

MEMORIA



Datuak Babesteko
Euskal Bulegoa

Agencia Vasca de
Protección de Datos

La Agencia Vasca de Protección de
Datos en cifras

Edición:

© Agencia Vasca de Protección de Datos

Edita: Agencia Vasca de Protección de Datos

Internet: www.avpd.es

Esta obra se acoge al amparo del Derecho a la Propiedad Intelectual. Quedan reservados todos los derechos inherentes a que ampara la Ley, así como los de traducción, reimpresión, , transmisión radiofónica, de televisión , de Internet (página web), de reproducción en forma fotomecánica o en cualquier otra forma y de almacenamiento en instalaciones de procesamiento de datos, aun cuando no se utilice más que parcialmente.

Indice	Página
1. CIFRAS DEL REGISTRO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	4
1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL REGISTRO	4
Resumen global de movimientos y ficheros	4
Saldo neto de ficheros en cada año (inscripciones - supresiones)	4
1.2. DATOS RELATIVOS A MOVIMIENTOS DE FICHEROS	5
C.2. Movimientos por mes en 2008	5
C.3. Movimientos declarados en 2008, por tipo de Administración	5
C.4. Detalle de Movimientos declarados en 2008 por la Administración Local	6
1.3. DATOS RELATIVOS A RESPONSABLES DE FICHERO	7
C.5. Responsables de fichero declarantes, por tipo de Administración y naturaleza jurídica	7
C.6. Organismos declarantes, por tipo de Administración y Territorio Histórico	7
C.7. Organismos locales declarantes, por estratos de población y Territorio Histórico	8
C.8. Municipios de los que NO consta declaración, por estratos de población y Territorio Histórico	8
1.4. DATOS RELATIVOS A FICHEROS INSCRITOS	8
C.9. Ficheros activos en 2008, según su año de inscripción	8
C.10. Número de ficheros inscritos, por tipo de Administración y Territorio Histórico	9
C.11. Número promedio de ficheros inscritos, por tipo de Administración y Territorio Histórico	9
C.12. Número de ficheros inscritos por Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco (Departamentos y Organismos Autónomos)	10
C.13. Número de ficheros inscritos por la Administración Foral	10
C.14. Número de ficheros inscritos por Ayuntamientos, por estratos de población y Territorio Histórico	10
C.15. Número promedio de ficheros inscritos por Ayuntamientos, por estratos de población y Territorio Histórico	11
C.16. Número de ficheros inscritos por otros Organismos	12
C.17. Número de ficheros inscritos, por tipo de Administración y Niveles de Seguridad	13
C.18 Distribución temporal del número de ficheros inscritos, por niveles de seguridad	13
C.19. Número de ficheros suprimidos, por tipo de Administración y Territorio Histórico	14
C.20. Distribución temporal del número de ficheros suprimidos en relación al año de inscripción	14
2. CIFRAS RELATIVAS A LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA E INSPECCIÓN	15
Datos relativos a Consultas e Informes	15
C.21. Número de consultas recibidas año 2008 por tipo de solicitante	15
C.22. Número de consultas resueltas año 2008	15
C.23. Número de informes solicitados y emitidos año 2008	15
3. DATOS RELATIVOS AL EJERCICIO DE LA LABOR DE CONTROL	16
C.24. Número de ejercicios de derecho de tutela año 2008	16
C.25. Número de denuncias año 2008	16
C.26. Número de Diligencias Informativas año 2008	16
C.27. Número de Procedimientos de Infracción año 2008	16
C.28. Número de Procedimiento Sancionador año 2008	16
4. DATOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	17
C.29. Liquidación del presupuesto 2008	17
C.30. Liquidación de presupuestos cerrados	17
C.31. Cuenta de pérdidas y ganancias 2008	18
C.32. Inmovilizado 2008	18
C.33. Plantilla presupuestaria 2008	19

