

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                                     |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES                 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS     |
|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Sección:</b> 44 Instit. Alfabetización Reuskal. A.-HABE | <b>Programa:</b> 4713 Inst. Alfabetización y Reuskaldunización Adultos |                     |                         | <b>Servicio:</b> 01 Dirección | Euros                    |           |
| <b>Capítulo</b>  | <b>1 - Gastos de Personal</b>  | 4.692.366           | 4.692.366               | 4.542.233                     | 2.248.011                | 2.248.011 |
| <b>Artículo</b>  | <b>10 - Altos Cargos</b>   | 87.958              | 87.958                  | 87.085                        | 43.739                   | 43.739    |
| <b>Concepto</b>  | <b>100 - Retribuciones de Altos Cargos</b>                             | 87.958              | 87.958                  | 87.085                        | 43.739                   | 43.739    |
| <b>Subconcepto</b>   | <b>10000 - Retribuciones de Altos Cargos</b>                           | 87.958              | 87.958                  | 87.085                        | 43.739                   | 43.739    |
|  | 0000/0000  | 87.958              | 87.958                  | 87.085                        | 43.739                   | 43.739    |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |  |                        |       |
|--|--|------------------------|-------|
| Sección: 44 Instit. Alfabetización Reeuskal. A.-HABE | Programa: 4713 Inst. Alfabetización y Reeuskaldunización Adultos | Servicio: 01 Dirección | Euros |
|--|--|------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Artículo</b>        | <b>12 - Funcionarios</b>  | <b>3.508.540</b>    | <b>3.096.935</b>        | <b>2.989.357</b> | <b>1.451.717</b>         | <b>1.451.717</b> |
| <b>Concepto</b>        | <b>120 - Retribuciones de funcionarios</b>                        | <b>3.508.540</b>    | <b>2.887.339</b>        | <b>2.840.976</b> | <b>1.384.237</b>         | <b>1.384.237</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>12000 - Retribuciones de funcionarios</b>                      | <b>3.508.540</b>    | <b>2.887.339</b>        | <b>2.840.976</b> | <b>1.384.237</b>         | <b>1.384.237</b> |
|                        | 0000/0000   | 3.508.540           | 2.887.339               | 2.840.976        | 1.384.237                | 1.384.237        |
| <b>Concepto</b>        | <b>122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios</b>   |                     | <b>142.433</b>          | <b>142.433</b>   | <b>61.532</b>            | <b>61.532</b>    |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios</b> |                     | <b>142.433</b>          | <b>142.433</b>   | <b>61.532</b>            | <b>61.532</b>    |
|                        | 0000/0000   |                     | 142.433                 | 142.433          | 61.532                   | 61.532           |
| <b>Concepto</b>        | <b>123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas</b>   |                     | <b>67.163</b>           | <b>5.948</b>     | <b>5.948</b>             | <b>5.948</b>     |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas</b> |                     | <b>67.163</b>           | <b>5.948</b>     | <b>5.948</b>             | <b>5.948</b>     |
|                        | 0000/0000   |                     | 67.163                  | 5.948            | 5.948                    | 5.948            |
| <b>Artículo</b>        | <b>13 - Laborales</b>   |                     | <b>396.305</b>          | <b>396.305</b>   | <b>203.614</b>           | <b>203.614</b>   |
| <b>Concepto</b>        | <b>130 - Retribuciones del personal laboral fijo</b>              |                     | <b>371.843</b>          | <b>371.843</b>   | <b>192.434</b>           | <b>192.434</b>   |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>13000 - Retribuciones del personal laboral fijo</b>            |                     | <b>371.843</b>          | <b>371.843</b>   | <b>192.434</b>           | <b>192.434</b>   |
|                        | 0000/0000   |                     | 371.843                 | 371.843          | 192.434                  | 192.434          |
| <b>Concepto</b>        | <b>132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral</b>   |                     | <b>24.461</b>           | <b>24.461</b>    | <b>11.180</b>            | <b>11.180</b>    |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral</b> |                     | <b>24.461</b>           | <b>24.461</b>    | <b>11.180</b>            | <b>11.180</b>    |
|                        | 0000/0000   |                     | 24.461                  | 24.461           | 11.180                   | 11.180           |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |  |                        |       |
|--|--|------------------------|-------|
| Sección: 44 Instit. Alfabetización Reeuskal. A.-HABE | Programa: 4713 Inst. Alfabetización y Reeuskaldunización Adultos | Servicio: 01 Dirección | Euros |
|--|--|------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Artículo</b>        | <b>16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</b>               | <b>1.095.868</b>    | <b>1.111.168</b>        | <b>1.069.487</b> | <b>548.942</b>           | <b>548.942</b>   |
| <b>Concepto</b>        | <b>160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>         | <b>1.013.938</b>    | <b>1.029.238</b>        | <b>1.008.781</b> | <b>514.539</b>           | <b>514.539</b>   |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>       | <b>1.013.938</b>    | <b>1.029.238</b>        | <b>1.008.781</b> | <b>514.539</b>           | <b>514.539</b>   |
|                        | 0000/0000  | 1.013.938           | 1.029.238               | 1.008.781        | 514.539                  | 514.539          |
| <b>Concepto</b>        | <b>161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</b>              | <b>71.930</b>       | <b>71.930</b>           | <b>59.696</b>    | <b>33.393</b>            | <b>33.393</b>    |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones</b> | <b>71.930</b>       | <b>71.930</b>           | <b>59.696</b>    | <b>33.393</b>            | <b>33.393</b>    |
|                        | 0000/0000  | 71.930              | 71.930                  | 59.696           | 33.393                   | 33.393           |
| <b>Concepto</b>        | <b>162 - Otros gastos sociales</b>                               | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>           | <b>1.010</b>     | <b>1.010</b>             | <b>1.010</b>     |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>16200 - Formación y perfeccionamiento del personal</b>        | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>           | <b>1.010</b>     | <b>1.010</b>             | <b>1.010</b>     |
|                        | 0000/0000  | 10.000              | 10.000                  | 1.010            | 1.010                    | 1.010            |
| <b>Capítulo</b>        | <b>2 - Gastos de Funcionamiento</b>                              | <b>8.694.802</b>    | <b>8.549.602</b>        | <b>3.211.762</b> | <b>2.310.786</b>         | <b>2.127.193</b> |

