



Asamblea de los Estados Partes

Distr.: general
12 de agosto de 2013

ESPAÑOL
Original: inglés

Duodécimo período de sesiones

La Haya, 20 a 28 de noviembre de 2013

Informe sobre la ejecución del presupuesto de la Corte Penal Internacional al 30 de junio de 2013

I. Introducción

1. En su resolución ICC-ASP/11/Res.1, la Asamblea de los Estados Partes (la “Asamblea”) aprobó un presupuesto de 115,1 millones de euros para la Corte Penal Internacional (la “Corte”) para 2013. El Secretario presenta este informe sobre la ejecución del presupuesto de la Corte para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2013, así como sobre la ejecución prevista al 31 de diciembre de 2013.

2. El presente informe consta de tres partes: la ejecución real del presupuesto por programas de la Corte al 30 de junio de 2013, así como la ejecución prevista hasta final de año, seguida de la ejecución del presupuesto respecto de los montos notificados para el uso potencial del Fondo para Contingencias a fin de cubrir gastos inevitables e imprevistos (la “notificación del Fondo para Contingencias”) durante el mismo período y, por último, la ejecución consolidada del presupuesto por programas y las notificaciones del Fondo para Contingencias.

3. La tasa real de ejecución del presupuesto por programas de la Corte al 30 de junio es del 54%, es decir, 62,19 millones del presupuesto aprobado de 115,12 millones de euros. Para finales de año la Corte prevé que su tasa de ejecución se elevará al 98,4%, es decir, 113,29 millones de euros del presupuesto aprobado de 115,12 millones de euros.

4. La Corte presentó al Comité de Presupuesto y Finanzas (el “Comité”) notificaciones sobre el uso potencial del Fondo para Contingencias con un monto de 8,46 millones de euros en el primer semestre de 2013. En dos ocasiones la Corte proporcionó estimaciones revisadas de los recursos notificados para el primer semestre de 2013, a saber, el 25 de abril durante el período de sesiones del Comité y de nuevo el 6 de junio. Por consiguiente, el monto de la notificación del Fondo para Contingencias asciende a un total de 7,21 millones de euros, lo cual supone una reducción de 1,25 millones de euros de la notificación original de 8,46 millones de euros. Al 30 de junio, la Corte había ejecutado un 12,7%, es decir, 0,92 millones de euros, del monto total de 7,21 millones de euros de la notificación revisada del Fondo para Contingencias. La tasa de ejecución prevista para final de año es de un 86,6%, es decir, 6,24 millones de euros del monto total de 7,21 millones de euros de la notificación revisada del Fondo para Contingencias.

5. Globalmente, la Corte prevé una tasa de ejecución del 98,4%, es decir, unos gastos previstos de 119,53 millones de euros, del monto consolidado de 122,33 millones de euros, incluida la notificación revisada del Fondo para Contingencias de 7,21 millones de euros. Este gasto previsto de 119,53 millones de euros corresponde a una tasa de ejecución del 103,8% del presupuesto por programas aprobado de 115,12 millones de euros. La ejecución consolidada del presupuesto de la Corte se detalla en el cuadro 16 *infra*.

6. El 98,4% de la tasa de ejecución prevista del presupuesto aprobado por la Corte para 2013 podría hacer posible absorber el gasto adicional de 1,83 millones de euros. No obstante, basándose en el monto actual acumulado del Fondo para Contingencias, el gasto adicional previsto de 4,41 millones de euros no se absorberá en el presupuesto de la Corte y habrá de extraerse del Fondo para Contingencias. Al igual que en el año anterior, ello tendrá un resultado significativo en el saldo del Fondo para Contingencias, que es actualmente de 7,5 millones de euros, tras haber sido repuesto de acuerdo con la resolución ICC-ASP/10/Res.4 de la Asamblea¹. En tal situación, la refinanciación del Fondo para Contingencias, como se estipula en dicha resolución, es una cuestión que el Comité y la Asamblea podrán considerar.

7. La tasa de ejecución prevista, así como el monto estimado de la notificación del Fondo para Contingencias al que se necesitará recurrir, es provisional y está sujeta a un alto grado de incertidumbre. Está basada en la información disponible en el momento en que se preparó el informe a 30 de junio de 2013. Las actividades judiciales y procesales en curso podrían dar lugar a cambios significativos, especialmente con respecto a la situación de Malí y la causa Ntaganda. La ejecución del presupuesto por programas y la capacidad para absorber el gasto mediante la notificación del Fondo para Contingencias dentro del presupuesto por programas podrían también verse afectadas por los acontecimientos relacionados con la posible necesidad de celebrar juicios simultáneos en la situación de Kenya. Por lo tanto, se presentarán las estimaciones actualizadas poco antes del comienzo del próximo período de sesiones del Comité.

II. Ejecución del presupuesto por programas

A. Sinopsis de la situación de las cuotas

8. Al 30 de junio de 2013, el 27,85% de las cuotas, es decir, 31,2 millones de euros, estaba todavía pendiente de pago para 2013, en comparación con el 40,86% al 30 de junio de 2012. Los Estados Partes en mora al 30 de junio de 2013 eran diez (165.361 euros), mientras que al 30 de junio de 2012 eran ocho (140.178 euros). Al 30 de junio de 2013, todavía estaba pendiente el 49,61% (es decir, 248.030 euros) de la reposición del Fondo para Contingencias para 2013. El excedente de tesorería de 2011 reintegrado a los Estados Partes en 2013 fue verificado por los auditores externos de la Corte y ascendía a 2,04 millones de euros. En el cuadro 51 del anexo se describe la situación de las cuotas en detalle.

B. Sinopsis plurianual de la ejecución del proyecto

9. En el cuadro 1 infra se refleja la ejecución del presupuesto por programas de la Corte desde su establecimiento. El nivel real de gastos así como la tasa de ejecución ha crecido constantemente a lo largo de los años. La Corte prevé para 2013 una tasa de ejecución del presupuesto del 98,4%. Ello supone unos gastos previstos de 113,29 millones de euros, frente al monto aprobado de 115,12 millones de euros.

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, undécimo período de sesiones, La Haya, 14 a 22 de noviembre de 2012 (ICC-ASP/11/20), vol. I, parte III, ICC-ASP/11/Res.1.*

Cuadro 1: Comparación de la ejecución del presupuesto de 2002 a 2013 (en miles de euros)

Año presupuestario	Presupuesto aprobado	Presupuesto aprobado para la Conferencia de Revisión	Gastos reales al 30 de junio*	Tasa de ejecución al 30 de junio en porcentaje	Gastos reales (previsiones para 2013)	Tasa de ejecución al 31 de diciembre en porcentaje
	[1]	[2]	[3]	[4]=[3]/[1]	[5]	[6]=[5]/[1]
2002/2003	30.893	n.a	n.a	n.a	21.479	69,5
2004	53.071	n.a	n.a	n.a	43.510	82,0
2005	66.891	n.a	22.796	34,1	62.120	92,9
2006	80.417	n.a	26.890	33,4	64.678	80,4
2007	88.872	n.a	33.356	37,5	77.464	87,2
2008	90.382	n.a	38.494	42,6	83.660	92,6
2009	101.230	n.a	51.119	50,5	93.851	92,7
2010	102.254	1.369	51.737	50,6	99.355	97,2
2011	103.608	n.a	53.568	51,7	102.811	99,2
2012	108.800	n.a	55.009	50,6	105.108	96,6
2013	115.120	n.a	62.188	54,0	113.292	98,4

* Los datos reales de 2013 están sujetos a cambios.