1. Cifras del Registro de Protección de Datos Personales

1.1. Evolución histórica del Registro

Resumen global de movimientos y ficheros

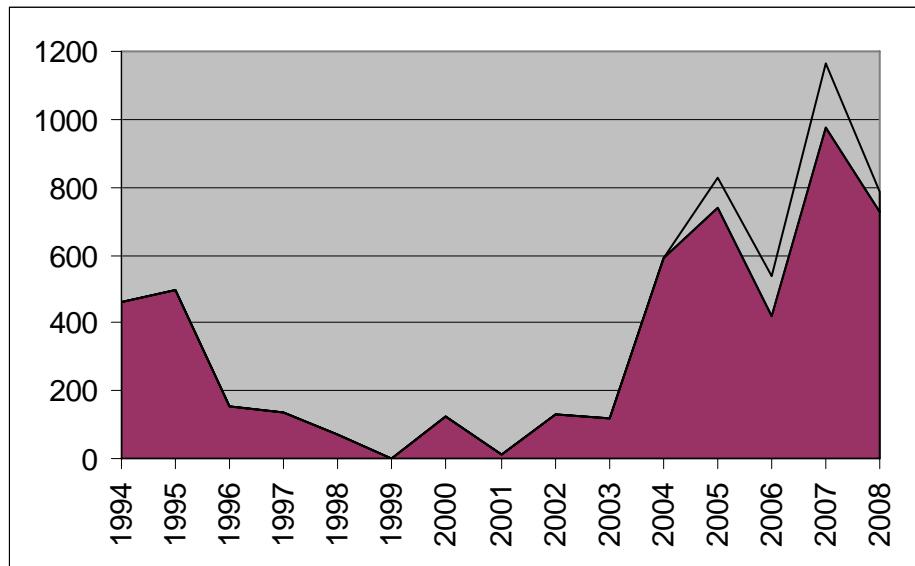
Año	Movimientos en cada año					Situación de ficheros ⁽¹⁾	
	Total	Inscrip.	Modific.	Supres.	Saldo Neto	Activos	Suprimidos
1994	464	464			464	414	50
1995	1.496	498	998		498	333	165
1996	504	151	353		151	113	38
1997	375	135	240		135	96	39
1998	152	72	80		72	40	32
1999	1	1			1	1	0
2000	144	124	20		124	122	2
2001	14	13	1		13	3	10
2002	346	130	216		130	61	69
2003	403	116	287		116	105	11
2004	1.225	592	633		592	567	25
2005	2.170	825	1.261	84	741	824	1
2006	800	535	147	118	417	528	7
2007	1.768	1.167	407	194	973	1163	4
2008	1.459	786	616	57	729	786	0
Total	11.321	5.609	5.259	453	5.156	5.156	453

Movimientos

Situación de ficheros ⁽¹⁾

(1) Relación de ficheros activos y suprimidos teniendo en cuenta el año de inscripción.

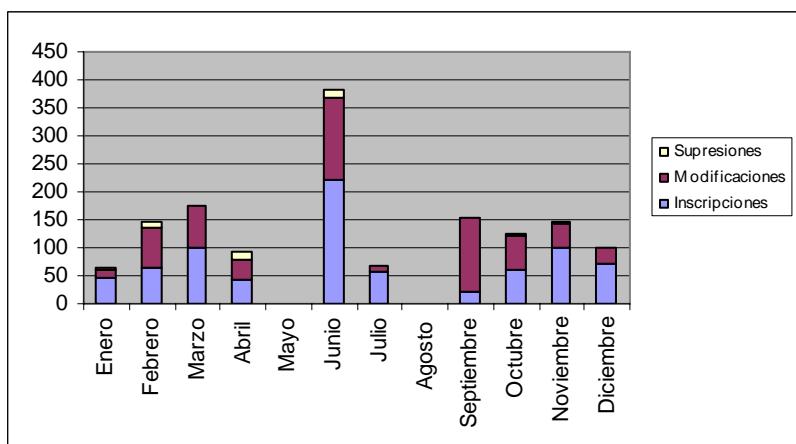
Saldo neto de ficheros en cada año (inscripciones - supresiones)



1.2. Datos relativos a Movimientos de Ficheros

C.2. Movimientos por mes en 2008

Año	Movimientos				Total
	Inscrip.	Modific.	Supres.		
Enero	45	15	3		63
Febrero	66	70	9		145
Marzo	99	77			176
Abril	43	34	17		94
Mayo	1				1
Junio	222	146	15		383
Julio	56	11	1		68
Agosto					-
Septiembre	23	131	1		155
Octubre	61	60	5		126
Noviembre	99	44	5		148
Diciembre	71	28	1		100
	786	616	57		1.459



C.3. Movimientos declarados en 2008, por tipo de Administración

Administración	Inscrip.	Modific.	Supres.	Total Movtos.	Saldo neto
Gobierno Vasco	75	68	6	149	+69
Instituciones autonómicas				0	=
Administración Foral	14	81	2	97	+12
Administración Local	587	407	46	1.040	+541
Entidades supramunicipales	51	18		69	+51
Otras entidades	59	42	3	104	+56
Total 2008	786	616	57	1.459	+729
Año 2007	1.167	407	194	1.768	
Variación	-381	+209	-137	-309	
Δ %	-32,6%	51,4%	-70,6%	-17,5%	

C.4. Detalle de Movimientos declarados en 2008 por la Administración Local

Población	Inscrip.	Modific.	Supres.	Total Movtos.	Saldo neto
< 500	46	32	2	80	+44
500 - 999	71	37	6	114	+65
1.000 - 4.999	285	178	13	476	+272
5.000 - 9.999	61	1	3	65	+58
10.000 - 19.999	79	17	11	107	+68
20.000 - 49.999	29	61	11	101	+18
50.000 - 99.999				0	=
> 100.000	16	81		97	+16
Total 2008	587	407	46	1.040	+541
Año 2007	601	183	71	855	
Variación	-14	+224	-25	+185	
Δ %	-2,3%	122,4%	-35,2%	21,6%	

