

ANEXO I

Módulos anuales y ratios de los diferentes niveles educativos para el periodo de enero a diciembre del año 2020

| NIVEL EDUCATIVO                    | RATIO PROFESORADO |          | SALARIOS PERSONAL | % MÓDULO | GASTOS VARIABLES | % MÓDULO | OTROS GASTOS | % MÓDULO | TOTAL MÓDULO |
|------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|--------------|
|                                    | Titular           | Agregado |                   |          |                  |          |              |          |              |
| 2.º CICLO DE INFANTIL              | 1,217             | 0,000    | 45.968,93         | 0,74     | 5.951,66         | 0,10     | 10.498,84    | 0,17     | 62.419,43    |
| EDUCACIÓN PRIMARIA                 | 1,391             | 0,000    | 52.535,91         | 0,73     | 8.514,05         | 0,12     | 11.128,88    | 0,15     | 72.178,84    |
| E.S.O. PRIMER Y SEGUNDO CURSO      | 1,652             | 0,000    | 65.983,11         | 0,75     | 8.576,70         | 0,10     | 13.190,62    | 0,15     | 87.750,43    |
| E.S.O. TERCER Y CUARTO CURSO       | 1,728             | 0,000    | 74.993,62         | 0,75     | 10.766,26        | 0,11     | 14.806,05    | 0,15     | 100.565,93   |
| E.S.O. PMAR. 2.º Y 3.º             | 1,391             | 0,000    | 60.372,22         | 0,72     | 8.569,36         | 0,10     | 14.806,05    | 0,18     | 83.747,63    |
| E.S.O. PROGRAMA CURRÍCULO ADAPTADO | 0,957             | 0,652    | 67.398,51         | 0,73     | 10.322,33        | 0,11     | 14.806,05    | 0,16     | 92.526,89    |
| BACHILLERATO                       | 1,652             | 0,000    | 69.196,12         | 0,72     | 11.771,35        | 0,12     | 14.806,05    | 0,15     | 95.773,52    |

| NIVEL EDUCATIVO                           | RATIO PROFESORADO |          | SALARIOS PERSONAL | % MÓDULO | GASTOS VARIABLES | % MÓDULO | OTROS GASTOS | % MÓDULO | PERSONAL COMPLEMENTARIO | % MÓDULO | TOTAL MÓDULO |
|-------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|-------------------------|----------|--------------|
|                                           | Titular           | Agregado |                   |          |                  |          |              |          |                         |          |              |
| ED. ESPECIAL BÁSICA PSÍQUICOS             | 1,087             | 0,000    | 41.043,69         | 0,45     | 5.068,74         | 0,06     | 11.128,88    | 0,12     | 34.829,21               | 0,38     | 92.070,52    |
| ED. ESPECIAL BÁSICA AUTISTAS              | 1,087             | 0,000    | 41.043,69         | 0,48     | 5.068,74         | 0,06     | 11.128,88    | 0,13     | 27.654,20               | 0,33     | 84.895,51    |
| ED. ESPECIAL BÁSICA.PLURIDEFICIENTES      | 1,087             | 0,000    | 41.043,69         | 0,42     | 5.068,74         | 0,05     | 11.128,88    | 0,11     | 40.829,66               | 0,42     | 98.070,97    |
| P.C.P.I.E.                                | 1,087             | 1,087    | 84.197,99         | 0,52     | 12.985,34        | 0,08     | 14.806,05    | 0,09     | 50.834,14               | 0,31     | 162.823,52   |
| T.V.A.                                    | 0,696             | 0,391    | 41.803,52         | 0,48     | 5.819,69         | 0,07     | 11.128,88    | 0,13     | 27.654,20               | 0,32     | 86.406,29    |
| ED. ESP. BÁSICA PSIQ. UND. ESPECÍFICA ESO | 1,391             | 0,000    | 52.535,91         | 0,76     | 5.054,91         | 0,07     | 11.128,88    | 0,16     |                         |          | 68.719,70    |