10. Al 30 de junio de 2013, la Corte había ejecutado el 54% del presupuesto, lo que equivale a un gasto total de 62,19 millones de euros de los 115,12 millones de euros del presupuesto aprobado. La tasa de ejecución ha aumentado en un 3,4 % con respecto a la tasa del pasado año, que fue del 50,6%. Se prevé que la tasa de ejecución para finales de año sea igual a un 98,4%, es decir, 113,29 millones de euros frente al presupuesto aprobado de 115,12 millones de euros. La previsión de gastos para 2013 muestra un aumento significativo de 8,18 millones de euros en la tasa de ejecución en comparación con la ejecución presupuestaria real del año pasado.

11. El cuadro 2 *infra* detalla el estado de la ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2013 y el gasto previsto para finales de año por partida de gastos.

Cuadro 2: Ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2013 por partida de gastos (en miles de euros)

Partida	Presupuesto aprobado para 2013	Gastos reales al 30 de junio de 2013*	Tasa de ejecución al 30 de junio de 2013	Gastos previstos para 2013	Tasa de ejecución prevista para 2013 en porcentaje
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Magistrados	4.689,4	2.517,3	53,7	4.330,0	92,3
<i>Subtotal de magistrados</i>	<i>4.689,4</i>	<i>2.517,3</i>	<i>53,7</i>	<i>4.330,0</i>	<i>92,3</i>
Gastos de personal	63.141,6	29.690,0	47,0	61.230,3	97,0
Asistencia temporaria general	11.186,3	6.046,0	54,0	11.705,9	104,6
Asistencia temporaria para reuniones	813,2	220,8	27,2	983,2	120,9
Horas extraordinarias	391,3	120,1	30,7	408,0	104,3
Consultores	318,1	265,6	83,5	461,5	145,1
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>75.850,5</i>	<i>36.342,6</i>	<i>47,9</i>	<i>74.788,9</i>	<i>98,6</i>
Gastos de viaje	4.394,1	2.292,7	52,2	4.693,9	106,8
Atenciones sociales	31,0	16,9	54,6	29,5	95,2
Servicios por contrata	4.423,1	2.546,8	57,6	4.136,1	93,5
Formación	692,3	352,5	50,9	693,6	100,2
Abogados para la defensa	2.608,4	1.618,5	62,1	2.879,8	110,4
Abogados para las víctimas	3.448,2	1.426,1	41,4	3.378,0	98,0

Gastos generales de funcionamiento	16.908,0	14.103,1	83,4	16.518,5	97,7
Suministros y materiales	1.035,6	422,8	40,8	816,0	78,8
Equipo, incluido el mobiliario	1.039,7	548,8	52,8	1.027,5	98,8
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>34.580,4</i>	<i>23.328,2</i>	<i>67,5</i>	<i>34.172,9</i>	<i>98,8</i>
Total de la Corte	115.120,3	62.188,1	54,0	113.291,8	98,4

* Los gastos incluyen los compromisos.

12. Se estima que a final de año la Corte habrá ejecutado el 92,3% de la partida presupuestaria de la magistratura, así como el 98,6% y el 98,8% de los gastos relacionados con el personal y no relacionados con el personal respectivamente. La tasa de ejecución real de la Corte respecto de los puestos de plantilla es del 47%, incluidos 0,71 millones de euros correspondientes a los devengos estimados para las primas de repatriación y las licencias de vacaciones anuales del primer semestre del año. Al 30 de junio de 2013, se habían cubierto 692 de los 761 puestos de plantilla, lo que corresponde a una tasa de vacantes del 9,1%. La tasa de vacantes registrada al 30 de junio de 2013 aumentó en un 0,7% en comparación con la tasa de vacantes del 8,4% del año pasado.

13. El cuadro 3 *infra* muestra el estado de la ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2013 y el gasto previsto para finales de año por programa principal.

Cuadro 3: Ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2013 por programa principal (en miles de euros)

<i>Programa principal</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2013</i>	<i>Gastos reales al 30 de junio de 2013*</i>	<i>Tasa de ejecución al 30 de junio de 2013 en porcentaje</i>	<i>Gastos previstos para 2013</i>	<i>Tasa de ejecución prevista para 2013 en porcentaje</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Programa principal I					
Judicatura	10.697,9	5.028,8	47,0	9.631,0	90,0
Programa principal II					
Fiscalía	28.265,7	13.884,7	49,1	28.265,8	100,0
Programa principal III					
Secretaría	64.520,9	35.112,7	54,4	64.520,5	100,0
Programa principal IV					
Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	2.951,7	1.455,2	49,3	2.826,9	95,8
Programa principal V					
Locales provisionales	5.901,5	5.543,9	93,9	5.543,9	93,9
Programa principal VI					
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	1.580,0	725,8	45,9	1.567,3	99,2
Programa principal VII-1					
Oficina del Director del Proyecto	996,7	306,1	30,7	800,9	80,4
Programa principal VII-5					
Mecanismo de Supervisión Independiente	205,9	130,9	63,6	135,6	65,8
Total de la Corte	115.120,3	62.188,2	54,0	113.291,90	98,4

* Los gastos incluyen los compromisos.

14. La tasa real de ejecución de la Judicatura al 30 de junio de 2013 fue de un 47%. Para final de año se prevé que la Judicatura habrá ejecutado un 90%, es decir, 9,63 millones de euros del presupuesto aprobado de 10,7 millones de euros. Este gasto inferior se debe principalmente a dos razones: i) no se necesitaron los servicios de uno de los tres magistrados del cual se esperaba que entrara en funciones a principios de 2013; y ii) algunos funcionarios estuvieron de licencia especial no remunerada y se dieron ciertas

dificultades inesperadas a la hora de cubrir puestos permanentes y de personal de asistencia temporaria general aprobada, lo que resultó en un gasto inferior de los costos de plantilla.

15. El presupuesto de la Fiscalía se había ejecutado en un 49,1% al 30 de junio de 2013. Para final de año, la Fiscalía prevé una tasa de ejecución del 100%, es decir, los 28,27 millones de euros del presupuesto aprobado.

16. Al 30 de junio de 2013 la Secretaría había ejecutado un 54,4% de su presupuesto aprobado, como resultado de la necesidad de asistencia temporaria general en las actividades procesales y de los contratos anuales para bienes y servicios en todos los programas principales, así como de los gastos generales de funcionamiento para el alquiler de celdas y otros aspectos de los programas de protección de testigos. Para final de año se espera que la Secretaría haya ejecutado la totalidad de los 64,52 millones de euros de su presupuesto aprobado mediante la gestión adecuada de sus recursos.

17. La tasa de ejecución del presupuesto de la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes fue del 49,3% al 30 de junio. La Secretaría de la Asamblea prevé que a final de año habrá ejecutado el 95,8% de su presupuesto aprobado, es decir, 2,83 millones de euros de los 2,95 millones del monto total asignado.

18. La Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas había ejecutado el 45,9% de su presupuesto al 30 de junio. Se estima que a final de año habrá ejecutado el 99,2% de su presupuesto, es decir, 1,57 millones de euros del monto total aprobado de 1,58 millones de euros.

