

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2012

EXPLICACIÓN DEL GASTO	1 GASTOS DE PERSONAL	2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
P Parlamento de Navarra				15.414.535		737.375			16.151.910
0 Departamento de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior	200.384.968	35.252.248		210.323.601	9.058.813	39.233.338	19.839.100		514.092.068
1 Departamento de Economía y Hacienda	21.816.058	12.748.369	72.991.533	558.522.662	8.620.545	30.011	280.040	103.238.910	778.248.128
4 Departamento de Educación	349.388.864	35.436.334		201.250.665	10.121.156	5.210.546		100.000	601.507.565
5 Departamento de Salud	480.506.541	226.693.022	10	162.082.806	44.447.583	848.000		31.274	914.609.236

EXPLICACIÓN DEL GASTO	1 GASTOS DE PERSONAL	2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
6 Departamento de Fomento y Vivienda	10.968.548	59.935.210	500	17.311.910	181.381.640	52.899.220			322.497.028
7 Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente	34.407.914	25.465.877	21	103.690.352	12.526.426	145.017.210	3.000.000	227.490	324.335.290
9 Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud	31.635.805	109.604.546	20	145.904.486	13.314.537	4.576.984			305.036.378
A Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales	14.165.216	13.159.046		19.379.335	2.930.070	11.064.544			60.698.211
C Consejo de Navarra				502.000		39.000			541.000
TOTAL PRESUPUESTO	1.143.273.914	518.294.652	72.992.084	1.434.382.352	282.400.770	259.656.228	23.119.140	103.597.674	3.837.716.814

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 2012

EXPLICACIÓN DEL INGRESO	1 IMPUESTOS DIRECTOS	2 IMPUESTOS INDIRECTOS	3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5 INGRESOS PATRIMONIALES	6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
0 Departamento de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior			8.647.689	2.672.650			1.899.079	19.926.855		33.146.273
1 Departamento de Economía y Hacienda	1.434.617.006	1.763.838.000	41.463.550	238.004	9.349.431	6.475.335	162.929		408.022.796	3.664.167.051
4 Departamento de Educación			952.360	1.735.331	23.724		10			2.711.425
5 Departamento de Salud			9.176.069	88.068			20			9.264.157
6 Departamento de Fomento y Vivienda			4.993.610	200.000	160.000	1.130.000	670.000	400.000		7.553.610
7 Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente			4.909.560	44.969.298	374.000	1.800.000	14.826.610	914.206	227.488	68.021.162
9 Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud			34.274.758	17.856.040	3.800					52.134.598
A Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales			372.243	0	40.763		20.010	285.522		718.538
TOTAL PRESUPUESTO	1.434.617.006	1.763.838.000	104.789.839	67.759.391	9.951.718	9.405.335	17.578.658	21.526.583	408.250.284	3.837.716.814

ANEXO I

Módulos anuales y ratios de los diferentes niveles educativos, para el año 2012

NIVEL EDUCATIVO	RATIO PROFESOR		SALARIOS PERSONAL	% MÓDULO	GASTOS VARIABLES	% MÓDULO	OTROS GASTOS	% MÓDULO	TOTAL MÓDULO
	TITULAR	AGREGADO							
2.º CICLO DE INFANTIL	1,217		44.758,97	74,02	5.272,94	8,72	10.436,87	17,26	60.468,78
EDUCACIÓN PRIMARIA	1,391		51.153,11	73,45	7.429,67	10,67	11.063,21	15,88	69.645,99
E.S.O. PRIMER CICLO	1,652		64.246,36	75,54	7.686,52	9,04	13.112,78	15,42	85.045,66
E.S.O. SEGUNDO CICLO	1,728		73.019,70	75,02	9.600,07	9,86	14.718,67	15,12	97.338,44
E.S.O. UD. DIVER. CURRICU. 3.º Y 4.º	1,391		58.783,15	72,23	7.879,02	9,68	14.718,67	18,09	81.380,84
E.S.O. PROGRAMA CURRÍCULO ADAPTADO	0,957	0,652	65.624,49	73,05	9.490,78	10,56	14.718,67	16,38	89.833,94
BACHILLERATO	1,652		67.374,80	73,06	10.128,72	10,98	14.718,67	15,96	92.222,19
CURSO P. ACCESO CCSS	2,043		86.337,76	76,27	12.148,25	10,73	14.718,67	13,00	113.204,68
CURSO P. ACCESO	1,522		64.294,07	72,91	9.165,85	10,39	14.718,67	16,69	88.178,59