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

| CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO                                    | CURSO | RATIO PROFESORADO |          | SALARIOS PERSONAL | % MÓDULO | GASTOS VARIABLES | % MÓDULO | OTROS GASTOS | % MÓDULO | TOTAL MÓDULO |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|--------------|
|                                                                  |       | Titular           | Agregado |                   |          |                  |          |              |          |              |
| 1.-C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA (LOE)                           | 1.º   | 0,478             | 1,087    | 63.907,35         | 0,68     | 10.029,63        | 0,11     | 19.498,77    | 0,21     | 93.435,75    |
|                                                                  | 2.º   | 0,826             | 0,568    | 58.394,27         | 0,67     | 9.008,80         | 0,10     | 19.498,77    | 0,22     | 86.901,84    |
| 2.-C.F.M. CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA                      | 1.º   | 0,435             | 1,304    | 70.651,52         | 0,70     | 11.254,96        | 0,11     | 18.997,42    | 0,19     | 100.903,90   |
|                                                                  | 2.º   | 0,261             | 0,000    | 11.319,79         | 0,69     | 1.621,86         | 0,10     | 3.412,83     | 0,21     | 16.354,48    |
| 3.-C.F.M. SOLDADURA Y CALDERERÍA (LOE)                           | 1.º   | 0,348             | 1,522    | 75.509,10         | 0,63     | 11.869,39        | 0,10     | 32.284,67    | 0,27     | 119.663,16   |
|                                                                  | 2.º   | 0,913             | 0,609    | 63.786,00         | 0,60     | 9.788,06         | 0,09     | 32.284,67    | 0,30     | 105.858,73   |
| 4.-C.F.M. PREIMPRESIÓN DIGITAL (LOE)                             | 1.º   | 0,609             | 1,043    | 67.841,48         | 0,64     | 10.587,44        | 0,10     | 27.802,51    | 0,26     | 106.231,43   |
|                                                                  | 2.º   | 0,652             | 0,739    | 57.644,77         | 0,61     | 8.996,13         | 0,10     | 27.802,51    | 0,29     | 94.443,41    |
| 5.-C.F.M. IMPRESIÓN GRÁFICA (LOE)                                | 1.º   | 0,696             | 0,957    | 68.201,11         | 0,63     | 10.770,00        | 0,10     | 29.793,32    | 0,27     | 108.764,43   |
|                                                                  | 2.º   | 0,653             | 0,783    | 59.426,44         | 0,60     | 9.384,36         | 0,10     | 29.793,32    | 0,30     | 98.604,12    |
| 6.-CARPINTERÍA Y MUEBLE                                          | 1.º   | 0,826             | 1,000    | 75.547,98         | 0,66     | 11.810,79        | 0,10     | 27.897,32    | 0,24     | 115.256,09   |
|                                                                  | 2.º   | 0,565             | 1,000    | 64.228,21         | 0,63     | 10.188,97        | 0,10     | 27.897,32    | 0,27     | 102.314,50   |
| 7.-C.F.M. FARMACIA Y PARAFARMACIA (LOE)                          | 1.º   | 0,652             | 0,913    | 64.549,22         | 0,70     | 10.038,49        | 0,11     | 17.787,91    | 0,19     | 92.375,62    |
|                                                                  | 2.º   | 0,652             | 0,717    | 56.781,45         | 0,68     | 8.851,51         | 0,11     | 17.787,91    | 0,21     | 83.420,87    |
| 8.-C.F.M. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS (LOE)           | 1.º   | 0,696             | 1,000    | 69.888,02         | 0,64     | 10.832,01        | 0,10     | 28.086,90    | 0,26     | 108.806,93   |
|                                                                  | 2.º   | 0,652             | 0,870    | 62.823,26         | 0,62     | 9.774,72         | 0,10     | 28.086,90    | 0,28     | 100.684,88   |
| 9.-C.F.M. MECANIZADO (LOE)                                       | 1.º   | 0,522             | 1,391    | 77.877,13         | 0,66     | 12.331,81        | 0,10     | 28.225,93    | 0,24     | 118.434,87   |
|                                                                  | 2.º   | 0,696             | 0,826    | 62.983,41         | 0,62     | 9.927,38         | 0,10     | 28.225,93    | 0,28     | 101.136,72   |
| 10.-C.F.M. ACTIVIDADES COMERCIALES                               | 1.º   | 0,870             | 0,870    | 72.297,65         | 0,70     | 11.416,90        | 0,11     | 19.395,58    | 0,19     | 103.110,13   |
|                                                                  | 2.º   | 1,044             | 0,479    | 64.323,88         | 0,69     | 10.157,72        | 0,11     | 19.395,58    | 0,21     | 93.877,18    |
| 11.-C.F.M. ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (LOE) | 1.º   | 0,739             | 0,826    | 64.870,43         | 0,69     | 10.123,77        | 0,11     | 18.997,42    | 0,20     | 93.991,62    |
|                                                                  | 2.º   | 0,739             | 0,696    | 59.691,85         | 0,68     | 9.315,59         | 0,11     | 18.997,42    | 0,22     | 88.004,86    |
| 12.-EXCAVACIONES Y SONDEOS                                       | 1.º   | 1,000             | 0,827    | 76.231,79         | 0,63     | 12.038,17        | 0,10     | 32.608,78    | 0,27     | 120.878,74   |
|                                                                  | 2.º   | 0,740             | 0,783    | 63.201,87         | 0,60     | 9.980,55         | 0,09     | 32.608,78    | 0,31     | 105.791,20   |
| 13.-SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES                           | 1.º   | 0,740             | 1,305    | 83.927,85         | 0,72     | 13.253,50        | 0,11     | 19.594,65    | 0,17     | 116.776,00   |
|                                                                  | 2.º   | 1,175             | 0,261    | 61.353,06         | 0,68     | 9.688,59         | 0,11     | 19.594,65    | 0,22     | 90.636,30    |