1.3. Datos relativos a Responsables de Fichero

C.5. Responsables de fichero declarantes, por tipo de Administración y naturaleza jurídica

Administración	Organo Administrativo	Organismo Autónomo	Otros	Sociedad Mercantil	Total 2008	Año 2007	Variación
Gobierno Vasco	113	50			163	154	+9
Instituciones autonómicas	10				10	10	=
Administración Foral	73	6	1		80	76	+4
Administración Local	690	21	24	1	736	685	+51
Entidades supramunicipales		18	15		33	25	+8
Otras entidades	1	23			24	16	+8
Total 2008	887	118	40	1	1.046	966	80
Año 2007	833	94	38	1	966		
Variación	54	24	2	0	80		
Δ %	6,5%	25,5%	5,3%	0,0%	8,3%		

C.6. Organismos declarantes, por tipo de Administración y Territorio Histórico

Administración	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Total 2008	Año 2007	Variación	Δ %
Gobierno Vasco	20	1	1	22	20	+2	10,0%
Instituciones autonómicas	3	2		5	5	=	0,0%
Administración Foral	4	5	3	12	12	=	0,0%
Administración Local	36	106	101	243	233	+10	4,3%
Entidades supramunicipales		11	7	18	13	+5	38,5%
Otras entidades	4	9	10	23	16	+7	43,8%
Año 2008	67	134	122	323	299	+24	8,0%
Año 2007	64	118	117	299			
Variación	+3	+16	+5	+24			
Δ %	4,7%	13,6%	4,3%	8,0%			

C.7. Organismos locales declarantes, por estratos de población y Territorio Histórico

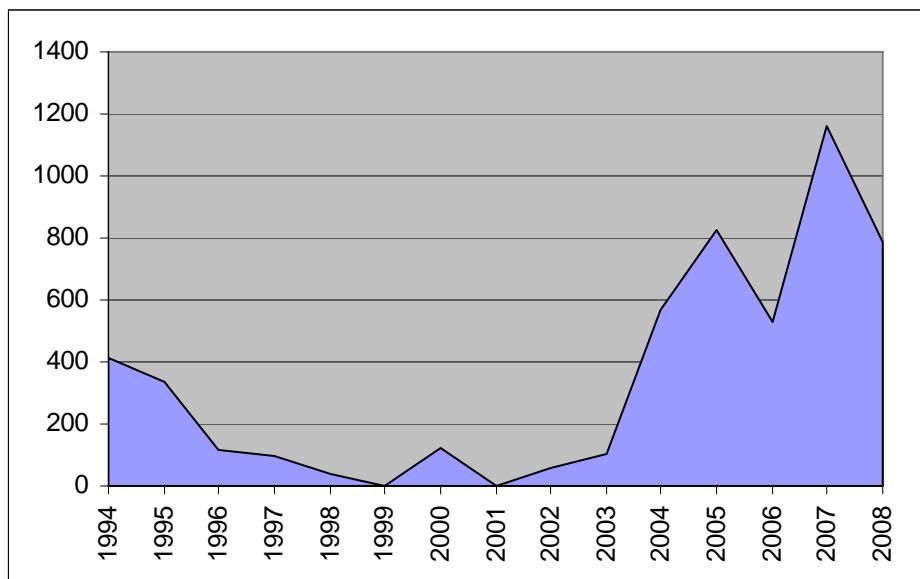
Población	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Total 2008	Año 2007	Variación	Δ %
< 500	11	10	16	37	37	=	0,0%
500 - 999	9	10	6	25	27	-2	-7,4%
1.000 - 4.999	13	29	19	61	56	+5	8,9%
5.000 - 9.999		14	13	27	28	-1	-3,6%
10.000 - 19.999	2	18	23	43	35	+8	22,9%
20.000 - 49.999		16	12	28	28	=	0,0%
50.000 - 99.999		6	4	10	10	=	0,0%
> 100.000	1	3	8	12	12	=	0,0%
Total 2008	36	106	101	243	233	+10	4,3%
Año 2007	35	97	101	233			
Variación	+1	+9	=	+10			
Δ %	2,9%	9,3%	0,0%	4,3%			

C.8. Municipios de los que NO consta declaración, por estratos de población y Territorio Histórico

Población	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Total 2008	Año 2007	Variación	Δ %
< 500	8	13	8	29	29	=	0,0%
500 - 999	1	7	2	10	10	=	0,0%
1.000 - 4.999	6	10	6	22	25	-3	-12,0%
Total 2008	15	30	16	61	64	-3	-4,7%
Año 2007	16	32	16	64			
Variación	-1	-2	=	-3			
Δ %	-6,3%	-6,3%	0,0%	-4,7%			