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 44 Instit. Alfabetización Reuskal. A.-HABE      Programa: 4713 Inst. Alfabetización y Reuskaldunización Adultos      Servicio: 01 Dirección      Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS          |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>Artículo</b>        | <b>20 - Arrendamientos y cánones</b>                                      | <b>560.000</b>      | <b>560.000</b>          | <b>310.659</b> | <b>217.964</b>           | <b>215.015</b> |
| <b>Concepto</b>        | <b>201 - Construcciones</b>   | <b>500.000</b>      | <b>500.000</b>          | <b>267.329</b> | <b>199.274</b>           | <b>199.274</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>20100 - Construcciones</b>   | <b>500.000</b>      | <b>500.000</b>          | <b>267.329</b> | <b>199.274</b>           | <b>199.274</b> |
|                        | 2019/004489 - Construcciones.   | 500.000             | 500.000                 | 267.329        | 199.274                  | 199.274        |
| <b>Concepto</b>        | <b>205 - Mobiliario</b>   | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>            |                |                          |                |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>20500 - Mobiliario</b>   | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>            |                |                          |                |
|                        | 2019/004493 - Otros gastos funcionamiento.                                | 2.000               | 2.000                   |                |                          |                |
| <b>Concepto</b>        | <b>206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.</b>           | <b>52.000</b>       | <b>52.000</b>           | <b>39.114</b>  | <b>14.474</b>            | <b>11.526</b>  |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.</b>         | <b>52.000</b>       | <b>52.000</b>           | <b>39.114</b>  | <b>14.474</b>            | <b>11.526</b>  |
|                        | 2019/004454 - Arrendamiento de equipos informáticos. (EJIE - renting).    | 50.000              | 50.000                  | 37.134         | 14.474                   | 11.526         |
|                        | 2019/004455 - Licencias de aplicaciones informáticas. (EJIE - licencias). | 2.000               | 2.000                   | 1.981          |                          |                |
| <b>Concepto</b>        | <b>208 - Cánones</b>  | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>            | <b>4.216</b>   | <b>4.216</b>             | <b>4.216</b>   |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>20800 - Cánones</b>  | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>            | <b>4.216</b>   | <b>4.216</b>             | <b>4.216</b>   |
|                        | 2019/004493 - Otros gastos funcionamiento.                                | 6.000               | 6.000                   | 4.216          | 4.216                    | 4.216          |