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

| CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR    | CURSO | RATIO PROFESORADO |          | SALARIOS PERSONAL | % MÓDULO | GASTOS VARIABLES | % MÓDULO | OTROS GASTOS | % MÓDULO | TOTAL MÓDULO |
|-------------------------------------|-------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|--------------|
|                                     |       | Titular           | Agregado |                   |          |                  |          |              |          |              |
| 1.-C.F.S. DE COMERCIO INTERNACIONAL | 1.º   | 1,174             | 0,348    | 64.748,45         | 0,70     | 9.951,39         | 0,11     | 17.859,79    | 0,19     | 92.559,63    |
|                                     | 2.º   | 1,217             | 0,217    | 61.456,55         | 0,69     | 9.417,31         | 0,11     | 17.859,79    | 0,20     | 88.733,65    |
| 2.-C.F.S. MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO | 1.º   | 1,435             | 0,261    | 72.616,04         | 0,67     | 11.332,56        | 0,10     | 24.844,73    | 0,23     | 108.793,33   |
|                                     | 2.º   | 0,870             | 0,717    | 66.214,84         | 0,65     | 10.333,58        | 0,10     | 24.844,73    | 0,25     | 101.393,15   |
| 3.-C.F.S. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 1.º   | 0,870             | 0,522    | 58.446,71         | 0,68     | 9.131,70         | 0,11     | 18.855,22    | 0,22     | 86.433,63    |
|                                     | 2.º   | 1,348             | 0,130    | 63.664,51         | 0,69     | 9.692,04         | 0,11     | 18.855,22    | 0,20     | 92.211,77    |
| 4.-C.F.S. EDUCACIÓN INFANTIL (LOE)  | 1.º   | 0,913             | 0,739    | 68.964,36         | 0,71     | 10.579,34        | 0,11     | 17.916,66    | 0,18     | 97.460,36    |
|                                     | 2.º   | 1,087             | 0,261    | 57.523,09         | 0,68     | 8.741,94         | 0,10     | 17.916,66    | 0,21     | 84.181,69    |
| 5.-C.F.S. MARKETING Y PUBLICIDAD    | 1.º   | 1,174             | 0,565    | 73.379,27         | 0,71     | 10.966,37        | 0,11     | 18.712,99    | 0,18     | 103.058,63   |
|                                     | 2.º   | 1,130             | 0,391    | 64.587,95         | 0,69     | 9.677,81         | 0,10     | 18.712,99    | 0,20     | 92.978,75    |

| CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR                            | CURSO | RATIO PROFESORADO |          | SALARIOS PERSONAL | MÓDULO | GASTOS VARIABLES | MÓDULO | OTROS GASTOS | MÓDULO | TOTAL MÓDULO |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-------------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|--------------|
|                                                             |       | Titular           | Agregado |                   |        |                  |        |              |        |              |
| 6.-C.F.S. GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES (LOE)    | 1.º   | 1,174             | 0,566    | 73.419,67         | 0,71   | 11.594,09        | 0,11   | 18.712,99    | 0,18   | 103.726,75   |
|                                                             | 2.º   | 1,131             | 0,479    | 68.099,31         | 0,70   | 10.753,93        | 0,11   | 18.712,99    | 0,19   | 97.566,23    |
| 7.-C.F.S. ADMÓN. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED (LOE)      | 1.º   | 1,217             | 0,652    | 78.718,47         | 0,71   | 11.913,75        | 0,11   | 19.594,65    | 0,18   | 110.226,87   |
|                                                             | 2.º   | 1,304             | 0,329    | 69.653,36         | 0,70   | 10.484,00        | 0,11   | 19.594,65    | 0,20   | 99.732,01    |
| 8.-C.F.S. AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL              | 1.º   | 0,870             | 1,043    | 79.161,29         | 0,70   | 12.354,02        | 0,11   | 22.171,35    | 0,20   | 113.686,66   |
|                                                             | 2.º   | 1,348             | 0,261    | 68.842,78         | 0,68   | 10.743,69        | 0,11   | 22.130,29    | 0,22   | 101.716,76   |
| 9.-C.F.S. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRIC. MECÁNICA | 1.º   | 0,696             | 1,043    | 71.614,76         | 0,66   | 11.095,82        | 0,10   | 25.223,91    | 0,23   | 107.934,49   |
|                                                             | 2.º   | 1,304             | 0,304    | 68.682,35         | 0,66   | 10.335,65        | 0,10   | 25.223,91    | 0,24   | 104.241,91   |
| 10.-C.F.S. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (LOE)                     | 1.º   | 0,783             | 0,696    | 61.578,15         | 0,69   | 9.663,59         | 0,11   | 17.859,79    | 0,20   | 89.101,53    |
|                                                             | 2.º   | 1,130             | 0,304    | 61.135,65         | 0,69   | 9.258,18         | 0,10   | 17.859,79    | 0,20   | 88.253,62    |
| 10.-C.F.S. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (LOE) ONLINE              | 1.º   | 0,391             | 0,522    | 37.693,77         | 0,69   | 5.812,17         | 0,11   | 10.768,92    | 0,20   | 54.274,86    |
|                                                             | 2.º   | 0,609             | 0,261    | 36.769,89         | 0,69   | 5.669,72         | 0,11   | 10.768,92    | 0,20   | 53.208,53    |
|                                                             | 3.º   | 0,652             | 0,217    | 36.930,35         | 0,69   | 5.694,45         | 0,11   | 10.768,92    | 0,20   | 53.393,72    |
|                                                             | 4.º   | 0,261             |          | 11.319,79         | 0,69   | 1.621,86         | 0,10   | 3.412,83     | 0,21   | 16.354,48    |
| 11.-C.F.S. DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA       | 1.º   | 1,348             | 0,435    | 75.614,19         | 0,71   | 11.593,26        | 0,11   | 18.997,42    | 0,18   | 106.204,87   |
|                                                             | 2.º   | 1,130             | 0,435    | 66.363,51         | 0,69   | 10.222,67        | 0,11   | 18.997,42    | 0,20   | 95.583,60    |
| 12.-C.F.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO (LOE)      | 1.º   | 1,261             | 0,435    | 71.974,00         | 0,69   | 10.726,07        | 0,10   | 21.090,61    | 0,20   | 103.790,68   |
|                                                             | 2.º   | 1,130             | 0,391    | 64.587,95         | 0,68   | 9.677,81         | 0,10   | 21.090,61    | 0,22   | 95.356,37    |
| 13.-DISEÑO Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN GRÁFICA               | 1.º   | 0,391             | 1,348    | 70.491,07         | 0,64   | 11.252,79        | 0,10   | 27.688,73    | 0,25   | 109.432,59   |
|                                                             | 2.º   | 1,130             | 0,478    | 68.040,32         | 0,64   | 10.485,43        | 0,10   | 27.688,73    | 0,26   | 106.214,48   |
| 14.-C.F.S. DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA (LOE)             | 1.º   | 0,783             | 0,913    | 70.209,13         | 0,66   | 10.836,45        | 0,10   | 24.541,37    | 0,23   | 105.586,95   |
|                                                             | 2.º   | 1,522             | 0,090    | 69.592,60         | 0,67   | 10.363,29        | 0,10   | 24.541,37    | 0,23   | 104.497,26   |
| 15.-C.F.S. INTEGRACIÓN SOCIAL                               | 1.º   | 1,131             | 0,609    | 73.260,95         | 0,71   | 11.569,03        | 0,11   | 17.916,66    | 0,17   | 102.746,64   |
|                                                             | 2.º   | 0,870             | 0,609    | 61.934,65         | 0,69   | 9.780,43         | 0,11   | 17.916,66    | 0,20   | 89.631,74    |

#### FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

| FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA         | CURSO | RATIO PROFESORADO |          | SALARIOS PERSONAL | MÓDULO | GASTOS VARIABLES | MÓDULO | OTROS GASTOS | MÓDULO | TOTAL MÓDULO |
|--------------------------------------|-------|-------------------|----------|-------------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|--------------|
|                                      |       | Titular           | Agregado |                   |        |                  |        |              |        |              |
| SERVICIOS COMERCIALES                | 1.º   | 0,522             | 0,783    | 53.796,23         | 0,66   | 9.383,85         | 0,12   | 17.813,69    | 0,22   | 80.993,77    |
|                                      | 2.º   | 0,522             | 0,783    | 53.796,23         | 0,66   | 9.383,85         | 0,12   | 17.813,69    | 0,22   | 80.993,77    |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS            | 1.º   | 0,522             | 0,783    | 53.796,23         | 0,66   | 9.383,85         | 0,12   | 18.384,51    | 0,23   | 81.564,59    |
|                                      | 2.º   | 0,522             | 0,783    | 53.796,23         | 0,66   | 9.383,85         | 0,12   | 18.384,51    | 0,23   | 81.564,59    |
| INFORMÁTICA DE OFICINA               | 1.º   | 0,522             | 0,783    | 53.796,23         | 0,66   | 9.383,85         | 0,12   | 18.384,51    | 0,23   | 81.564,59    |
|                                      | 2.º   | 0,522             | 0,783    | 53.796,23         | 0,66   | 9.383,85         | 0,12   | 18.384,51    | 0,23   | 81.564,59    |
| ARTES GRÁFICAS                       | 1.º   | 0,522             | 0,783    | 53.796,23         | 0,63   | 9.383,85         | 0,11   | 22.603,94    | 0,26   | 85.784,02    |
|                                      | 2.º   | 0,522             | 0,783    | 53.796,23         | 0,63   | 9.383,85         | 0,11   | 22.603,94    | 0,26   | 85.784,02    |
| ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA           | 1.º   | 0,522             | 0,783    | 53.796,23         | 0,63   | 9.383,85         | 0,11   | 22.863,19    | 0,27   | 86.043,27    |
|                                      | 2.º   | 0,522             | 0,783    | 53.796,23         | 0,63   | 9.383,85         | 0,11   | 22.863,19    | 0,27   | 86.043,27    |
| FABRICACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS   | 1.º   | 0,522             | 0,783    | 53.796,23         | 0,62   | 9.383,85         | 0,11   | 23.059,36    | 0,27   | 86.239,44    |
|                                      | 2.º   | 0,522             | 0,783    | 53.796,23         | 0,62   | 9.383,85         | 0,11   | 23.059,36    | 0,27   | 86.239,44    |
| FABRICACIÓN Y MONTAJE                | 1.º   | 0,522             | 0,783    | 53.796,23         | 0,62   | 9.383,85         | 0,11   | 23.059,36    | 0,27   | 86.239,44    |
|                                      | 2.º   | 0,522             | 0,783    | 53.796,23         | 0,62   | 9.383,85         | 0,11   | 23.059,36    | 0,27   | 86.239,44    |
| REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 1.º   | 0,522             | 0,783    | 53.796,23         | 0,61   | 9.383,85         | 0,11   | 25.487,68    | 0,29   | 88.667,76    |
|                                      | 2.º   | 0,522             | 0,783    | 53.796,23         | 0,61   | 9.383,85         | 0,11   | 25.487,68    | 0,29   | 88.667,76    |