1.4. Datos relativos a ficheros inscritos

C.9. Ficheros activos en 2008, según su año de inscripción



C.10. Número de ficheros inscritos, por tipo de Administración y Territorio Histórico

Administración	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Total 2008	Año 2007	Variación	Δ %
Gobierno Vasco	534	244	68	846	777	+69	8,9%
Instituciones autonómicas	29	9		38	38	=	0,0%
Administración Foral	67	94	140	301	289	+12	4,2%
Administración Local	314	1888	1486	3.688	3.147	+541	17,2%
Entidades supramunicipales		119	51	170	119	+51	42,9%
Otras entidades	23	51	39	113	57	+56	98,2%
Total 2008	967	2.405	1.784	5.156	4.427	+729	16,5%
Año 2007	873	1.857	1.697	4.427			
Variación	94	548	87	729			
Δ %	10,8%	29,5%	5,1%	16,5%			

C.11. Número promedio de ficheros inscritos, por tipo de Administración y Territorio Histórico

Administración	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Total 2008	Año 2007	Variación	Δ %
Gobierno Vasco	26,7	244,0	68,0	38,5	38,9	-0,4	-1,0%
Instituciones autonómicas	9,7	4,5	0,0	7,6	7,6	0,0	0,0%
Administración Foral	16,8	18,8	46,7	25,1	24,1	1,0	4,2%
Administración Local	8,7	17,8	14,7	15,2	13,5	1,7	12,4%
Entidades supramunicipales	0,0	10,8	7,3	9,4	9,2	0,3	3,2%
Otras	5,8	5,7	3,9	4,9	3,6	1,4	37,9%
Total 2008	14,4	17,9	14,6	16,0	13,4	2,5	18,8%
Año 2007	13,6	15,7	14,5	13,4			
Variación	0,8	2,2	0,1	2,5			
Δ %	5,8%	14,0%	0,8%	18,8%			

C.12. Número de ficheros inscritos por Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco (Departamentos y Organismos Autónomos)

Departamentos	Total 2008	Año 2007	Variación	Δ %
Agricultura y Pesca	61	61	=	0,0%
Agricultura, Pesca y Alimentacion	18		+18	100,0%
Cultura	46	46	=	0,0%
Educación, Universidades e Investigación	28	24	+4	16,7%
Hacienda y Administración Publica	43	47	-4	-8,5%
Industria, Comercio y Turismo	37	37	=	0,0%
Interior	94	92	+2	2,2%
Justicia, Empleo y Seguridad Social	70	70	=	0,0%
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	20	20	=	0,0%
Sanidad	37	37	=	0,0%
Transportes y Obras Publicas	19	19	=	0,0%
Vicepresidencia del Gobierno	7	7	=	0,0%
Vivienda y Asuntos Sociales	33	24	+9	37,5%
Eustat - Instituto Vasco de Estadística	11	11	=	0,0%
Gobierno Vasco	3	3	=	0,0%
Gobierno Vasco - Presidencia	8	8	=	0,0%
Ivap - Instituto Vasco de Administración Publica	11	11	=	0,0%
Osakidetza - Servicio Vasco de Salud	282	257	+25	9,7%
Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea	15		+15	100,0%
Uniqua	3	3	=	0,0%
Total Gobierno Vasco	846	777	+69	8,9%

C.13. Número de ficheros inscritos por la Administración Foral

Organismo	Total 2008	Año 2007	Variación	Δ %
Diputación Foral de Álava	61	56	+5	8,9%
Diputación Foral de Guipúzcoa	134	134	=	0,0%
Diputación Foral de Vizcaya	81	75	+6	8,0%
Juntas Generales de Bizkaia	13	12	+1	8,3%
Juntas Generales de Gipuzkoa	6	6	=	0,0%
Juntas Generales de Álava	6	6	=	0,0%
Total Admon. Foral	301	289	+12	4,2%

C.14. Número de ficheros inscritos por Ayuntamientos, por estratos de población y Territorio Histórico

Población	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Total 2008	Año 2007	Variación	Δ %
< 500	34	191	133	358	314	+44	14,0%
500 - 999	36	184	64	284	233	+51	21,9%
1.000 - 4.999	88	529	283	900	614	+286	46,6%
5.000 - 9.999		239	279	518	507	+11	2,2%
10.000 - 19.999	61	178	397	636	521	+115	22,1%
20.000 - 49.999		345	182	527	509	+18	3,5%
50.000 - 99.999		54	48	102	102	=	0,0%
> 100.000	95	168	100	363	347	+16	4,6%
Total 2008	314	1.888	1.486	3.688	3.147	+541	17,2%
Año 2007	262	1.448	1.437	3.147			
Variación	+52	+440	+49	+541			
Δ %	19,8%	30,4%	3,4%	17,2%			