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 44 Instit. Alfabetización Reeuskal. A.-HABE      Programa: 4713 Inst. Alfabetización y Reeuskaldunización Adultos      Servicio: 01 Dirección      Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS          |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>Artículo</b>        | <b>21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>  | <b>919.624</b>      | <b>919.624</b>          | <b>703.472</b> | <b>204.422</b>           | <b>149.829</b> |
| <b>Concepto</b>        | <b>216 - Mobiliario</b>   | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>            | <b>3.959</b>   | <b>3.959</b>             | <b>3.959</b>   |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>21600 - Mobiliario</b>   | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>            | <b>3.959</b>   | <b>3.959</b>             | <b>3.959</b>   |
|                        | 2019/004493 - Otros gastos funcionamiento.  | 4.000               | 4.000                   | 3.959          | 3.959                    | 3.959          |
| <b>Concepto</b>        | <b>217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.</b>   | <b>915.624</b>      | <b>915.624</b>          | <b>699.513</b> | <b>200.463</b>           | <b>145.870</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>21700 - Equipos para procesos de información</b>   | <b>15.500</b>       | <b>15.500</b>           | <b>10.193</b>  | <b>1.414</b>             | <b>1.414</b>   |
|                        | 2019/004456 - Mantenimiento informático de EJIE.  | 15.000              | 15.000                  | 9.721          | 1.361                    | 1.361          |
|                        | 2019/004457 - Comunicaciones de EJIE.   | 500                 | 500                     | 472            | 52                       | 52             |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>21701 - Aplicaciones informáticas</b>  | <b>900.124</b>      | <b>900.124</b>          | <b>689.320</b> | <b>199.049</b>           | <b>144.456</b> |
|                        | 2019/004458 - Encomienda de Gestión a EJIE: asistencia técnica.   | 638.224             | 638.224                 | 309.868        | 133.845                  | 99.156         |
|                        | 2019/004459 - Convenios para albergue de aplicaciones informáticas.                                     | 2.500               | 2.500                   | 2.406          |                          |                |
|                        | 2019/004462 - Servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas para Didáctica (licencias de uso). | 9.400               | 9.400                   | 7.014          | 7.014                    | 7.014          |
|                        | 2022/001510 - ANS - Mantenimiento de aplicaciones   | 250.000             | 250.000                 | 370.032        | 58.191                   | 38.287         |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |  |                        |       |
|--|--|------------------------|-------|
| Sección: 44 Instit. Alfabetización Reeuskal. A.-HABE | Programa: 4713 Inst. Alfabetización y Reeuskaldunización Adultos | Servicio: 01 Dirección | Euros |
|--|--|------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Artículo</b>        | <b>22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones</b>     | <b>87.500</b>       | <b>87.500</b>           | <b>47.702</b>    | <b>47.702</b>            | <b>47.702</b>    |
| <b>Concepto</b>        | <b>220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.</b>          | <b>83.500</b>       | <b>83.500</b>           | <b>46.943</b>    | <b>46.943</b>            | <b>46.943</b>    |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>22000 - Material de oficina</b>                                | <b>2.500</b>        | <b>2.500</b>            | <b>1.780</b>     | <b>1.780</b>             | <b>1.780</b>     |
|                        | 2019/004493 - Otros gastos funcionamiento.                        | 2.500               | 2.500                   | 1.780            | 1.780                    | 1.780            |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</b>     | <b>81.000</b>       | <b>81.000</b>           | <b>45.162</b>    | <b>45.162</b>            | <b>45.162</b>    |
|                        | 2019/004491 - Adquisición de fondos bibliográficos.               | 80.000              | 80.000                  | 45.131           | 45.131                   | 45.131           |
|                        | 2019/004493 - Otros gastos funcionamiento.                        | 1.000               | 1.000                   | 31               | 31                       | 31               |
| <b>Concepto</b>        | <b>222 - Comunicaciones</b>                                       | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>            | <b>760</b>       | <b>760</b>               | <b>760</b>       |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát</b> | <b>500</b>          | <b>500</b>              | <b>503</b>       | <b>503</b>               | <b>503</b>       |
|                        | 2019/004493 - Otros gastos funcionamiento.                        | 500                 | 500                     | 503              | 503                      | 503              |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>22201 - Comunicaciones postales y mensajería</b>               | <b>3.500</b>        | <b>3.500</b>            | <b>256</b>       | <b>256</b>               | <b>256</b>       |
|                        | 2019/004493 - Otros gastos funcionamiento.                        | 3.500               | 3.500                   | 256              | 256                      | 256              |
| <b>Artículo</b>        | <b>23 - Gastos diversos</b>                                       | <b>3.630.678</b>    | <b>3.485.478</b>        | <b>1.617.605</b> | <b>1.504.394</b>         | <b>1.427.343</b> |
| <b>Concepto</b>        | <b>231 - Locomoción y gastos de estancia</b>                      | <b>25.982</b>       | <b>25.782</b>           | <b>3.593</b>     | <b>3.593</b>             | <b>3.593</b>     |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>23100 - Locomoción y gastos de estancia</b>                    | <b>25.982</b>       | <b>25.782</b>           | <b>3.593</b>     | <b>3.593</b>             | <b>3.593</b>     |
|                        | 2019/004493 - Otros gastos funcionamiento.                        | 25.982              | 25.782                  | 3.593            | 3.593                    | 3.593            |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |  |                        |       |
|--|--|------------------------|-------|
| Sección: 44 Instit. Alfabetización Reeuskal. A.-HABE | Programa: 4713 Inst. Alfabetización y Reeuskaldunización Adultos | Servicio: 01 Dirección | Euros |
|--|--|------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Concepto</b>        | <b>235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb</b>                               | <b>94.712</b>       | <b>94.712</b>           | <b>25.552</b>    | <b>8.007</b>             | <b>8.007</b>     |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>23500 - Atenciones protocolarias y representativas</b>                                     | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>            | <b>79</b>        | <b>79</b>                | <b>79</b>        |
|                        | 2019/004493 - Otros gastos funcionamiento.  | 1.000               | 1.000                   | 79               | 79                       | 79               |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.</b>                             | <b>93.712</b>       | <b>93.712</b>           | <b>25.473</b>    | <b>7.928</b>             | <b>7.928</b>     |
|                        | 2019/004477 - Gastos de publicidad de los servicios de HABE.                                  | 68.712              | 68.712                  | 7.928            | 7.928                    | 7.928            |
|                        | 2019/004478 - Campañas de sensibilización y motivación para el aprendizaje y uso del euskera. | 25.000              | 25.000                  | 17.545           |                          |                  |
| <b>Concepto</b>        | <b>237 - Reuniones, conferencias y cursos</b>   | <b>3.508.984</b>    | <b>3.363.984</b>        | <b>1.570.834</b> | <b>1.475.168</b>         | <b>1.398.117</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>23700 - Reuniones, conferencias y cursos</b>   | <b>3.508.984</b>    | <b>3.363.984</b>        | <b>1.570.834</b> | <b>1.475.168</b>         | <b>1.398.117</b> |
|                        | 2019/004465 - Cursos, conferencias y jornadas organizadas para profesores de euskaltegis.     | 55.000              | 55.000                  | 10.582           | 10.582                   | 10.582           |
|                        | 2019/004466 - Acto académico de comienzo de curso.  | 6.500               | 6.500                   |                  |                          |                  |
|                        | 2019/004470 - Matriculas de alumnos conveniados.  | 3.447.484           | 3.302.484               | 1.560.251        | 1.464.585                | 1.387.535        |
| <b>Concepto</b>        | <b>239 - Otros gastos diversos</b>  | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>            | <b>17.626</b>    | <b>17.626</b>            | <b>17.626</b>    |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter</b>                             | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>            | <b>1.940</b>     | <b>1.940</b>             | <b>1.940</b>     |
|                        | 2019/004493 - Otros gastos funcionamiento.  | 1.000               | 1.000                   | 1.940            | 1.940                    | 1.940            |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>23999 - Otros gastos diversos</b>  |                     |                         | <b>15.686</b>    | <b>15.686</b>            | <b>15.686</b>    |
|                        | 0000/0000   |                     |                         | 15.686           | 15.686                   | 15.686           |
| <b>Artículo</b>        | <b>24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</b>                                | <b>3.497.000</b>    | <b>3.497.000</b>        | <b>532.325</b>   | <b>336.305</b>           | <b>287.303</b>   |

