketa Garbia / Recaudación Neta	4.116.603,72
Ordainketa Garbiak / Pagos Líquidos	-3.961.615,33
GUZTIRAKOA / TOTAL	154.988,39
GERAKINA ETA GEHITUA AURREKONTUA / PRESUPUESTO INCORPORACIONES Y RESIDUOS	
Dirubilketa Garbia / Recaudación Neta	44.573,35
Ordainketa Garbiak / Pagos Líquidos	-247.486,97
GUZTIRAKOA / TOTAL	-202.913,62
19/01/01ko Aurrekontuzko Kutxan existentzia Existencia en Caja Presupuestaria al 01/01/19	201.233,97
2020/12/31KO AURREKONTUZKO AZKENEKO EXISTENTZIA EXISTENCIA FINAL CAJA PRESUPUESTARIA AL 31/12/2020	153.308,74

BAIMENDU KREDITUAK / CREDITOS AUTORIZADOS			
SARRERAK / INGRESOS		GASTOS / GASTUAK	
Hasierako Aurrekontua / Presupuesto Inicial	6.488.120,00	Hasierako Aurrekontua / Presupuesto Inicial	6.488.120,00
Bideraketak / Habilitaciones	80.000,00	Crédito Adicional / Kreditu Gehigarria	80.000,00
Baliogabetzeagatik baja / Baja Por Anulación		Baliogabetzeagatik baja / Baja Por Anulación	
Gehitze Eskualdeketak / Transferencias Aumentos		Gehitze Eskualdeketak / Transferencias Aumentos	173.679,20
Urripen Eskualdeketak / Transferencias Disminuciones		Urripen Eskualdeketak / Transferencias Disminuciones	-173.679,20
Kreditu Gehikuntzak / Incorporados		Kreditu Gehikuntzak / Incorporados	
Lotutako Finantza. duten gastuak / Gastos con Financiación Afectada		Lotutako Finantza. duten gastuak / Gastos con Financiación Afectada	
GUZTIRAKOA / TOTAL	6.568.120,00	TOTAL / GUZTIRAKOA	6.568.120,00
SARREREN ETA GASTUEN AZKEN AURREKONTUAREN ARTEKO ALDEA / DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO FINAL DE GASTOS E INGRESOS		0,00	

LIQUIDACION EJERCICIO 2020 / 2020KO EKITALDIAREN LIKIDAZIOA
INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD / GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA

31/12/20

A 1. CAPITULOS DE INGRESO 1.- SARRERA KAPITULUAK	B CAP. KAP.	C PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTU	D MODIFICACIONES ALDAKETAK	E PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	F DERECHOS LIQUIDADADOS LIKIDATU ESKUBIDEAK	G RECAUDACION NETA DIRUBILKETA GARBIA	H=(F-G) PENDIENTE COBRO KOB RATU GABE	I=(F-E) ESTADO EJECUCION BETETZE EGOERA
Tasas y otros ingresos / Tasa eta prezio publikoak	3	1.859.000,00		1.859.000,00	174.365,02	169.008,02	5.357,00	-1.684.634,98
Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	4				44.067,00	44.067,00		44.067,00
Ingresos patrimoniales / Ondare Sarrerak	5							
Enajenación de Inversiones reales / Inbertsio errealeen besterentzeak	6							
Transferencias de capital / Kapital transferentzia eta subentzioak	7							
Variacion de activos financieros / Finantza aktiboen aldaketa	8	19.200,00		19.200,00	9.833,28	9.833,28		-9.366,72
TOTAL / GUZTIRAKOA		1.878.200,00		1.878.200,00	228.265,30	222.908,30	5.357,00	-1.649.934,70
Caja Presupuestaria Inicial / Hasierako aurrekontuzko kutxa			201.233,97	201.233,97	201.233,97	201.233,97		
Residuos 20.2 / Gerakinak 20.2	R		49.344,59	49.344,59	49.344,59	44.573,35	4.771,24	
TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRAKOA		1.878.200,00	250.578,56	2.128.778,56	478.843,86	468.715,62	10.128,24	-1.649.934,70
2. CAPITULOS DE GASTOS 2.- GASTU KAPITULUAK	CAP. KAP.	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREK.	MODIFICACIONES ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	OBLIGACIONES LIQUIDAS OBLIGAZIO GARBIAK	PAGOS LIQUIDOS ORDAINKETA GARBIAK	PENDIENTE PAGO ORDAINDU GABE	ESTADO EJECUCION BETETZE EGOERA
Remuneraciones de personal / Langileri Gastuak	1	2.911.380,00		2.911.380,00	2.664.809,75	2.664.809,75		-246.570,25
Compra de bienes corrientes y servicios / Ondasun arruntan eta Zerbitzuak	2	2.841.250,00	80.000,00	2.921.250,00	970.824,83	904.622,09	66.202,74	-1.950.425,17
Gastos Financieros / Finantza-gastuak	3	1.200,00		1.200,00	279,07	279,07	-920,93	
Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	4	685.000,00		685.000,00	466.632,00	373.209,00	93.423,00	-218.368,00
Inversiones reales / Inbertsio errealak	6	30.090,00		30.090,00	18.695,42	18.695,42		-11.394,58
Transferencias de capital / Kapital Transferentzia eta subentzioak	7							
Variacion de activos financieros / Finantza aktiboen aldaketa	8	19.200,00		19.200,00				-19.200,00
TOTAL / GUZTIRAKOA		6.488.120,00	80.000,00	6.568.120,00	4.121.241,07	3.961.615,33	159.625,74	-2.446.878,93
Residuos 20.2 / Gerakinak 20.2	R		247.486,97	247.486,97	247.486,97	247.486,97		
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRAKOA		6.488.120,00	327.486,97	6.815.606,97	4.368.728,04	4.209.102,30	159.625,74	-2.446.878,93
3. SITUACION ECONOMICA 3.- EKONOMIKO EGOERA		INICIAL HASIERAKOA	MODIFICACION ALDAKETA	DEFINITIVA BEHIN-BETIKOA	FINAL AZKENEKO	MOV. FONDOS DIRUTZA JONA-ETORRI	DEUD/ACREED ZONDUN/HARTZEKODUN	ESTADO EJEC. BETETZE EGOERA
TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRAKOA		1.878.200,00	250.578,56	2.128.778,56	478.843,86	468.715,62	10.128,24	-1.649.934,70
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRAKOA		6.488.120,00	327.486,97	6.815.606,97	4.368.728,04	4.209.102,30	159.625,74	-2.446.878,93
DIFERENCIAS / EZBERDINAK		-4.609.920,00	-76.908,41	-4.686.828,41	-3.889.884,18	-3.740.386,68	-149.497,50	796.944,23
Transferencias Corrientes de D.F.A. / A.F.A.ren transferentzia arruntak	4	4.579.830,00	80.000,00	4.659.830,00	3.877.532,00	3.875.000,00	2.532,00	-782.298,00
Transferencias Capital de D.F.A. / A.F.A.ren Kapital transferentzia	7	30.090,00		30.090,00	18.695,42	18.695,42		-11.394,58
DIFERENCIAS / EZBERDINAK			3.091,59	3.091,59	6.343,24	153.308,74	-146.965,50	3.251,65
Resultado 2019 antes de ajustes / Doikuntzak baino lehen 2019 emaitza								3.091,59
SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS / EZBERDINEN ESANAHIA						CAJA/DIRUTZA	153.308,74	
Desviación positiva de Financiación / Finantza-desbideratzea					-2.928,80		-2.928,80	-2.928,80
Provisión de Fallidos 2020 / 2020ko Kobraezinen hornikuntza					-3.414,44		-3.414,44	-3.414,44
RESULTADO FINAL / AZKENEKO EMAITZA					0,00		0,00	0,00

TRANSFERENCIAS INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD/
GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEARI TRANSFERENTZIAK

31/12/20

	DIPUTACION FORAL DE ALAVA ARABAKO FORU ALDUNDIA					INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA				
	PPTO.INICIAL HASIERAKO AURR. (1)	PPTO. FINAL AZKENEKO AURR. (2)	ORDENADO AGINDUA (3)	PAGADO ORDAINDUA (4)	% (3) / (1)	PPTO.INICIAL HASIERAKO AURR. (1)	PPTO. FINAL AZKENEKO AURR. (2)	RECONOCIDO AITORTU (3)	COBRADO DIRUBILKETA (4)	% (3) / (1)
CAPITULO 4 / 4 KAPITULUA SALDO	4.579.830,00 -80.000,00	4.659.830,00 782.298,00	3.877.532,00 2.532,00	3.875.000,00	84,67%	4.579.830,00 -80.000,00	4.659.830,00 782.298,00	3.877.532,00 2.532,00	3.875.000,00	84,67%
CAPITULO 7 / 7 KAPITULUA SALDO	30.090,00	30.090,00 11.394,58	18.695,42	18.695,42	62,13%	30.090,00	30.090,00 11.394,58	18.695,42	18.695,42	62,13%
	4.609.920,00 713.692,58	4.689.920,00 793.692,58	3.896.227,42 2.532,00	3.893.695,42	84,52%	4.609.920,00 713.692,58	4.689.920,00 793.692,58	3.896.227,42 2.532,00	3.893.695,42	84,52%