C.15. Número promedio de ficheros inscritos por Ayuntamientos, por estratos de población y Territorio Histórico

Población	Alava	Bizkaia	Gipuzkoa	Total 2008	Año 2007	Variación	Δ %
< 500	3,1	19,1	8,3	9,7	8,5	+1,2	14,0%
500 - 999	4,0	18,4	10,7	11,4	8,6	+2,7	31,6%
1.000 - 4.999	6,8	18,2	14,9	14,8	11,0	+3,8	34,6%
5.000 - 9.999	0,0	17,1	21,5	19,2	18,1	+1,1	6,0%
10.000 - 19.999	30,5	9,9	17,3	14,8	14,9	-0,1	-0,6%
20.000 - 49.999	0,0	21,6	15,2	18,8	18,2	+0,6	3,5%
50.000 - 99.999	0,0	9,0	12,0	10,2	10,2	=	0,0%
> 100.000	95,0	56,0	12,5	30,3	28,9	+1,3	4,6%
Total 2008	8,7	17,8	14,7	15,2	13,5	+1,7	12,4%
Año 2007	7,5	14,9	14,2				
Variación	1,2	2,9	0,5		1,7		
Δ %	16,5%	19,3%	3,4%		12,4%		

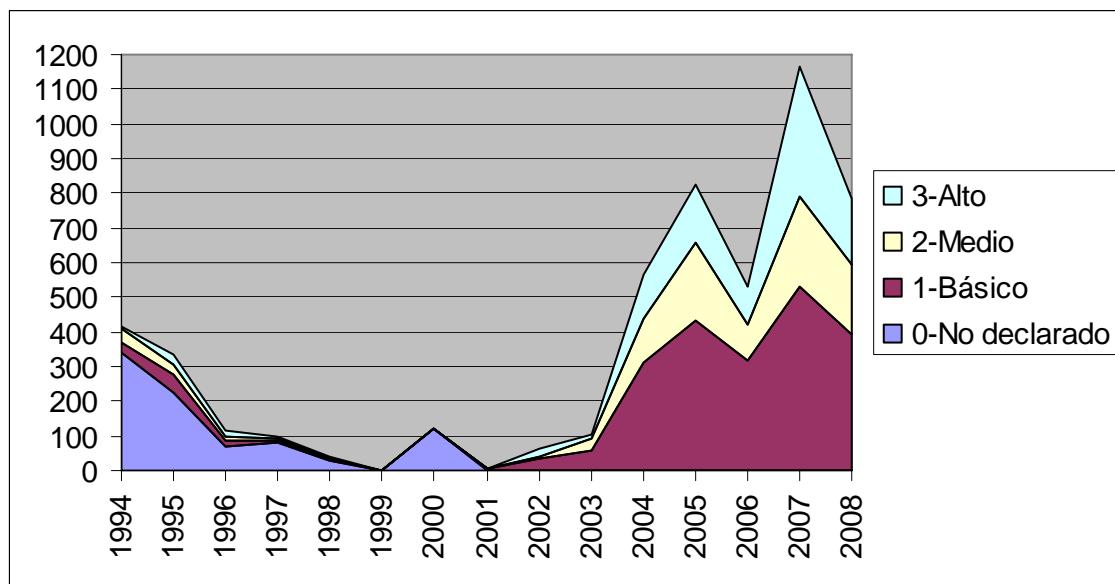
C.16. Número de ficheros inscritos por otros Organismos