Las ratios del profesorado titular de los niveles de Educación Infantil y Primaria están calculadas con una jornada de 23 horas de docencia directa semanales.  
Las ratios del profesorado titular de Educación Secundaria y Agregado están calculadas con una jornada de 23 horas lectivas semanales.

| EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                        | 1<br>GASTOS DE PERSONAL | 2<br>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3<br>GASTOS FINANCIEROS | 4<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5<br>FONDO DE CONTINGENCIA | 6<br>INVERSIONES REALES | 7<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8<br>ACTIVOS FINANCIEROS | 9<br>PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| P Parlamento de Navarra                                                      |                         |                                              |                         | 17.587.228                     |                            |                         | 979.205                        |                          |                          | 18.566.433    |
| 0 Dep. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior                     | 248.152.695             | 18.644.642                                   |                         | 22.894.602                     |                            | 7.833.928               | 100.010                        | 19.730.340               |                          | 317.356.217   |
| 1 Dep. Economía y Hacienda                                                   | 25.755.948              | 18.125.824                                   | 68.546.940              | 600.898.230                    | 3.938.248                  | 4.596.485               | 20                             | 6.630.020                | 288.403.334              | 1.016.895.049 |
| 2 Dep. Cohesión Territorial                                                  | 11.157.083              | 73.612.440                                   | 110                     | 263.900.290                    |                            | 56.608.878              | 25.095.030                     | 33.235                   |                          | 430.407.066   |
| 3 Dep. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos | 4.204.097               | 2.171.468                                    |                         | 16.837.882                     |                            | 525.670                 | 26.937.188                     |                          |                          | 50.676.305    |
| 4 Dep. Educación                                                             | 450.187.516             | 40.272.758                                   |                         | 159.242.739                    |                            | 18.544.522              | 13.629.853                     |                          |                          | 681.877.388   |
| 5 Dep. Salud                                                                 | 599.855.165             | 364.339.316                                  | 10                      | 160.892.031                    |                            | 35.530.921              | 2.569.842                      |                          | 31.274                   | 1.163.218.559 |
| 7 Dep. Desarrollo Rural y Medio Ambiente                                     | 24.231.088              | 17.929.931                                   | 10                      | 44.493.329                     |                            | 9.356.372               | 34.086.335                     |                          |                          | 130.097.065   |
| 8 Dep. Desarrollo Económico y Empresarial                                    | 9.218.240               | 8.981.248                                    |                         | 12.584.565                     |                            | 2.714.741               | 50.008.653                     | 900.000                  |                          | 84.407.447    |
| 9 Dep. Derechos Sociales                                                     | 41.002.845              | 138.579.685                                  | 10                      | 253.484.179                    |                            | 4.336.810               | 1.272.000                      |                          |                          | 438.675.529   |
| A Dep. Cultura y Deporte                                                     | 14.382.681              | 8.905.042                                    |                         | 20.382.324                     |                            | 4.388.850               | 4.751.086                      |                          |                          | 52.809.983    |

| EXPLICACIÓN DEL GASTO                                      | 1<br>GASTOS DE<br>PERSONAL | 2<br>GASTOS EN<br>BIENES CORRIENTES<br>Y SERVICIOS | 3<br>GASTOS<br>FINANCIEROS | 4<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES | 5<br>FONDO DE<br>CONTINGENCIA | 6<br>INVERSIONES<br>REALES | 7<br>TRANSFERENCIAS<br>DE CAPITAL | 8<br>ACTIVOS<br>FINANCIEROS | 9<br>PASIVOS<br>FINANCIEROS | TOTAL         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| B Dep. Relaciones Ciudadanas                               | 5.467.228                  | 3.096.246                                          |                            | 4.974.560                         |                               | 943.402                    | 102.000                           |                             |                             | 14.583.436    |
| F Dep. Políticas Migratorias<br>y Justicia                 | 25.956.058                 | 5.023.638                                          |                            | 5.208.040                         |                               | 1.296.850                  |                                   |                             |                             | 37.484.586    |
| G Dep. Universidad, Innovación<br>y Transformación Digital | 7.195.777                  | 29.022.866                                         | 6.533                      | 78.531.655                        |                               | 3.869.940                  | 16.161.000                        |                             | 1.501.802                   | 136.289.573   |
| C Consejo de Navarra                                       |                            |                                                    |                            | 425.382                           |                               |                            | 28.000                            |                             |                             | 453.382       |
| H Oficina de Buenas Prácticas<br>y Anticorrupción          |                            |                                                    |                            | 10                                |                               |                            |                                   |                             |                             | 10            |
| TOTAL PRESUPUESTO                                          | 1.466.766.421              | 728.705.104                                        | 68.553.613                 | 1.662.337.046                     | 3.938.248                     | 150.547.369                | 175.720.222                       | 27.293.595                  | 289.936.410                 | 4.573.798.028 |