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 44 Instit. Alfabetización Reuskal. A.-HABE      Programa: 4713 Inst. Alfabetización y Reuskaldunización Adultos      Servicio: 01 Dirección      Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS         |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>Concepto</b>        | <b>242 - Edición y distribución de publicaciones</b>              | <b>61.000</b>       | <b>61.000</b>           | <b>61.328</b> | <b>37.603</b>            | <b>37.603</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>24200 - Edición y distribución de publicaciones</b>            | <b>61.000</b>       | <b>61.000</b>           | <b>61.328</b> | <b>37.603</b>            | <b>37.603</b> |
|                        | 2019/004477 - Gastos de publicidad de los servicios de HABE.      | 8.000               | 8.000                   |               |                          |               |
|                        | 2019/004482 - Publicaciones para ediciones de material didáctico. | 12.000              | 12.000                  |               |                          |               |
|                        | 2019/004486 - Edición de material de exámenes.                    | 41.000              | 41.000                  | 61.328        | 37.603                   | 37.603        |

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 44 Instit. Alfabetización Reuskal. A.-HABE      Programa: 4713 Inst. Alfabetización y Reuskaldunización Adultos      Servicio: 01 Dirección      Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS          |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>Concepto</b>        | <b>244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes</b>                               | <b>3.436.000</b>    | <b>3.436.000</b>        | <b>470.997</b> | <b>298.702</b>           | <b>249.700</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados</b>                                 | <b>3.436.000</b>    | <b>3.436.000</b>        | <b>470.997</b> | <b>298.702</b>           | <b>249.700</b> |
|                        | 0000/0000  |                     |                         | 232            | 232                      | 232            |
|                        | 2019/004471 - Servicios de autoaprendizaje.  | 205.000             | 205.000                 | 66.931         | 66.931                   | 35.414         |
|                        | 2019/004472 - Cursos de acogida a inmigrantes.   | 60.000              | 60.000                  | 3.200          | 3.200                    | 3.200          |
|                        | 2019/004473 - Cursos de euskaldunización de los demandantes de empleo de LANBIDE.            | 269.000             | 269.000                 | 2.846          | 2.846                    | 2.846          |
|                        | 2019/004474 - Cursos de euskaldunización del Departamento de Seguridad.                      | 550.000             | 550.000                 | 112.615        | 112.615                  | 112.615        |
|                        | 2019/004475 - Colaboraciones para formación.   | 60.000              | 60.000                  | 13.611         | 13.611                   | 13.611         |
|                        | 2019/004477 - Gastos de publicidad de los servicios de HABE.                                 | 2.000               | 2.000                   | 17.485         | 17.485                   |                |
|                        | 2019/004480 - Colaboraciones para la elaboración y distribución de materiales didácticos.    | 200.000             | 200.000                 | 146.477        | 79.947                   | 79.947         |
|                        | 2019/004481 - Colaboraciones para editar materiales didácticos en el Portal digital de HABE. | 45.000              | 45.000                  |                |                          |                |
|                        | 2019/004487 - Preparación, vigilancia y corrección de exámenes.                              | 1.904.000           | 1.904.000               | 1.836          | 1.836                    | 1.836          |
|                        | 2019/004488 - Otros servicios para propiciar mejoras en la corrección de exámenes.           | 115.000             | 115.000                 | 88.270         |                          |                |
|                        | 2019/004492 - Gastos de funcionamiento de la Unidad de Igualdad.                             | 25.000              | 25.000                  |                |                          |                |
|                        | 2019/004493 - Otros gastos funcionamiento.   | 1.000               | 1.000                   | 17.497         |                          |                |