Tipo Administración / Organismo	Total 2008	Año 2007	Varia- ción	Δ %
Instituciones Autonómicas				
Agencia Vasca de Protección de Datos	9	9	=	0,0%
Consejo de Relaciones Laborales	6	6	=	0,0%
Consejo Económico y Social Vasco	3	3	=	0,0%
Parlamento Vasco	11	11	=	0,0%
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas - Herri Kontuen Euskal Epaitegia	9	9	=	0,0%
Entidades supramunicipales				
Aitzondo Zerbitzuen Mankomunitatea	10	10	=	0,0%
Arratiako Egoitza-Herri Erakunde Autonomoa	5	5	=	0,0%
Arratiako Udalen Mankomunitatea	9	9	=	0,0%
Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia	10	10	=	0,0%
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa / Gipuzkoako Ur Kontsortzioa	2		+2	100,0%
Consorcio de Transportes de Vizcaya	14	1	+13	1300,0%
Consorcio Haurreskolak	4		+4	100,0%
Consorcio Mungialde de Servicios Sociales	3	3	=	0,0%
Consorcio Transfronterizo Bidasoa Txingudi	4		+4	100,0%
Mancomunidad de La Merindad de Durango	12	12	=	0,0%
Mancomunidad de Las Encartaciones	31	31	=	0,0%
Mancomunidad de Municipios de Lea Artibai	4	4	=	0,0%
Mancomunidad de Sasieta	8	8	=	0,0%
Mancomunidad de Servicios del Txorierri	23		+23	100,0%
Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea	3	3	=	0,0%
Mancomunidad del Alto Deba	14	14	=	0,0%
Mancomunidad Urola-Kosta	9	9	=	0,0%
Txorierriko Udal Euskaltegia	5		+5	100,0%
Otras entidades				
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava	7	7	=	0,0%
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao	6	6	=	0,0%
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa	6	6	=	0,0%
Colegio de Procuradores de Vizcaya	3	3	=	0,0%
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Álava	2	2	=	0,0%
Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi	1		+1	100,0%
Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Bizkaia	1		+1	100,0%
Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Gipuzkoa	2	2	=	0,0%
Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Gipuzkoa	4		+4	100,0%
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alava	2		+2	100,0%
Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del País Vasco	1	1	=	0,0%
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia	2	1	+1	100,0%
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Bizkaia	2		+2	100,0%
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Gipuzkoa	2	2	=	0,0%
Colegio Oficial de Psicólogos de Bizkaia	1		+1	100,0%
Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Guipúzcoa y Álava	4	4	=	0,0%
Ilustre Colegio de Abogados de Álava	12	12	=	0,0%
Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa	13		+13	100,0%
Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa	3	2	+1	50,0%
Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gipuzkoa	2	2	=	0,0%
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa	2	2	=	0,0%
Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián	1	1	=	0,0%
Universidad del País Vasco	34	4	+30	750,0%
Total Otros	321	214	107	

C.17. Número de ficheros inscritos, por tipo de Administración y Niveles de Seguridad

Administración	No declara	Básico	Medio	Alto	Total 2008	Año 2007	Variación	Δ %
Gobierno Vasco	26	426	56	338	846	777	+69	8,9%
Instituciones autonómicas		25	2	11	38	38	=	0,0%
Administración Foral	47	115	106	33	301	289	+12	4,2%
Administración Local	782	1474	829	603	3688	3.147	+541	17,2%
Entidades supramunicipales	7	89	22	52	170	119	+51	42,9%
Otras entidades	1	63	34	15	113	57	+56	98,2%
Total 2008	863	2.192	1.049	1.052	5.156	4.427	+729	16,5%
Año 2007	923	1.796	845	863	4.427			
Variación	-60	396	204	189	729			
Δ %	-6,5%	22,0%	24,1%	21,9%	16,5%			

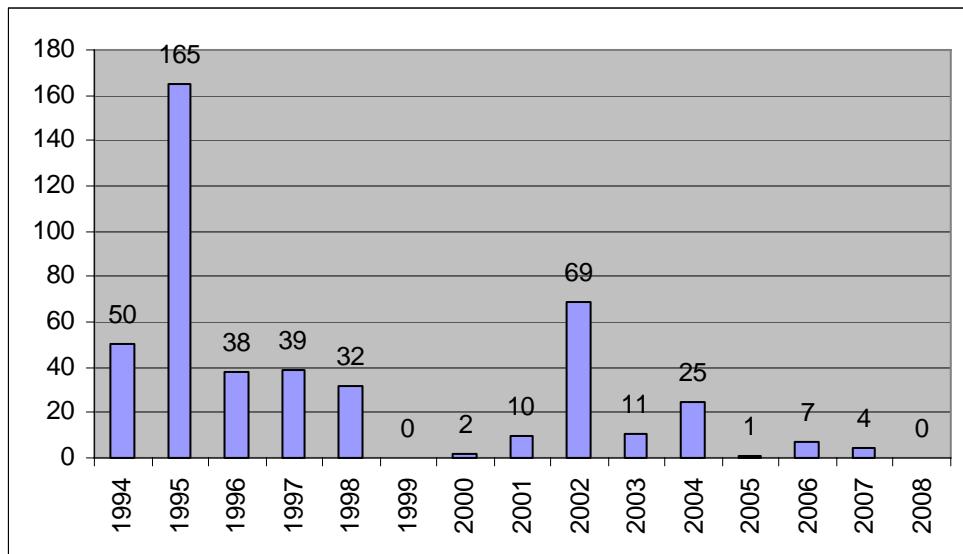
C.18 Distribución temporal del número de ficheros inscritos, por niveles de seguridad



C.19. Número de ficheros suprimidos, por tipo de Administración y Territorio Histórico

Administración	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Total 2008	Año 2007	Variación	Δ %
Gobierno Vasco	184	2	11	197	191	+6	3,1%
Administración Foral	34	5	3	42	40	+2	5,0%
Administración Local	3	158	36	197	151	+46	30,5%
Entidades supramunicipales		7	7	14	14	=	0,0%
Otras entidades		3		3	0	+3	100,0%
Total 2008	221	175	57	453		396	+57 14,4%
Año 2007	214	125	57	396			
Variación	7	50	0	57			