NIVEL EDUCATIVO	RATIO PROFESOR		SALARIOS PERSONAL	% MÓDULO	GASTOS VARIABLES	% MÓDULO	OTROS GASTOS	% MÓDULO	PERSONAL COMPLEMENTO	% MÓDULO	TOTAL MÓDULO
	TITULAR	AGREGADO									
ED. ESPECIAL BÁSICA PSÍQUICOS	1,087		39.963,37	45,03	4.660,40	5,25	11.063,21	12,47	33.064,65	37,26	88.751,63
ED. ESPECIAL BÁSICA. AUTISTAS	1,087		39.963,37	48,77	4.660,40	5,69	11.063,21	13,50	26.253,16	32,04	81.940,14
P.C.P.I.E.	1,087	1,087	81.981,81	52,25	11.939,24	7,61	14.718,67	9,38	48.258,72	30,76	156.898,44
T.V.A.	0,696	0,391	40.703,20	48,82	5.350,87	6,42	11.063,21	13,27	26.253,16	31,49	83.370,44
Ed. Esp. Básica Psiq. Und. Específica ESO	1,391		51.153,11	76,50	4.647,69	6,95	11.063,21	16,55			66.864,01

El ratio de profesorado está calculada con una jornada de 23 horas lectivas semanales. En el cálculo de horas por unidad se despreciará las cuantías que representen menos de un cuarto de hora lectivo.

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO	RATIO PROFESOR			SALARIOS PERSONAL	% MÓDULO	GASTOS VARIABLES	% MÓDULO	OTROS GASTOS	% MÓDULO	TOTAL MÓDULO
	CURSO	TITULAR	AGREGADO							
1. C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA (LOE)	1.º	0,478	1,087	62.225,22	68,51	9.221,65	10,15	19.383,68	21,34	90.830,55
	2.º	0,826	0,568	56.857,26	67,27	8.283,06	9,80	19.383,68	22,93	84.524,00
2. C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN TRES AÑOS	1.º	0,391	0,348	29.978,67	64,21	4.442,56	9,52	12.264,24	26,27	46.685,47
	2.º	0,391	0,261	26.617,20	68,45	3.949,51	10,16	8.317,43	21,39	38.884,14
	3.º	0,261	0,000	11.021,85	69,29	1.491,20	9,38	3.392,69	21,33	15.905,74
2. C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN TRES AÑOS (LOE)	1.º	0,478	0,435	37.014,16	66,86	5.427,70	9,80	12.922,45	23,34	55.364,31
	2.º	0,304	0,609	36.389,20	66,49	5.419,53	9,90	12.922,45	23,61	54.731,18
	3.º	0,565	0,348	37.326,67	67,04	5.431,78	9,76	12.922,45	23,21	55.680,90
3. C.F.M. CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA	1.º	0,435	1,304	68.791,89	70,18	10.348,28	10,56	18.885,29	19,27	98.025,46
	2.º	0,261	0,000	11.021,85	69,29	1.491,20	9,38	3.392,69	21,33	15.905,74
4. C.F.M. SOLDADURA Y CALDERERÍA (LOE)	1.º	0,348	1,522	73.521,60	63,09	10.913,20	9,37	32.094,14	27,54	116.528,94
	2.º	0,913	0,609	62.107,08	60,18	8.999,54	8,72	32.094,14	31,10	103.200,76

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO	RATIO PROFESOR			SALARIOS PERSONAL	% MÓDULO	GASTOS VARIABLES	% MÓDULO	OTROS GASTOS	% MÓDULO	TOTAL MÓDULO
	CURSO	TITULAR	AGREGADO							
5. C.F.M. PREIMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS	1.º	0,435	1,217	65.430,42	63,57	9.855,21	9,58	27.638,43	26,85	102.924,06
	2.º	0,739	0,739	59.901,10	62,08	8.883,09	9,22	27.638,43	28,69	96.322,62
6. C.F.M. IMPRESIÓN EN ARTES GRAFICAS	1.º	0,609	1,043	66.055,35	62,62	9.814,74	9,30	29.617,48	28,08	105.487,57
	2.º	0,261	0,000	11.021,85	69,29	1.491,20	9,38	3.392,69	21,33	15.905,74
7. C.F.M. FABRIC. A MEDIDA E INST. DE CARPINTERÍA Y MUEBLE	1.º	0,826	1,000	73.559,48	65,59	10.859,32	9,68	27.732,67	24,73	112.151,47
	2.º	0,565	1,000	62.537,65	62,76	9.368,15	9,40	27.732,67	27,83	99.638,47
8. C.F.M. FARMACIA Y PARAFARMACIA (LOE)	1.º	0,6522	0,913	62.850,20	70,02	9.229,80	10,28	17.682,93	19,70	89.762,93
	2.º	0,6522	0,717	55.286,89	68,16	8.138,45	10,03	17.682,93	21,80	81.108,27
9. C.F.M. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS (LOE)	1.º	0,696	1,000	68.048,48	64,24	9.959,38	9,40	27.921,14	26,36	105.929,00
	2.º	0,652	0,870	61.169,69	62,37	8.987,27	9,16	27.921,14	28,47	98.078,10
10. C.F.M. MECANIZADO (LOE)	1.º	0,522	1,391	75.827,31	65,81	11.338,37	9,84	28.059,35	24,35	115.225,03
	2.º	0,696	0,826	61.325,62	62,25	9.127,63	9,27	28.059,35	28,48	98.512,60
11. C.F.M. COMERCIO	1.º	1,043	0,696	70.979,19	70,53	10.376,28	10,31	19.281,11	19,16	100.636,58
	2.º	0,261	0,000	11.021,85	69,29	1.491,20	9,38	3.392,69	21,33	15.905,74
12. C.F.M. ATENCIÓN SOCIO SANITARIA	1.º	0,696	0,957	66.367,81	69,77	9.867,20	10,37	18.885,29	19,85	95.120,30
	2.º	0,913	0,391	53.703,09	66,72	7.905,04	9,82	18.885,29	23,46	80.493,42
13. C.F.M. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	1.º	0,826	1,000	73.559,63	63,05	10.693,07	9,17	32.416,32	27,78	116.669,02
	2.º	0,739	0,783	61.482,15	59,76	8.990,87	8,74	32.416,32	31,51	102.889,34