19. La Oficina del Director del Proyecto (locales permanentes) prevé que habrá ejecutado el 80,4% de su presupuesto a final de año, aunque al 30 de junio se había ejecutado únicamente el 30,7%. Este gasto inferior a lo previsto se debe a que algunas de las secciones en cuestión han absorbido parte de los costos de las actividades relacionadas con los locales permanentes dentro de sus respectivos presupuestos. Tampoco se requiere una auditoría presupuestaria aparte, puesto que se ha determinado que el alcance actual de la auditoría externa abarca el proyecto en la medida necesaria.

20. La tasa de ejecución del presupuesto del Mecanismo de Supervisión Independiente prevista para finales de año es del 65,8%. No se utilizará la mayor parte de los gastos no relacionados con el personal puesto que no se prevé que la oficina entre plenamente en funciones hasta 2014. Al igual que el año pasado, el costo principal corresponde a un funcionario prestado a título reembolsable por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas en Nueva York.

21. El Cuadro 4 muestra la ejecución de presupuesto por partida de gastos para el proyecto cuatrienal de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS), que comenzó en julio de 2011. Al 30 de junio, se incurrió en un gasto de 0,16 millones de euros, lo que corresponde a una tasa de ejecución del 26,7%. Para finales de año, se prevé que la tasa de ejecución del proyecto de las IPSAS sea de un 51,7%, lo que representa un total de 0,31 millones de euros del presupuesto aprobado de 0,6 millones de euros.

22. En el informe de la Corte sobre la aplicación de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público presentado al Comité durante su 12º período de sesiones se informó sobre la ejecución del proyecto y su presupuesto². En el informe del Comité sobre los trabajos de su 12º período de sesiones³, el Comité hizo notar la reasignación propuesta del presupuesto entre años y partidas de gastos debido a los ajustes en la planificación de actividades de formación, que se programaron para ser llevadas a cabo más cerca de la fecha de ejecución real y durante el período posterior a la ejecución.

² CBF/20/7.

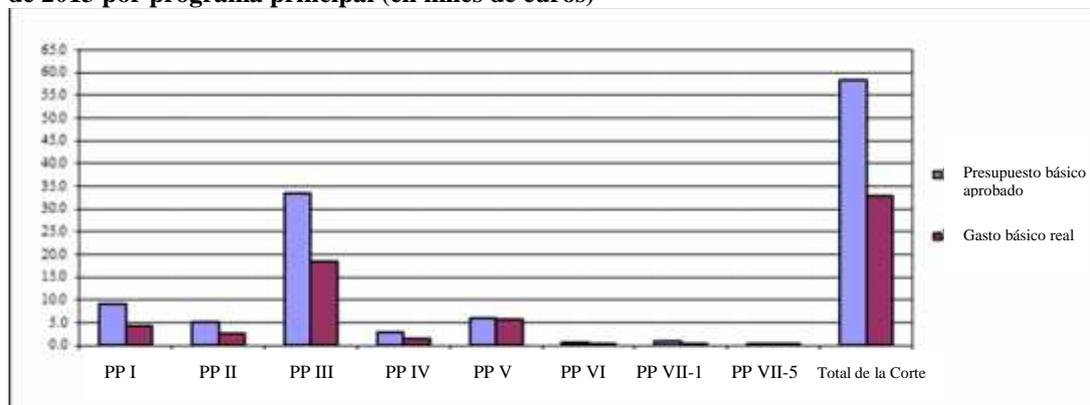
³ ICC-ASP/12/5/Rev.1.

Cuadro 4: Ejecución del presupuesto del proyecto de las IPSAS al 30 de junio de 2013 por partida de gastos (en miles de euros)

Partidas	Presupuesto aprobado para 2013	Gastos reales al 30 de junio de 2013*	Tasa de ejecución al 30 de junio de 2013 en porcentaje	Gastos previstos para 2013	Tasa de ejecución prevista para 2013 en porcentaje
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Gastos de personal					
Asistencia temporaria general	369,2	139,6	37,8	235,2	63,7
Consultores					
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>369,2</i>	<i>139,6</i>	<i>37,8</i>	<i>235,2</i>	<i>63,7</i>
Gastos de viaje	15,0			15,0	100,0
Servicios por contrata	186,0	14,7	7,9	30,0	16,1
Formación	30,0	5,7	19,0	30,0	100,0
Gastos generales de funcionamiento					
Suministros y materiales					
Equipo, incluido el mobiliario					
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>231,0</i>	<i>20,4</i>	<i>8,8</i>	<i>75,0</i>	<i>32,5</i>
Total de la Corte	600,2	160,0	26,7	310,2	51,7

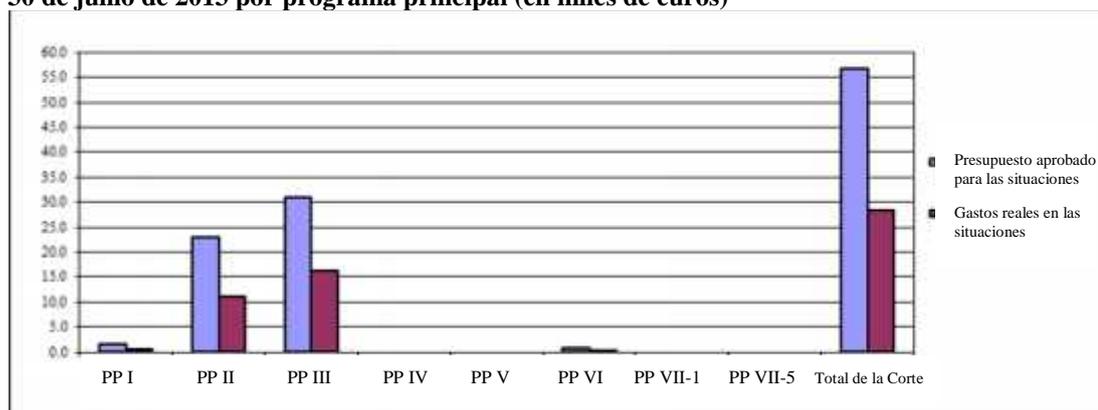
* Los gastos incluyen los compromisos.

23. Los gráficos 1 y 2 *infra* comparan las tasas de ejecución al 30 de junio de 2013 con el presupuesto aprobado de la Corte y muestran los gastos básicos y situacionales reales de cada programa principal. Los gastos básicos reales realizados ascienden a 33,39 millones de euros frente a la cifra básica aprobada en el presupuesto, que es de 58,44 millones de euros, lo que arroja una tasa de ejecución del 57,1%, en tanto que los gastos situacionales reales se elevan a 28,8 millones de euros frente al presupuesto aprobado de 56,68 millones de euros, lo que supone una tasa de ejecución del 50,8%.

Gráfico 1: Comparación del presupuesto básico aprobado con los gastos realizados al 30 de junio de 2013 por programa principal (en miles de euros)

Nota: PP I = Programa principal I, Judicatura; PP II = Programa principal II, Fiscalía; PP III = Programa principal III, Secretaría; PP IV = Programa principal IV, Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes; PP V = Programa principal V, Locales Permanentes; PP VI = Programa principal VI, Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas; PP VII-1 = Programa principal VII-1, Oficina del Director del Proyecto; y PP VII-5 = Programa principal VII-5, Mecanismo de Supervisión Independiente.