C.20. Distribución temporal del número de ficheros suprimidos en relación al año de inscripción



2. Cifras relativas a la Unidad de Asesoría Jurídica e Inspección

Datos relativos a Consultas e Informes

C.21. Número de consultas recibidas año 2008 por tipo de solicitante

Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco	Vicepresidencia Dto. Hacienda y Administración Pública Dto. de Sanidad Dto. de Interior Dto. de Justicia Dto. de Industria, Comercio y Turismo Dto. de Cultura	1 2 1 2 2 1 1
Administración Institucional	Agencia Vasca del Agua HABE IVAP OSAKIDETZA	1 1 1 1
Administración Foral y Administración Local	Diputación Foral de Álava Diputación Foral de Bizkaia Diputación Foral de Gipuzkoa Ayuntamiento de Astigarraga Ayuntamiento de Aulestia Ayuntamiento de Azkoitia Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian Ayuntamiento de Eibar Ayuntamiento de Elantxobe Ayuntamiento de Laguardia Ayuntamiento de Lanciego Ayuntamiento de Legutiano Ayuntamiento de Portugalete Ayuntamiento de Tolosa	3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Otras Entidades e Instituciones	UPV/EHU Consorcio Haurreskolak Mondragón Unibertsitatea Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro Colegio de Enfermería de Gipuzkoa Colegio de Médicos de Gipuzkoa Colegio de Peritos e Ingenieros Álava	1 1 1 1 1 1 1 1 1
Personas físicas		1
NÚMERO TOTAL DE CONSULTAS		44

C.22. Número de consultas resueltas año 2008

Consultas resueltas del año 2008	36
Consultas resueltas de años anteriores	14
Total	50

C.23. Número de informes solicitados y emitidos año 2008

Informes solicitados 2008	2
Informes emitidos del año 2008	2
Informes emitidos del año 2007	1
Total	3

3. Datos relativos al ejercicio de la labor de Control

C.24. Número de ejercicios de derecho de tutela año 2008

Tutelas recibidas	19
Tutelas resueltas del año 2008	14
Tutelas resueltas del año 2007	8
Total	22

C.25. Número de denuncias año 2008

Denuncias presentadas año 2008	33
Denuncias resueltas del año 2008	18
Denuncias resueltas del año 2007	9
Total denuncias resueltas	27

C.26. Número de Diligencias Informativas año 2008

Diligencias Informativas abiertas y resueltas 2008	4
--	---

C.27. Número de Procedimientos de Infracción año 2008

P. I. iniciados en año 2008	12
P. I. resueltos del año 2008	6
P. I. resueltos del año 2007	5
Total resueltos	11

C.28. Número de Procedimiento Sancionador año 2008

P.S. iniciado en año 2008	1
---------------------------	---

4. Datos relativos a la ejecución presupuestaria

C.29. Liquidación del presupuesto 2008

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2008		Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS						
4	Transferencias Corrientes	1.590.826,00	1.590.826,00	1.590.826,00	1.590.826,00		100%
5	Ingresos Patrimoniales	30.000,00	30.000,00	109.389,94	77.986,53	31.403,41	365%
7	Transferencias de Capital	278.100,00	278.100,00	278.100,00	278.100,00		100%
Suma Total Ingresos.		1.898.926,00	1.898.926,00	1.978.315,94	1.946.912,53	31.403,41	104%

PRESUPUESTO DE GASTOS 2008		Créditos Iniciales	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS						
1	Gastos de Personal	1.045.898,00	1.045.598,00	965.902,20	948.538,18	18.004,12	92%
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	570.228,00	570.228,00	357.828,34	222.707,53	135.120,81	63%
4	Transferencias Corrientes		300	300	300		100%
6	Inversiones Reales	278.100,00	278.100,00	123.368,42	7.999,36	115.369,06	44%
8	Activos Financieros	4.700,00	4.700,00				
Suma Total Gastos.		1.898.926,00	1.898.926,00	1.447.398,96	1.179.545,07	268.493,99	76%

C.30. Liquidación de presupuestos cerrados

DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			ORDENADOS	OBLIGACIONES PTES. DE ORDENAR 31/12
	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Total Ejercicio 2007	327.060,53		327.060,53	327.060,53	327.060,53
Total General	327.060,53		327.060,53	327.060,53	327.060,53

DESCRIPCIÓN	DERECHOS PDTES DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PDTES DE COBRO 31/12
		RECAUDACIÓN	INSOLV./O. CAUSAS	
Total Ejercicio 2007	45.965,03	45.965,03		
Total General	45.965,03	45.965,03		