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR	RATIO PROFESOR			SALARIOS PERSONAL	% MÓDULO	GASTOS VARIABLES	% MÓDULO	OTROS GASTOS	% MÓDULO	TOTAL MÓDULO
	CURSO	TITULAR	AGREGADO							
1. C.F.S. DE COMERCIO INTERNACIONAL	1.º	1,174	0,348	63.044,19	70,09	9.149,71	10,17	17.754,38	19,74	89.948,28
	2.º	1,217	0,217	59.838,94	69,38	8.658,66	10,04	17.754,38	20,58	86.251,98
2. C.F.S. DESARROLLO PRODUCTOS ELECTRÓNICOS	1.º	1,435	0,261	70.704,56	66,99	10.147,86	9,61	24.698,09	23,40	105.550,51
	2.º	0,826	0,783	65.155,79	65,50	9.626,69	9,68	24.698,09	24,83	99.480,57
3. C.F.S. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1.º	0,870	0,522	56.908,32	67,71	8.396,06	9,99	18.743,94	22,30	84.048,32
	2.º	1,348	0,130	61.988,79	69,15	8.911,25	9,94	18.743,94	20,91	89.643,98
5. C.F.S. EDUCACIÓN INFANTIL (LOE)	1.º	0,913	0,739	67.149,14	70,92	9.727,08	10,27	17.810,93	18,81	94.687,15
	2.º	1,087	0,261	56.009,02	68,42	8.037,69	9,82	17.810,93	21,76	81.857,64
6. C.F.S. DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING	1.º	1,043	0,696	70.979,19	71,01	10.376,28	10,38	18.602,56	18,61	99.958,03
	2.º	0,261	0,000	11.021,85	69,29	1.491,20	9,38	3.392,69	21,33	15.905,74
7. C.F.S. ADMÓN. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED (LOE)	1.º	1,217	0,652	76.646,51	71,58	10.953,99	10,23	19.479,00	18,19	107.079,50
	2.º	1,304	0,329	67.820,00	69,96	9.639,42	9,94	19.479,00	20,09	96.938,42
8. C.F.S. SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	1.º	1,043	0,870	77.702,14	69,94	11.362,39	10,23	22.040,50	19,84	111.105,03
	2.º	1,261	0,348	66.718,14	67,80	9.646,77	9,80	22.040,50	22,40	98.405,41
9. C.F.S. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRIC MECÁNICA (LOE)	1.º	0,690	1,043	69.731,94	66,41	10.201,96	9,72	25.075,04	23,88	105.008,94
	2.º	1,304	0,304	66.874,43	65,92	9.503,01	9,37	25.075,04	24,72	101.452,48
10. C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE	1.º	0,783	0,696	59.957,34	69,24	8.885,10	10,26	17.754,38	20,50	86.596,82
	2.º	1,435	0,000	60.620,13	69,64	8.668,74	9,96	17.754,38	20,40	87.043,25
11. C.F.S. DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA (LOE)	1.º	1,348	0,435	73.623,94	71,36	10.659,32	10,33	18.885,29	18,31	103.168,55
	2.º	1,130	0,435	64.616,75	69,55	9.399,15	10,12	18.885,29	20,33	92.901,19
11. C.F.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.º	1,261	0,522	73.441,09	71,33	10.632,85	10,33	18.885,29	18,34	102.959,23
	2.º	1,130	0,391	62.887,95	69,17	9.147,68	10,06	18.885,29	20,77	90.920,92
12. C.F.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA	1.º	0,957	0,739	68.985,96	68,93	10.125,73	10,12	20.966,15	20,95	100.077,84
	2.º	1,261	0,000	53.272,23	65,04	7.674,60	9,37	20.966,15	25,60	81.912,98
13. C.F.S. PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS	1.º	0,391	1,348	68.635,66	64,44	10.346,27	9,71	27.525,31	25,84	106.507,24
	2.º	1,130	0,478	66.249,43	64,06	9.640,73	9,32	27.525,31	26,62	103.415,47
14. C.F.S. DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA (LOE)	1.º	0,783	0,913	68.361,14	66,55	9.963,48	9,70	24.396,53	23,75	102.721,15
	2.º	1,522	0,090	67.760,84	66,64	9.528,43	9,37	24.396,53	23,99	101.685,80