Gráfico 2: Comparación del presupuesto aprobado para las situaciones con los gastos realizados al 30 de junio de 2013 por programa principal (en miles de euros)



Nota: PP I = Programa principal I, Judicatura; PP II = Programa principal II, Fiscalía; PP III = Programa principal III, Secretaría; PP IV = Programa principal IV, Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes; PP V = Programa principal V, Locales Permanentes; PP VI = Programa principal VI, Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas; PP VII-1 = Programa principal VII-1, Oficina del Director del Proyecto; y PP VII-5 = Programa principal VII-5, Mecanismo de Supervisión Independiente.

24. Los cuadros 1 a 50 del anexo ofrecen más detalles sobre la ejecución del presupuesto prevista para 2013 en comparación con los gastos reales de 2012 y el proyecto de presupuesto para 2014, por programa principal y por subprograma.

C. Transferencias de fondos

25. Se realizó una transferencia de fondos por un monto superior a 200.000 euros durante el primer trimestre de 2013. La Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes destinó 200.000 euros a servicios contractuales: 100.000 euros fueron transferidos de la asistencia temporaria general y otros 100.000 euros de la asistencia temporaria para reuniones, ante el compromiso de preparar el período de sesiones de la Asamblea que se celebrará en noviembre de 2013, así como el alquiler pertinente de locales.

D. Anulación de activos

26. La Sección de Servicios Generales ha verificado la anulación de activos actualmente pendiente para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2013. En el cuadro 5 *infra* se resumen los activos pendientes de anulación. El número total de activos que se anularán asciende a 216 elementos, cuyo valor total de compra original ascendía a 385.956 euros. La principal razón de la anulación es el deterioro habitual y la obsolescencia de 311 elementos con un valor de compra original de 260.770 euros, lo cual representa un 67,6% de la anulación total de activos. Dos vehículos de la Corte fueron robados sobre el terreno con un valor total de compra original de 82.872 euros. En el cuadro 52 del anexo se ofrece una lista completa de los activos pendientes de anulación.

Cuadro 5: Sinopsis de activos pendientes de anulación en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2013

Descripción	Razón de la anulación	Número total de activos	Monto total (en euros)
Vehículo	Daño	1	31.877
Ordenadores portátiles, proyector, impresoras portátiles y teléfonos móviles	Pérdida	9	7.477
Ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, dispositivos informáticos, impresoras, discos duros externos, trituradoras de papel y sistemas de dictado	Desgaste normal	206	175.075
Ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, impresoras, lectores de código de barras	Obsolescencia	105	85.695
Vehículos, ordenadores portátiles, cámaras digitales y tabletas	Robo	6	85.832
TOTAL		216	385.956

E. Gastos en operaciones sobre el terreno por situación

27. El cuadro 6 *infra* ofrece un resumen de los gastos reales en las operaciones sobre el terreno realizadas en cada situación al 30 de junio de 2013. Actualmente, la Corte está investigando ocho situaciones como se muestra en dicho cuadro, a saber: Uganda, República Democrática del Congo, Sudán, República Centroafricana, Kenya, Libia, Côte d'Ivoire y Malí, que es una nueva situación sobre la cual la Fiscalía anunció el comienzo de las investigaciones el 16 de enero de 2013. El apoyo operacional está destinado a todas las situaciones y no a situaciones individuales específicas. Los gastos reales totales realizados en todas las situaciones ascienden a 27,78 millones de euros, cifra que representa el 49% del presupuesto de gastos situacionales aprobado, que asciende a 56,68 millones de euros. Del gasto real total de 27,78 millones de euros, 0,55 millones de euros corresponden a la Judicatura, 10,88 millones de euros a la Fiscalía, 15,95 millones de euros a la Secretaría y 0,4 millones de euros a la Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas.

Cuadro 6: Gastos en operaciones sobre el terreno por situación al 30 de junio de 2013 (en miles de euros)

Subprograma	Gastos reales									Total
	Situación de Uganda	Situación de la República Democrática del Congo	Situación del Sudán	Situación de la República Centroafricana	Situación de Kenya	Situación de Libia	Situación de Côte d'Ivoire	Situación de Malí	Apoyo operacional	
Presidencia										
Salas									547,8	547,8
Judicatura									547,8	547,8
Gabinete del Fiscal						10,3	3,4		52,3	66,0
Sección de Servicios	0,1	116,3	93,8	10,9	127,8	70,5	23,8		1.038,8	1.481,8
La Fiscalía	0,1	116,3	93,8	10,9	127,8	80,8	27,2		1.091,0	1.547,8
División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación		61,9	63,6	6,5	95,3	8,9	57,8		513,0	807,0
Planificación y Operaciones	8,8	166,2	33,7	158,0	315,3	94,9	134,8	32,5	1.965,2	2.909,3
Equipos de Investigaciones		573,5	180,4	60,0	1.095,6	256,3	214,0	261,7	387,4	3.028,8
División de Investigaciones	8,8	739,7	214,1	218,0	1.410,8	351,2	348,8	294,2	2.352,6	5.938,1
División de Procesamiento		629,6	273,1	445,0	821,1	58,1	31,4	54,8	278,0	2.591,1
Fiscalía	8,9	1.547,4	644,5	680,4	2.455,0	498,9	465,1	349,0	4.234,7	10.884,0
Gabinete del Secretario		14,6				47,7				62,3
Sección de Seguridad	54,4	350,3		206,8	144,6	6,3	37,9		453,8	1.254,1
Operaciones sobre el Terreno	176,0	475,4	18,8	222,1	158,1		168,7		387,7	1.606,8
Apoyo a los abogados		1.314,2	666,0	541,9	489,8	26,5	9,7		204,9	3.253,0
El Secretario	230,4	2.154,4	684,8	970,8	792,5	80,5	216,3		1.046,5	6.176,1
Sección de Recursos Humanos									89,2	89,2
Presupuesto y Finanzas									172,3	172,3
Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	67,9	226,2		56,1	40,6		63,9		1.663,5	2.118,1
División de Servicios Administrativos Comunes	67,9	226,2		56,1	40,6		63,9		1.924,9	2.379,6
Oficina del jefe		6,0							201,8	207,9
Sección de Administración de la Corte		34,8			2,6				890,4	927,8
Sección de Detención		3,1							113,5	116,6
Sección de Interpretación y Traducción de la Corte		392,2	17,2	327,2	12,3	4,9	9,5		953,8	1.717,1

Dependencia de Víctimas y Testigos	25,2	512,8	30,1	204,4	810,7	0,2	69,2	0,4	1.054,2	2.707,2
Sección de Reparación y Participación de las Víctimas	10,8	140,7		58,4	150,1		28,4		165,5	553,8
División de Servicios de la Corte	36,0	1.089,7	47,3	590,0	975,7	5,1	107,1	0,4	3.379,1	6.230,3
Oficina del jefe									3,7	3,7
Dependencia de Asuntos Públicos									70,0	70,0
Dependencia de Sensibilización	46,2	130,5	50,0	75,8	106,4		65,0		95,7	569,5
Sección de Documentación e Información Pública	46,2	130,5	50,0	75,8	106,4		65,0		169,4	643,2
Abogados defensores					0,7				136,8	137,5
Abogados de las víctimas	5,3	132,3					14,1		230,6	382,2
Oficinas independientes y proyectos especiales	5,3	132,3			0,7		14,1		367,4	519,7
Secretaría	385,8	3.733,0	782,1	1.692,6	1.915,9	85,6	466,3	0,4	6.887,3	15.949,0
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	68,9	96,5							237,6	402,9
Corte	463,6	5.377,0	1.426,6	2.373,0	4.370,9	584,5	931,4	349,4	11.907,4	27.783,8

F. Contratación

28. En el cuadro 7 *infra* se presentan datos sobre la ocupación de puestos. Para el final del año la Corte espera haber contratado personal para ocupar 33 puestos más. No obstante, el número definitivo de funcionarios contratados al servicio de la Corte al final del año dependerá del número de contrataciones internas, así como del número de separaciones del servicio.