DETALLE POR PARTIDAS

|   |   |                        |       |
|---|---|------------------------|-------|
| Sección: 44 Instit. Alfabetización Reuskal. A.-HABE | Programa: 4713 Inst. Alfabetización y Reuskaldunización Adultos | Servicio: 01 Dirección | Euros |
|---|---|------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS      |
|---|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| <b>Capítulo</b> 3 - Gastos Financieros  |                     | 200                     | 9             | 9                        | 9          |
| <b>Artículo</b> 34 - Otros gastos financieros   |                     | 200                     | 9             | 9                        | 9          |
| <b>Concepto</b> 340 - Otros gastos financieros  |                     | 200                     | 9             | 9                        | 9          |
| <b>Subconcepto</b> 34099 - Otros gastos financieros   |                     | 200                     | 9             | 9                        | 9          |
| 0000/0000   |                     | 200                     | 9             | 9                        | 9          |
| <b>Capítulo</b> 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes  | 47.306.832          | 47.451.832              | 40.304.395    | 30.941.378               | 30.939.778 |
| <b>Artículo</b> 40 - Al sector público de la CAE  | 60.000              | 60.000                  |               |                          |            |
| <b>Concepto</b> 402 - A Entes Públicos de derecho privado   | 60.000              | 60.000                  |               |                          |            |
| <b>Subconcepto</b> 40200 - A Entes Públicos de derecho privado  | 60.000              | 60.000                  |               |                          |            |
| 2019/004947 - Adenda al Contrato Programa entre GV y EITB - Transferencia a EITB para los gastos de la campaña de | 60.000              | 60.000                  |               |                          |            |
| <b>Artículo</b> 42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.   | 12.739.000          | 12.884.000              | 10.828.665    | 9.554.705                | 9.554.705  |
| <b>Concepto</b> 421 - A Entidades Locales del País Vasco  | 12.739.000          | 12.884.000              | 10.828.665    | 9.554.705                | 9.554.705  |
| <b>Subconcepto</b> 42100 - A Entidades Locales del País Vasco   | 12.739.000          | 12.884.000              | 10.828.665    | 9.554.705                | 9.554.705  |
| 2023/000467 - Subvenciones a Municipios y Mancomunidades curso 2023-24  | 11.484.000          | 11.484.000              | 10.828.665    | 9.554.705                | 9.554.705  |
| 2024/000534 - Subvenciones a Municipios y Mancomunidades curso 2024-25.   | 1.255.000           | 1.400.000               |               |                          |            |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |  |                        |       |
|--|--|------------------------|-------|
| Sección: 44 Instit. Alfabetización Reeuskal. A.-HABE | Programa: 4713 Inst. Alfabetización y Reeuskaldunización Adultos | Servicio: 01 Dirección | Euros |
|--|--|------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS             |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Artículo</b>        | <b>45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</b>                          | <b>34.507.832</b>   | <b>34.507.832</b>       | <b>29.475.730</b> | <b>21.386.673</b>        | <b>21.385.073</b> |
| <b>Concepto</b>        | <b>450 - A empresas</b>   | <b>21.561.486</b>   | <b>21.561.486</b>       | <b>21.437.541</b> | <b>15.541.626</b>        | <b>15.541.626</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>45001 - A otras empresas</b>   | <b>21.561.486</b>   | <b>21.561.486</b>       | <b>21.437.541</b> | <b>15.541.626</b>        | <b>15.541.626</b> |
|                        | 2022/000956 - Subvenciones a eusk. priv. de empresas, fundaciones o asociaciones 22/25. | 21.561.486          | 21.561.486              | 21.437.541        | 15.541.626               | 15.541.626        |
| <b>Concepto</b>        | <b>451 - A familias</b>   | <b>4.995.968</b>    | <b>4.995.968</b>        | <b>87.811</b>     | <b>76.759</b>            | <b>75.159</b>     |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>45100 - A familias</b>   | <b>4.995.968</b>    | <b>4.995.968</b>        | <b>87.811</b>     | <b>76.759</b>            | <b>75.159</b>     |
|                        | 2019/004502 - Ayudas a alumnos que han superado algún nivel de HABE o equivalente.      | 3.775.500           | 3.775.500               | 2.222             | 2.222                    | 2.222             |
|                        | 2022/001063 - Becas formación investigadores 22/23                                      | 32.000              | 32.000                  | 20.477            | 9.425                    | 7.825             |
|                        | 2023/000468 - Becas formación investigadores 23/24                                      | 21.000              | 21.000                  |                   |                          |                   |
|                        | 2023/000684 - Ayudas a alumnado joven para la formación del nivel C1.                   | 630.000             | 630.000                 | 65.112            | 65.112                   | 65.112            |
|                        | 2024/000738 - Ayudas a alumnos nivel A1   | 537.468             | 537.468                 |                   |                          |                   |
| <b>Concepto</b>        | <b>452 - A instituciones sin fines de lucro</b>   | <b>7.950.378</b>    | <b>7.950.378</b>        | <b>7.950.377</b>  | <b>5.768.288</b>         | <b>5.768.288</b>  |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>45200 - A instituciones sin fines de lucro</b>                                       | <b>7.950.378</b>    | <b>7.950.378</b>        | <b>7.950.377</b>  | <b>5.768.288</b>         | <b>5.768.288</b>  |
|                        | 2022/000956 - Subvenciones a eusk. priv. de empresas, fundaciones o asociaciones 22/25. | 7.950.378           | 7.950.378               | 7.950.377         | 5.768.288                | 5.768.288         |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |   |                        |       |
|--|---|------------------------|-------|
| Sección: 44 Instit. Alfabetización Reeuskal. A.-HABE | Programa: 4713 Inst. Alfabetización y Reeskaldunización Adultos | Servicio: 01 Dirección | Euros |
|--|---|------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS   |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------|
| Capítulo               | <b>6 - Inversiones Reales</b>  | 740.000             | 740.000                 | 384.908       | 101.688                  | 101.688 |
| Artículo               | <b>60 - Inversiones intangibles</b>  | 700.000             | 700.000                 | 384.528       | 101.308                  | 101.308 |
| Concepto               | <b>601 - Aplicaciones informáticas</b>                                       | 700.000             | 700.000                 |               |                          |         |
| Subconcepto            | <b>60100 - Aplicaciones informáticas</b>                                     | 700.000             | 700.000                 |               |                          |         |
|                        | 2021/000208 - Creación de un método de aprendizaje del euskera por internet. | 700.000             | 700.000                 |               |                          |         |
| Concepto               | <b>603 - Anticipos para inmovilizaciones intangibles</b>                     |                     |                         | 384.528       | 101.308                  | 101.308 |
| Subconcepto            | <b>60300 - Anticipos para inmovilizaciones intangibles</b>                   |                     |                         | 384.528       | 101.308                  | 101.308 |
|                        | 2021/000208 - Creación de un método de aprendizaje del euskera por internet. |                     |                         | 124.528       | 10.042                   | 10.042  |
|                        | 2022/001614 - Creación de un método de aprendizaje del euskera por internet. |                     |                         | 260.000       | 91.266                   | 91.266  |
| Artículo               | <b>61 - Inversiones materiales</b>   | 40.000              | 40.000                  | 380           | 380                      | 380     |
| Concepto               | <b>614 - Maquinaria y utillaje</b>   | 2.000               | 2.000                   |               |                          |         |
| Subconcepto            | <b>61401 - Utillaje</b>  | 2.000               | 2.000                   |               |                          |         |
|                        | 0000/0000  | 2.000               | 2.000                   |               |                          |         |
| Concepto               | <b>617 - Equipos para procesos de información</b>                            | 38.000              | 38.000                  | 380           | 380                      | 380     |
| Subconcepto            | <b>61700 - Equipos para procesos de información</b>                          | 38.000              | 38.000                  | 380           | 380                      | 380     |
|                        | 0000/0000  | 38.000              | 38.000                  | 380           | 380                      | 380     |