Datos relativos a la ejecución presupuestaria

C.31. Cuenta de pérdidas y ganancias 2008

GASTOS	Año 2008	Año 2007	INGRESOS		Año 2008	Año 2007
10000 Retribuciones de Altos Cargos	74.524,10	71.266,83 €	41100 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL		1.590.826,00	1.510.000,00
12000 Retribuciones de Funcionarios	717.010,73	609.715,71 €	53300 INTERESES CUENTAS CORRIENTES		109.389,94	75.577,55
13100 Retribuciones de personal laboral temporal		2.658,39 €				
16000 Cotizaciones Sociales a cargo del Empleador	140.455,79	123.226,40 €				
16111 Aportaciones a Itzarrí - Sistemas Compliem. de Pensiones	19.950,92	13.532,68 €				
16201 Formación	12.453,56	8.569,82 €	71100 DE LA ADMINISTRACION GENERAL		278.100,00	270.000,00
16221 Seguros	1.507,10	1.430,76 €				
21200 Construcciones	131.293,86	125.814,16 €				
21301 Instalaciones técnicas		432,51				
21400 Mobiliario		368,3				
21500 Equipos para procesos de información	10.655,41	10.389,39 €				
22200 Construcciones	231,36	3.995,23 €				
22321 Utilaje	22,70	303,71				
22400 Mobiliario	6.995,97	6.295,64 €				
22500 Equipos para procesos de información	612,96	682,77				
23200 Servicios de profesionales independientes	44.169,54	2.529,73 €				
23601 Publicidad y comunicación institucional	26.257,47	23.786,47 €				
23611 Atenciones protocolarias y representativas		6.302,11 €				
23701 Energía eléctrica						
23801 Material de oficina	8.486,19	15.039,87 €				
23802 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.502,46	5.990,27 €				
23811 Limpieza y aseo						
23821 Seguridad						
23831 Locomoción y gastos de estancia	27.634,78	34.984,75 €				
23851 Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas	4.214,45	3.322,75 €				
23855 Comunicaciones postales	4.094,77	5.952,12 €				
23856 Mensajería	1.343,31	1.962,38 €				
23861 Mantenimiento y explotación aplicaciones informáticas	60.892,09	69.663,26 €				
23881 Edición y distribución de publicaciones	11.091,21	27.113,84 €				
23882 Reuniones, conferencias y cursos	3.259,79	22.597,02 €				
23884 Custodia, depósito y almacenaje						
23899 Otros servicios	11.070,02	48.839,95 €				
45301 A Familias	300,00					
Dotaciones amortización	142.123,00	98.947,89				
Gastos	1.466.153,54	1.345.714,71	Ingresos		1.978.315,94	1.855.577,55
				Resultado patrimonial	512.162,40	509.862,84

C.32. Inmovilizado 2008

Z.008	Saldo final			Saldo inicial			Variaciones			Amortizaciones	
	Bruto	Amortiz.	Neto	Bruto	Amortiz.	Neto	Nuevo	A gastos	Bajas	Año	Bajas
Cód.											
Obras de arte											
(623.01) Instalaciones técnicas	11.634	1.891	9.743	11.634	145	11.489			1.745	1.745	
(623.11) Maquinaria y utilaje	209	52	157	209		209			52	52	
(624.01-E) Equipos de oficina	19.868	10.513	9.355	18.099	7.503	10.596	1.769		3.010	3.010	
(624.01-M) Mobiliario de oficina	129.824	53.276	76.548	122.585	34.367	88.218	7.239		18.909	18.909	
(625.01) Equipos informáticos	7.948	4.015	3.933	6.495	2.348	4.147	1.453		1.667	1.667	
(629.99) Fondos bibliotecarios	5.006	2.002	3.004	5.006	1.001	4.005			1.001	1.001	
(632.01) Aplicaciones informáticas	575.864	228.975	346.889	462.955	113.237	349.718	112.909		115.739	115.739	
	Saldo final			Saldo inicial			Variaciones			Amortizaciones	
	Bruto	Amortiz.	Neto	Bruto	Amortiz.	Neto	Nuevo	A gastos	Bajas	Año	Bajas
	750.353	300.725	449.628	626.983	158.602	468.381	123.370		71.062	142.123	

C.33. Plantilla presupuestaria 2008

Las dotaciones y niveles que se señalan a fecha 31/12/2008, son los correspondientes a la RPT que fué aprobada en el mes de mayo/06.

		_____Dic. 07_____		_____Dic. 08_____	
		Dotación	Real	Dotación	Real
ALTOS CARGOS					
Director		1	1	1	1
FUNCIONARIOS					
Nivel C.D.	Compl. Esp.				
28	I - A	3	3	3	3
27	II - B	4	1	4	3
25	III - A	2	2	2	2
25	III - B	1	1	1	2 (*)
25	III-C	1		1	1
20	V-A	1	1	1	1
20	V-C	3	2	3	2
18	VI-A	1	1	1	1
TOTAL		17	12	17	16

(*) Incluida una comisión de servicios para la responsabilidad del proyecto de Creación de un Centro de documentación y de un sistema de gestión y archivo de la información y documental