Cuadro 7: Puestos de plantilla aprobados para 2013 en comparación con los puestos cubiertos por tipo de puesto (personal del cuadro orgánico y de los servicios generales)

<i>Programa principal</i>	<i>Puestos aprobados para 2013</i>	<i>Puestos cubiertos</i>	<i>Contratación finalizada (oferta aceptada por el candidato)</i>	<i>Puestos en proceso de contratación</i>	<i>Puestos publicados pero no en proceso de contratación</i>	<i>Puestos vacantes no cubiertos</i>	<i>Previsión de puestos cubiertos al 31 de diciembre de 2013</i>	<i>Porcentaje de puestos de plantilla vacantes</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=([1]-[2])/[1]
Programa principal I	48	46		1	1		47	4,17%
Programa principal II	214	201	1	10		2	211	6,07%
Programa principal III	478	430	8	25		15	455	10,04%
Programa principal IV	9	6				3	6	33,33%
Programa principal VI	7	6			1		6	14,29%
Programa principal VII-1	3	3						
Programa principal VII-5	2			1		1		100,00%
Total de la Corte	761	692	9	37	2	21	725	
Separaciones del servicio previstas							(42)*	
Puestos que se espera cubrir para final de año							683	

* El número de separaciones a partir del 30 de junio de 2013 es de 21. La previsión del número de separaciones a partir del 31 de diciembre de 2013 es de 42.

III. Ejecución presupuestaria de la notificación del Fondo para Contingencias

A. Introducción

29. El Comité pidió a la Corte que le proporcionara cada año en su segundo período de sesiones una actualización sobre el estado de ejecución de los gastos inevitables e imprevistos que probablemente harán necesaria la aplicación del Fondo para Contingencias⁴.

30. Según el artículo 6.6 del Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada, el Fondo para Contingencias se estableció para asegurarse de que la Corte pueda sufragar:

- a) los costos asociados a una situación imprevista de conformidad con la decisión del Fiscal de iniciar una investigación; o
- b) los gastos inevitables derivados de las novedades acaecidas en las situaciones existentes que no pudieran preverse o calcularse exactamente en el momento de aprobar el presupuesto; o
- c) los costos conexos a las reuniones imprevistas de la Asamblea de los Estados Partes.

31. Durante el primer semestre de 2013, la Corte presentó inicialmente las siguientes siete notificaciones al Comité, que ascienden a un monto total de 8.457.541 euros. Como ya se explicó en el párrafo 3, la Corte notificó al Comité el 25 de abril y el 6 de junio sobre las revisiones de las estimaciones de recursos requeridos en las tres notificaciones, que resultaron en un monto de 7.211.054 euros, lo cual supone una reducción de 1.246.487 euros. Durante el transcurso del primer semestre del año, la Corte llevó a cabo esfuerzos sustanciales para optimizar el uso de los recursos existentes, a fin de reducir las necesidades financieras. Las notificaciones son las siguientes⁵:

- a) Notificación de 17 de diciembre de 2012 por un monto de 311.087 euros y notificación ulterior de la estimación revisada de recursos requeridos por un monto de 244.800 euros de 25 de abril para la prórroga ulterior de los mandatos de dos magistrados y de personal de apoyo, así como de asistencia jurídica adicional para los equipos de la defensa en la causa del Sr. Germain Katanga y el Sr. Mathieu Ngudjolo Chui en la situación de la República Democrática del Congo;
- b) Notificación de 18 de diciembre de 2012 por un monto de 509.100 euros y notificación ulterior de la estimación revisada de los recursos requeridos por un monto de 366.900 euros de 25 de abril relativa a la prórroga necesaria del procedimiento preliminar en la causa del Sr. Laurent Gbagbo en la situación de Côte d'Ivoire;
- c) Notificación de 9 y 11 de abril de 2013 por un monto de 4.279.200 euros y notificaciones ulteriores de las estimaciones revisadas de los recursos requeridos por un monto de 3.791.200 euros el 25 de abril y 3.241.200 euros el 6 de junio para la situación en Malí, en la cual la Fiscalía abrió una investigación el 16 de enero de 2013;
- d) Notificación de 15 de abril de 2013 por un monto de 414.500 euros para la prórroga ulterior de los mandatos de dos magistrados, así como de personal de apoyo y asistencia jurídica adicional para los equipos de la defensa de la causa del Sr. Germain Katanga en la situación de la República Democrática del Congo;
- e) Notificación de 19 de abril de 2013 por un monto de 124.554 euros para el traslado del Sr. Bosco Ntaganda de Kigali, Rwanda, al centro de detención de la Corte en los Países Bajos, en la situación de la República Democrática del Congo;
- f) Notificación del 12 de junio de 2013 por un monto de 230.500 euros para la continuación de las labores del equipo de interpretación de sango de la causa del Sr. Jean-Pierre Bemba Gombo en la situación de la República Centroafricana; y

⁴ ICC-ASP/10/5, párr. 32.

⁵ Las notificaciones i y ii entraron en vigor el 1 de enero de 2013.

g) Notificación del 18 de junio de 2013 por un monto de 2.588.600 euros relativa a la necesidad de llevar a cabo nuevas investigaciones y la celebración de la audiencia de confirmación de cargos de la causa del Sr. Bosco Ntaganda en la situación de la República Democrática del Congo.

B. Sinopsis de la ejecución presupuestaria de la notificación del Fondo para Contingencias

32. El cuadro 8 *infra* presenta la ejecución del presupuesto correspondiente al monto total de las siete notificaciones del Fondo para Contingencias presentadas al Comité. Los gastos reales totales incurridos al 30 de junio ascienden a 0,92 millones de euros, es decir, un 12,7% del total de la notificación revisada del Fondo para Contingencias de 7,21 millones de euros, en la que se incluye una amplia notificación que se hizo efectiva hacia finales del primer semestre de 2013. La Corte prevé que la tasa de ejecución global a final de año sea del 86,6%, correspondiente a un total de 6,24 millones de euros de la notificación total revisada del Fondo para Contingencias que asciende a 7,21 millones de euros.