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 44 Instit. Alfabetización Reuskal. A.-HABE      Programa: 4713 Inst. Alfabetización y Reeskaldunización Adultos      Servicio: 01 Dirección      Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA       |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS                |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Capítulo                     | 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital      | 200.000             | 200.000                 |                      |                          |                      |
| Artículo                     | 75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL  |                     | 200.000                 |                      |                          |                      |
| Concepto                     | 751 - A otras empresas                                   |                     | 150.000                 |                      |                          |                      |
| Subconcepto                  | 75100 - A otras empresas, para inversiones               |                     | 150.000                 |                      |                          |                      |
|                              | 2022/001220 - Subvenciones a euskaltegis privados.       |                     | 150.000                 |                      |                          |                      |
| Concepto                     | 753 - A instituciones sin fines de lucro                 |                     | 50.000                  |                      |                          |                      |
| Subconcepto                  | 75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones |                     | 50.000                  |                      |                          |                      |
|                              | 2022/001220 - Subvenciones a euskaltegis privados.       |                     | 50.000                  |                      |                          |                      |
| Capítulo                     | 8 - Aumento de Activos Financieros                       | 6.000               | 6.000                   |                      |                          |                      |
| Artículo                     | 82 - Otras inversiones financieras                       | 6.000               | 6.000                   |                      |                          |                      |
| Concepto                     | 823 - Préstamos al personal                              | 6.000               | 6.000                   |                      |                          |                      |
| Subconcepto                  | 82300 - Préstamos al personal                            | 6.000               | 6.000                   |                      |                          |                      |
|                              | 0000/0000  | 6.000               | 6.000                   |                      |                          |                      |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b>      | <b>01</b>  | <b>61.640.000</b>   | <b>61.640.000</b>       | <b>48.443.307,26</b> | <b>35.601.872,5</b>      | <b>35.416.679,49</b> |
| <b>** TOTAL PROGRAMA</b>     | <b>4713</b>  | <b>61.640.000</b>   | <b>61.640.000</b>       | <b>48.443.307,26</b> | <b>35.601.872,5</b>      | <b>35.416.679,49</b> |
| <b>*** TOTAL SECCIÓN</b>     | <b>44</b>  | <b>61.640.000</b>   | <b>61.640.000</b>       | <b>48.443.307</b>    | <b>35.601.872</b>        | <b>35.416.679</b>    |
| <b>*** TOTAL INSTITUCIÓN</b> | <b>00202</b>   | <b>61.640.000</b>   | <b>61.640.000</b>       | <b>48.443.307</b>    | <b>35.601.873</b>        | <b>35.416.679</b>    |