| EXPLICACIÓN DEL INGRESO                                                            | 1<br>IMPUESTOS<br>DIRECTOS | 2<br>IMPUESTOS<br>INDIRECTOS | 3<br>TASAS, PRECIOS<br>PÚBLICOS Y OTROS<br>INGRESOS | 4<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES | 5<br>INGRESOS<br>PATRIMONIALES | 6<br>ENAJENACIÓN<br>DE INVERSIONES<br>REALES | 7<br>TRANSFERENCIAS<br>DE CAPITAL | 8<br>ACTIVOS<br>FINANCIEROS | 9<br>PASIVOS<br>FINANCIEROS | TOTAL         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 0 Dep. Presidencia, Igualdad,<br>Función Pública e Interior                        |                            |                              | 5.910.300                                           | 1.238.088                         |                                |                                              |                                   | 19.163.908                  |                             | 26.312.296    |
| 1 Dep. Economía y Hacienda                                                         | 2.012.693.530              | 2.000.007.000                | 30.888.290                                          | 90.030                            | 5.888.390                      | 28.020                                       | 10                                | 31.036.773                  | 316.325.334                 | 4.396.957.377 |
| 2 Dep. Cohesión Territorial                                                        |                            |                              | 1.642.570                                           | 10                                | 44.876                         | 20                                           | 250.010                           | 10                          |                             | 1.937.496     |
| 3 Dep. Ordenación del<br>Territorio, Vivienda, Paisaje y<br>Proyectos Estratégicos |                            |                              | 193.010                                             | 30.826                            | 57.000                         | 70.000                                       |                                   | 98.000                      |                             | 448.836       |
| 4 Dep. Educación                                                                   |                            |                              | 2.019.110                                           | 769.136                           | 41.182                         |                                              | 2.518.830                         |                             |                             | 5.348.258     |
| 5 Dep. Salud                                                                       |                            |                              | 10.508.220                                          | 32.030                            | 321.501                        |                                              | 40                                |                             |                             | 10.861.791    |
| 7 Dep. Desarrollo Rural y<br>Medio Ambiente                                        |                            |                              | 2.504.910                                           | 8.535.580                         | 663                            |                                              | 12.530.070                        | 26.242                      |                             | 23.597.465    |
| 8 Dep. Desarrollo Económico<br>y Empresarial                                       |                            |                              | 1.866.783                                           | 498.699                           | 70.000                         | 100.000                                      | 11.296.222                        | 187.510                     |                             | 14.019.214    |
| 9 Dep. Derechos Sociales                                                           |                            |                              | 49.279.728                                          | 43.558.427                        |                                |                                              |                                   |                             |                             | 92.838.155    |
| A Dep. Cultura y Deporte                                                           |                            |                              | 820.550                                             | 315.040                           | 149.530                        |                                              |                                   |                             |                             | 1.285.120     |
| B Dep. Relaciones Ciudadanas                                                       |                            |                              | 7.110                                               | 40                                |                                |                                              |                                   |                             |                             | 7.150         |
| F Dep. Políticas Migratorias y<br>Justicia                                         |                            |                              | 46.500                                              | 10                                |                                |                                              |                                   |                             |                             | 46.510        |
| G Dep. Universidad, Innovación<br>y Transformación Digital                         |                            |                              | 100.010                                             | 5.010                             |                                |                                              |                                   | 33.340                      |                             | 138.360       |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                                  | 2.012.693.530              | 2.000.007.000                | 105.787.091                                         | 55.072.926                        | 6.573.142                      | 198.040                                      | 26.595.182                        | 50.545.783                  | 316.325.334                 | 4.573.798.028 |

F2003483