Cuadro 8: Ejecución presupuestaria de las siete notificaciones del Fondo para Contingencias al 30 de junio de 2013 por partida de gastos (en miles de euros)

<i>Partida de gastos</i>	<i>Notificación revisada del Fondo para Contingencias</i>	<i>Gastos reales al 30 de junio de 2013</i>	<i>Gastos previstos de julio a diciembre de 2013</i>	<i>Previsión del total de gastos reales para 2013</i>	<i>Tasa de ejecución para 2013 en porcentaje</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
Costos de los magistrados	297,9	183,3	106,7	290,0	97,4
Gastos de personal					
Asistencia temporaria general	3.694,2	181,2	2.983,0	3.164,2	85,7
Asistencia temporaria para reuniones	145,9				
Consultores	34,8		20,0	20,0	57,4
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>3.875,0</i>	<i>181,2</i>	<i>3.003,0</i>	<i>3.184,2</i>	<i>82,2</i>
Gastos de viaje	816,9	99,1	611,5	710,6	87,0
Traducción externa	393,5		361,8	361,8	91,9
Abogados para la defensa	819,7	271,3	418,6	689,9	84,2
Abogados para las víctimas	39,3	33,7	28,6	62,4	
Impresión externa	2,0		2,0	2,0	100,0
Servicios de información pública	20,0		20,0	20,0	100,0
Servicios de subcontratación	46,0		40,0	40,0	87,0
Otros servicios por contrata	184,8	113,0	72,8	185,8	100,5
<i>Subtotal de servicios por contrata</i>	<i>1.505,3</i>	<i>418,0</i>	<i>943,8</i>	<i>1.361,8</i>	<i>90,5</i>
Alquiler de locales	25,0		25,0	25,0	100,0
Comunicaciones	28,9		28,9	28,9	100,0
Mantenimiento de mobiliario	62,0		42,0	42,0	67,7
Otros gastos generales de funcionamiento	352,3	35,2	294,9	330,1	93,7
<i>Subtotal de gastos generales de funcionamiento</i>	<i>468,2</i>	<i>35,2</i>	<i>390,8</i>	<i>426,0</i>	<i>91,0</i>
Suministros y materiales	25,0	0,8	25,8	26,6	106,4
Equipo, incluido el mobiliario	222,9	0,8	242,0	242,8	108,9
Total	7.211,1	918,4	5.323,7	6.242,1	86,6

Notificación del Fondo para Contingencias para la ulterior prórroga de dos magistrados, así como de personal de apoyo y asistencia jurídica adicional para los equipos de la defensa del Sr. Germain Katanga y el Sr. Mathieu Ngujolo Chui en la situación de la República Democrática del Congo.

33. La ejecución del presupuesto de cada notificación del Fondo para Contingencias se detalla a continuación en el orden de las notificaciones formuladas al Comité.

34. En el cuadro 9 *infra* se muestra la ejecución del presupuesto a 30 de junio y la previsión de gasto para final de año de la notificación del Fondo para Contingencias relativa a la prórroga ulterior de los mandatos de dos magistrados, así como de un número limitado de personal de apoyo y de asistencia jurídica adicional para los equipos de la defensa del Sr. Germain Katanga y el Sr. Mathieu Ngudjolo Chui durante cuatro meses (de enero a abril) en la situación de la República Democrática del Congo. Esta notificación fue acompañada de otra notificación ulterior a fin de prorrogar los mandatos durante otros cinco meses. El gasto real incurrido a 30 de junio representa un 77% de la tasa de ejecución, es decir, 0,19 millones de euros del monto total de 0,24 millones de euros de la notificación revisada.

Cuadro 9: Ejecución presupuestaria de la notificación del Fondo para Contingencias para la ulterior prórroga de dos magistrados, así como de personal de apoyo y asistencia jurídica adicional para los equipos de la defensa del Sr. Germain Katanga y el Sr. Mathieu Ngudjolo Chui en la situación de la República Democrática del Congo al 30 de junio de 2013 por partida de gastos (en miles de euros)

Partida de gastos	Notificación	Gastos reales al 30	Gastos previstos de	Previsión del total	Tasa de ejecución
	revisada del Fondo para Contingencias	de junio de 2013	julio a diciembre de 2013	de gastos reales para 2013	para 2013 en porcentaje
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
Costos de los magistrados	129,9	122,0		122,0	94,0
Gastos de personal					
Asistencia temporaria general	31,1	26,4		26,4	84,8
Asistencia temporaria para reuniones					
Consultores					
Subtotal de otros gastos de personal	31,1	26,4		26,4	84,8
Gastos de viaje					
Abogados para la defensa	83,9	40,0		40,0	47,7
Abogados para las víctimas					
Otros servicios por contrata					
Subtotal de servicios por contrata	83,9	40,0		40,0	47,7
Otros gastos generales de funcionamiento					
Subtotal de gastos generales de funcionamiento					
Suministros y materiales					
Equipo, incluido el mobiliario					
Total	244,8	188,4		188,4	77,0

Notificación del Fondo para Contingencias relativa a la prórroga necesaria del procedimiento preliminar de la causa del Sr. Laurent Gbagbo en la situación de Côte d'Ivoire.

35. En el cuadro 10 *infra* se muestra la ejecución del presupuesto a 30 de junio y la previsión de gasto para final de año de la notificación del Fondo para Contingencias relativa a los fondos destinados a continuar el procedimiento preliminar de la causa del Sr. Laurent Gbagbo en la situación de Côte d'Ivoire. Se ha gastado un monto de 0,33 millones de euros, lo que corresponde a un 89,6% de la tasa de ejecución. A final de año, la Corte habrá excedido la notificación revisada hasta un 109,8%, es decir, 0,40 millones de euros del monto total de 0,37 millones de euros.

Cuadro 10: Ejecución presupuestaria de la notificación del Fondo para Contingencias relativa a la prórroga necesaria del procedimiento preliminar de la causa del Sr. Laurent Gbagbo en la situación de Côte d'Ivoire al 30 de junio de 2013 por partida de gastos (en miles de euros)

<i>Partida de gastos</i>	<i>Notificación revisada del Fondo para Contingencias</i>	<i>Gastos reales al 30 de junio de 2013</i>	<i>Gastos previstos de julio a diciembre de 2013</i>	<i>Previsión del total de gastos reales para 2013</i>	<i>Tasa de ejecución para 2013 en porcentaje</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
<i>Costos de los magistrados</i>					
<i>Gastos de personal</i>					
Asistencia temporaria general	74,9	63,9	10,7	74,6	99,6
Asistencia temporaria para reuniones					
Consultores					
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>74,9</i>	<i>63,9</i>	<i>10,7</i>	<i>74,6</i>	<i>99,6</i>
<i>Gastos de viaje</i>					
Abogados para la defensa	252,7	231,3	34,8	266,1	105,3
Abogados para las víctimas	39,3	33,7	28,6	62,4	158,6
Otros servicios por contrata					
<i>Subtotal de servicios por contrata</i>	<i>292,0</i>	<i>265,0</i>	<i>63,4</i>	<i>328,4</i>	<i>112,5</i>
<i>Otros gastos generales de funcionamiento</i>					
<i>Subtotal de gastos generales de funcionamiento</i>					
<i>Suministros y materiales</i>					
Equipo, incluido el mobiliario					
Total	366,9	328,9	74,1	403,0	109,8

Notificación del Fondo para Contingencias para la situación de Malí, sobre la cual la Fiscalía abrió una investigación el 16 de enero de 2013.

36. El cuadro 11 *infra* muestra la ejecución del presupuesto a 30 de junio y la previsión de gasto para finales de año del Fondo para Contingencias para la situación de Malí, sobre la que la Fiscalía anunció que había abierto una investigación el 16 de enero de 2013. El gasto real incurrido es de 0,21 millones de euros, es decir, un 6,5% de la tasa de aplicación. La previsión para final de año es de un 83,9% de la tasa de aplicación, es decir, 2,72 millones de euros del total de 3,24 millones de euros de la notificación revisada. Como muestra la ejecución del presupuesto, la notificación se utilizará principalmente durante el segundo semestre del año.