DETALLE POR PARTIDAS

| Sección: 47 Instit. Alfabetización Reeskala A.-HABE |  | Programa: 4710 Instit. Alfabetización y Reeskaldunización Adultos |                         | Servicio: 01 Dirección |                   | Euros |
|---|--|---|-------------------------|------------------------|-------------------|-------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                              |  | PRESUPUESTO INICIAL   | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS   | RECAUDACIÓN TOTAL |       |
| <b>Capítulo</b>                                     | <b>3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</b>  | <b>8.458.000</b>  | <b>8.458.000</b>        | <b>2.961.209</b>       | <b>2.140.261</b>  |       |
| <b>Artículo</b>                                     | <b>30 - Tasas</b>  | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>           |                        |                   |       |
| <b>Concepto</b>                                     | <b>300 - Tasas de carácter general</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>           |                        |                   |       |
| <b>Subconcepto</b>                                  | <b>30003 - Utilización o aprovecha. bienes dominio público</b>                             | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>           |                        |                   |       |
|   | 0000/0000  | 35.000  | 35.000                  |                        |                   |       |
| <b>Artículo</b>                                     | <b>31 - Precios públicos</b>   | <b>8.422.650</b>  | <b>8.422.650</b>        | <b>2.957.575</b>       | <b>2.136.996</b>  |       |
| <b>Concepto</b>                                     | <b>310 - Precios públicos</b>  | <b>8.422.650</b>  | <b>8.422.650</b>        | <b>2.957.575</b>       | <b>2.136.996</b>  |       |
| <b>Subconcepto</b>                                  | <b>31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico</b>                              | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>            | <b>870</b>             | <b>786</b>        |       |
|   | 0000/0000  | 1.500   | 1.500                   | 870                    | 786               |       |
| <b>Subconcepto</b>                                  | <b>31002 - Matrículas de Seminarios, Congresos, Jornadas, Curs.</b>                        | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>           | <b>7.663</b>           | <b>7.663</b>      |       |
|   | 2019/004949 - Matrícula cursos formación profesorado.                                      | 10.000  | 10.000                  | 7.663                  | 7.663             |       |
| <b>Subconcepto</b>                                  | <b>31003 - Servicios de selección y evaluación</b>   | <b>1.416.150</b>  | <b>1.416.150</b>        | <b>832.557</b>         | <b>832.557</b>    |       |
|   | 2019/004952 - Derechos de examen.  | 1.386.150   | 1.386.150               | 828.820                | 828.820           |       |
|   | 2019/004953 - Colaboración de técnicos en servicios de selección y evaluación lingüística. | 30.000  | 30.000                  | 3.737                  | 3.737             |       |
| <b>Subconcepto</b>                                  | <b>31006 - Servicios de enseñanza y formación</b>  | <b>6.995.000</b>  | <b>6.995.000</b>        | <b>2.116.485</b>       | <b>1.295.990</b>  |       |
|   | 2019/004950 - Otros servicios de enseñanza y formación.                                    | 75.000  | 75.000                  |                        |                   |       |
|   | 2019/004955 - Cursos de euskaldunización para el personal del IVAP.                        | 3.700.000   | 3.700.000               | 1.233.333              | 1.233.333         |       |
|   | 2019/004956 - Cursos de euskaldunización para el personal del Departamento de Educación.   | 700.000   | 700.000                 | 447.557                | 62.657            |       |

DETALLE POR PARTIDAS

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN TOTAL |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
|                        | 2019/004957 - Cursos de euskaldunización para el personal de Justicia.                                   | 250.000             | 250.000                 |                      |                   |
|                        | 2019/004958 - Cursos de euskaldunización para el personal de Osakidetza.                                 |                     |                         |                      |                   |
|                        | 2019/004959 - Cursos de euskaldunización para el personal de Lanbide.                                    | 400.000             | 400.000                 |                      |                   |
|                        | 2019/004960 - Cursos de euskaldunización para el personal del Departamento de Seguridad.                 | 850.000             | 850.000                 | 342.376              |                   |
|                        | 2019/004961 - Cursos de euskaldunización para el personal de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. | 750.000             | 750.000                 | 93.218               |                   |
|                        | 2021/000941 - Convenio HABE-Integración Social.  | 70.000              | 70.000                  |                      |                   |
|                        | 2022/001227 - Euskaldunización de funcionarios de prisiones  | 150.000             | 150.000                 |                      |                   |
|                        | 2022/003007 - AUKERAK. Formación.  | 50.000              | 50.000                  |                      |                   |
| <b>Artículo</b>        | <b>33 - Otros ingresos de derecho público</b>  | <b>350</b>          | <b>350</b>              | <b>3.634</b>         | <b>3.265</b>      |
| <b>Concepto</b>        | <b>332 - Reintegros</b>  |                     |                         | <b>3.456</b>         | <b>3.087</b>      |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>33200 - Reintegros</b>  |                     |                         | <b>3.456</b>         | <b>3.087</b>      |
|                        | 0000/0000  |                     |                         | 3.456                | 3.087             |
| <b>Concepto</b>        | <b>339 - Otros ingresos de derecho público</b>   | <b>350</b>          | <b>350</b>              | <b>178</b>           | <b>178</b>        |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>33999 - Otros ingresos de derecho público</b>   | <b>350</b>          | <b>350</b>              | <b>178</b>           | <b>178</b>        |
|                        | 0000/0000  |                     |                         | 114                  | 114               |
|                        | 2019/004954 - Servicio préstamo libros y fotocopias.   | 350                 | 350                     | 64                   | 64                |
| <b>Capítulo</b>        | <b>4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</b>  | <b>50.976.000</b>   | <b>50.976.000</b>       | <b>38.232.000</b>    | <b>38.232.000</b> |