37. La Fiscalía prevé que a final de año habrá ejecutado el 90,2%, es decir 2,01 millones de euros del total de 2,22 millones de euros de la notificación revisada, a pesar de haber ejecutado únicamente el 7,7% al 30 de junio. Este gasto inferior a lo previsto se ha dado principalmente en la categoría de asistencia temporaria general para permitir la prolongación de los procesos de contratación.

38. La tasa de ejecución real de la Secretaría a 30 de junio fue del 3,8%. No obstante, se prevé que para final de año sea del 70%, es decir, 0,71 millones de euros del total de 1,02 millones de euros de la notificación revisada. Este gasto inferior a lo previsto se ha producido principalmente con relación a la asistencia temporaria para reuniones, ya que debido a la incertidumbre actual sobre las actividades, la Sección de Interpretación y Traducción de la Corte anticipa que no utilizará los fondos solicitados.

Cuadro 11: Ejecución presupuestaria de la notificación del Fondo para Contingencias para la situación de Malí (sobre la cual la Fiscalía abrió una investigación el 16 de enero de 2013) al 30 de junio de 2013 por partida de gastos (en miles de euros)

<i>Partida de gastos</i>	<i>Notificación revisada del Fondo para Contingencias</i>	<i>Gastos reales al 30 de junio de 2013</i>	<i>Gastos previstos de julio a diciembre de 2013</i>	<i>Previsión del total de gastos reales para 2013</i>	<i>Tasa de ejecución para 2013 en porcentaje</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
Costos de los magistrados					
Gastos de personal					
Asistencia temporaria general	1.933,5	77,5	1.615,7	1.693,2	87,6
Asistencia temporaria para reuniones	100,0				
Consultores	34,8		20,0	20,0	57,4
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>2.068,3</i>	<i>77,5</i>	<i>1.635,7</i>	<i>1.713,2</i>	<i>82,8</i>
Gastos de viaje	536,3	95,4	347,9	443,3	82,7
Traducción externa	20,0				
Abogados para la defensa	56,5		28,2	28,2	49,9
Impresión externa	2,0		2,0	2,0	100,0
Servicios de información pública	20,0		20,0	20,0	100,0
Servicios de subcontratación	34,0		28,0	28,0	82,4
Otros servicios por contrata	71,8		71,8	71,8	100,0
<i>Subtotal de servicios por contrata</i>	<i>204,3</i>		<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>73,4</i>
Alquiler de locales	25,0		25,0	25,0	100,0
Otros gastos generales de funcionamiento	264,2	35,2	206,8	242,0	91,6
<i>Subtotal de gastos generales de funcionamiento</i>	<i>289,2</i>	<i>35,2</i>	<i>231,8</i>	<i>267,0</i>	<i>92,3</i>
Suministros y materiales		0,8	0,8	1,6	
Equipo, incluido el mobiliario	143,1	0,8	142,3	143,1	100,0
Total	3.241,2	209,7	2.508,5	2.718,2	83,9

Notificación del Fondo para Contingencias para la ulterior prórroga de dos magistrados, así como de personal de apoyo y asistencia jurídica adicional para los equipos de la defensa del Sr. Germain Katanga en la situación de la República Democrática del Congo.

39. El cuadro 12 *infra* muestra la ejecución del presupuesto a 30 de junio y la previsión de gasto a final de año de la notificación del Fondo para Contingencias relativa a la prórroga ulterior de los mandatos de dos magistrados y de un número limitado de personal de apoyo, así como de asistencia jurídica adicional para los equipos de la defensa del Sr. Germain Katanga durante otros cinco meses (de mayo a septiembre) en la situación de la República Democrática del Congo. El gasto real incurrido a 30 de junio fue de 0,07 millones de euros, es decir, un 18% de la tasa de ejecución. Se prevé que la ejecución a final de año sea de un 77%, es decir, 0.32 millones de euros del monto total solicitado de 0,41 millones de euros. Este gasto inferior a lo previsto en la categoría de asistencia temporaria general tiene como objetivo dar más tiempo a los procesos de contratación, mientras que con respecto a los abogados de la defensa, los acontecimientos recientes indican que, a partir de finales de junio, sería muy probable que la Sección de Apoyo a los Abogados tuviera que reestructurar todo el equipo de la defensa del Sr. Germain Katanga.

Cuadro 12: Ejecución presupuestaria de la notificación del Fondo para Contingencias para la ulterior prórroga de dos magistrados, así como de personal de apoyo y asistencia jurídica adicional para los equipos de la defensa del Sr. Germain Katanga en la situación de la República Democrática del Congo al 30 de junio de 2013 por partida de gastos (en miles de euros)

<i>Partida de gastos</i>	<i>Notificación del Fondo para Contingencias</i>	<i>Gastos reales al 30 de junio de 2013</i>	<i>Gastos previstos de julio a diciembre de 2013</i>	<i>Previsión del total de gastos reales para 2013</i>	<i>Tasa de ejecución para 2013 en porcentaje</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
<i>Costos de los magistrados</i>	168,0	61,3	106,7	168,0	100,0
<i>Gastos de personal</i>					
Asistencia temporaria general	116,5	13,5	44,6	58,0	49,8
Asistencia temporaria para reuniones					
Consultores					
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	116,5	13,5	44,6	58,0	49,8
<i>Gastos de viaje</i>					
Abogados para la defensa	130,0		93,3	93,3	71,8
Abogados para las víctimas					
Otros servicios por contrata					
<i>Subtotal de servicios por contrata</i>	130,0		93,3	93,3	71,8
<i>Otros gastos generales de funcionamiento</i>					
<i>Subtotal de gastos generales de funcionamiento</i>					
<i>Suministros y materiales</i>					
<i>Equipo, incluido el mobiliario</i>					
Total	414,5	74,7	244,6	319,3	77,0

Notificación del Fondo para Contingencias relativa al traslado del Sr. Bosco Ntaganda de Kigali, Rwanda, al centro de detención de la Corte Penal Internacional en los Países Bajos, en la situación de la República Democrática del Congo.

40. El cuadro 13 *infra* muestra la ejecución del presupuesto a 30 de junio y la previsión de gasto para final de año de la notificación del Fondo para Contingencias en la situación de la República Democrática del Congo, relativa al traslado del Sr. Bosco Ntaganda de Kigali, Rwanda, al centro de detención de la Corte en los Países Bajos. El 31 de enero la Corte presentó al Comité una carta sobre operaciones y acontecimientos confidenciales imprevistos para notificaciones relativas al posible acceso al Fondo para Contingencias a fin de cubrir los gastos relacionados con el traslado de sospechosos. La operación de traslado se realizó el 22 de marzo de 2013. Se incurrió en un monto de 0,12 millones de euros, que corresponde al 93,6% de la tasa de aplicación. El costo mayor se debió a la contratación de un vuelo privado de Rwanda a los Países Bajos por un monto de 0,11 millones de euros.