DETALLE POR PARTIDAS

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN TOTAL |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Artículo</b>        | <b>40 - Del sector público de la CAE</b>   | <b>50.976.000</b>   | <b>50.976.000</b>       | <b>38.232.000</b>    | <b>38.232.000</b> |
| <b>Concepto</b>        | <b>400 - De la Administración General</b>  | <b>50.976.000</b>   | <b>50.976.000</b>       | <b>38.232.000</b>    | <b>38.232.000</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>40000 - De la Administración General</b>                                      | <b>50.976.000</b>   | <b>50.976.000</b>       | <b>38.232.000</b>    | <b>38.232.000</b> |
|                        | 2019/004962 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes. | 50.976.000          | 50.976.000              | 38.232.000           | 38.232.000        |
| <b>Capítulo</b>        | <b>5 - Ingresos Patrimoniales</b>  | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>            | <b>550</b>           | <b>550</b>        |
| <b>Artículo</b>        | <b>53 - Otros ingresos financieros</b>   | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>            | <b>550</b>           | <b>550</b>        |
| <b>Concepto</b>        | <b>530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias</b>                           | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>            | <b>550</b>           | <b>550</b>        |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias</b>                         | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>            | <b>550</b>           | <b>550</b>        |
|                        | 0000/0000  | 1.000               | 1.000                   | 550                  | 550               |
| <b>Capítulo</b>        | <b>7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</b>                       | <b>700.000</b>      | <b>700.000</b>          | <b>700.000</b>       | <b>700.000</b>    |
| <b>Artículo</b>        | <b>70 - Del sector público de la CAE</b>   | <b>700.000</b>      | <b>700.000</b>          | <b>700.000</b>       | <b>700.000</b>    |
| <b>Concepto</b>        | <b>700 - De la Administración General</b>  | <b>700.000</b>      | <b>700.000</b>          | <b>700.000</b>       | <b>700.000</b>    |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>70000 - De la Administración General</b>                                      | <b>700.000</b>      | <b>700.000</b>          | <b>700.000</b>       | <b>700.000</b>    |
|                        | 2021/000009 - Transferencia Departamento para operaciones de capital             | 700.000             | 700.000                 | 700.000              | 700.000           |
| <b>Capítulo</b>        | <b>8 - Disminución de Activos Financieros</b>                                    | <b>1.505.000</b>    | <b>1.505.000</b>        | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>      |
| <b>Artículo</b>        | <b>82 - Otras inversiones financieras</b>  | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>      |
| <b>Concepto</b>        | <b>823 - Préstamos al personal</b>   | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>      |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>82300 - Préstamos al personal</b>   | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>      |
|                        | 0000/0000  | 5.000               | 5.000                   | 3.000                | 3.000             |

DETALLE POR PARTIDAS

| PARTIDA PRESUPUESTARIA       |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN TOTAL |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Artículo                     | 87 - Remanentes                        | 1.500.000           | 1.500.000               |                      |                   |
| Concepto                     | 870 - Remanentes                       | 1.500.000           | 1.500.000               |                      |                   |
| Subconcepto                  | 87000 - Remanente de Tesorería         | 1.500.000           | 1.500.000               |                      |                   |
|                              | 2023/000868 - Remanentes de tesorería. | 1.500.000           | 1.500.000               |                      |                   |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b>      | <b>01</b>                              | <b>61.640.000</b>   | <b>61.640.000</b>       | <b>41.896.759</b>    | <b>41.075.811</b> |
| <b>** TOTAL PROGRAMA</b>     | <b>4713</b>                            | <b>61.640.000</b>   | <b>61.640.000</b>       | <b>41.896.759</b>    | <b>41.075.811</b> |
| <b>*** TOTAL SECCIÓN</b>     | <b>44</b>                              | <b>61.640.000</b>   | <b>61.640.000</b>       | <b>41.896.759</b>    | <b>41.075.811</b> |
| <b>*** TOTAL INSTITUCIÓN</b> | <b>00202</b>                           | <b>61.640.000</b>   | <b>61.640.000</b>       | <b>41.896.759</b>    | <b>41.075.811</b> |