Cuadro 13: Ejecución presupuestaria del Fondo para Contingencias relativa al traslado del Sr. Bosco Ntaganda de Kigali, Rwanda, al centro de detención de la Corte Penal Internacional en los Países Bajos, en la situación de la República Democrática del Congo al 30 de junio de 2013 por partida de gastos (en miles de euros)

<i>Partida de gastos</i>	<i>Notificación del Fondo para Contingencias</i>	<i>Gastos reales al 30 de junio de 2013</i>	<i>Gastos previstos de julio a diciembre de 2013</i>	<i>Previsión del total de gastos reales para 2013</i>	<i>Tasa de ejecución para 2013 en porcentaje</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
Costos de los magistrados					
Gastos de personal					
Asistencia temporaria general					
Asistencia temporaria para reuniones	7,3				
Consultores					
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	7,3				
Gastos de viaje	4,2	3,6		3,6	86,1
Otros servicios por contrata	113,0	113,0		113,0	100,0
<i>Subtotal de servicios por contrata</i>	113,0	113,0		113,0	100,0
Otros gastos generales de funcionamiento					
<i>Subtotal de gastos generales de funcionamiento</i>					
Suministros y materiales					
Equipo, incluido el mobiliario					
Total	124,6	116,6		116,6	93,6

Notificación del Fondo para Contingencias para la continuación de las labores de interpretación del equipo de sango en la causa del Sr. Jean-Pierre Bemba Gombo en la situación de la República Centroafricana.

41. El cuadro 14 *infra* muestra la ejecución del presupuesto a 30 de junio y la previsión de gasto para final de año de la notificación del Fondo para Contingencias relativa a la continuación de los servicios de interpretación del equipo de sango en la causa del Sr. Jean-Pierre Bemba Gombo en la situación de la República Centroafricana hasta finales de año. La Sección de Interpretación y Traducción de la Corte prevé haber ejecutado a final de año casi la totalidad del monto solicitado, con una tasa de ejecución del 91,1%.

Cuadro 14: Ejecución presupuestaria de la notificación del Fondo para Contingencias relativa a la continuación de las labores de interpretación del equipo de sango en la causa del Sr. Jean-Pierre Bemba Gombo en la situación de la República Centroafricana al 30 de junio de 2013 por partida de gastos (en miles de euros)

<i>Partida de gastos</i>	<i>Notificación del Fondo para Contingencias</i>	<i>Gastos reales al 30 de junio de 2013</i>	<i>Gastos previstos de julio a diciembre de 2013</i>	<i>Previsión del total de gastos reales para 2013</i>	<i>Tasa de ejecución para 2013 en porcentaje</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
Costos de los magistrados					
Gastos de personal					
Asistencia temporaria general	230,5		210,0	210,0	91,1
Asistencia temporaria para reuniones					
Consultores					
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	230,5		210,0	210,0	91,1
Gastos de viaje					
Otros servicios por contrata					
<i>Subtotal de servicios por contrata</i>					
Otros gastos generales de funcionamiento					
<i>Subtotal de gastos generales de funcionamiento</i>					
Suministros y materiales					
Equipo, incluido el mobiliario					
Total	230,5		210,0	210,0	91,1

Notificación del Fondo para Contingencias relativa a la necesidad de llevar a cabo nuevas investigaciones y celebrar la audiencia de confirmación de los cargos en la causa del Sr. Bosco Ntaganda en la situación de la República Democrática del Congo.

42. El cuadro 15 *infra* muestra la ejecución del presupuesto a 30 de junio y la previsión de gasto a final de año de la notificación del Fondo para Contingencias relativa a la puesta en marcha de nuevas investigaciones y la celebración de la audiencia de confirmación de cargos en la causa del Sr. Bosco Ntaganda en la situación de la República Democrática del Congo. Puesto que la notificación del Fondo para Contingencias no fue presentada al Comité hasta el 19 de junio y entró en vigor el 2 de julio, aún no se ha incurrido en gastos. A final de año la Corte espera haber ejecutado un 88,3%, es decir, 2,29 millones de euros del monto total solicitado de 2,59 millones de euros.

43. La Judicatura prevé no utilizar los fondos solicitados para asistencia temporaria general dado el retraso de los procesos de contratación. La Fiscalía espera utilizar el total de su notificación de 1,67 millones de euros. La Secretaría prevé ejecutar un 74,7%, es decir, 0,62 millones de euros del monto solicitado de 0,83 millones de euros. El gasto inferior a lo previsto se debe principalmente al retraso en la contratación de asistencia temporaria general.

Cuadro 15: Ejecución presupuestaria de la notificación del Fondo para Contingencias relativa a la necesidad de llevar a cabo nuevas investigaciones y celebrar la audiencia de confirmación de los cargos en la causa del Sr. Bosco Ntaganda en la situación de la República Democrática del Congo al 30 de junio de 2013 por partida de gastos (en miles de euros)

<i>Partida de gastos</i>	<i>Notificación del Fondo para Contingencias</i>	<i>Gastos reales al 30 de junio de 2013</i>	<i>Gastos previstos de julio a diciembre de 2013</i>	<i>Previsión del total de gastos reales para 2013</i>	<i>Tasa de ejecución para 2013 en porcentaje</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
<i>Costos de los magistrados</i>					
<i>Gastos de personal</i>					
Asistencia temporaria general	1.307,7		1.102,0	1.102,0	84,3
Asistencia temporaria para reuniones	38,6				
Consultores					
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>1.346,3</i>		<i>1.102,0</i>	<i>1.102,0</i>	<i>81,9</i>
Gastos de viaje	276,4		263,7	263,7	95,4
Traducción externa	373,5		361,8	361,8	96,9
Abogados para la defensa	296,7		262,3	262,3	88,4
Servicios de subcontratación	12,0		12,0	12,0	100,0
Otros servicios por contrata			1,0	1,0	
<i>Subtotal de servicios por contrata</i>	<i>682,2</i>		<i>637,1</i>	<i>637,1</i>	<i>93,4</i>
Comunicaciones	28,9		28,9	28,9	100,0
Mantenimiento de mobiliario	62,0		42,0	42,0	67,7
Otros gastos generales de funcionamiento	88,1		88,1	88,1	100,0
<i>Subtotal de gastos generales de funcionamiento</i>	<i>179,0</i>		<i>159,0</i>	<i>159,0</i>	<i>88,8</i>
Suministros y materiales	25,0		25,0	25,0	100,0
Equipo, incluido el mobiliario	79,7		99,7	99,7	125,1
Total	2.588,6		2.286,5	2.286,5	88,3

IV Ejecución consolidada del presupuesto de la Corte para 2013 – Presupuesto por programas y notificaciones del Fondo para Contingencias

44. El cuadro 16 *infra* contiene un resumen de la ejecución consolidada del presupuesto de la Corte, tanto del presupuesto por programas como de las notificaciones del Fondo para Contingencias. Los gastos previstos de la Corte, incluidos los gastos que se sufragarán con cargo al Fondo para Contingencias, ascienden a 119,53 millones de euros, con respecto al presupuesto consolidado de 122,33 millones de euros que incluye la notificación revisada del Fondo para Contingencias por un monto de 7,21 millones de euros. Esto representa una tasa de ejecución del 97,7%, es decir, un 103,8% del presupuesto aprobado de 115,12 millones de euros.

Cuadro 16: Ejecución consolidada del presupuesto de la Corte al 30 de junio de 2013 por partida de gastos (en miles de euros)

Partidas	Presupuesto aprobado para 2013	Contingencias para 2013	Total del presupuesto consolidado y la notificación del Fondo para Contingencias en 2013	Gastos reales del Fondo para Contingencias al 30 de junio de 2013	Gastos reales del Fondo para Contingencias al 30 de junio de 2013	Gastos previstos para 2013	Contingencias para 2013	Total de gastos incluidos el Fondo para Contingencias en 2013	Tasa de ejecución prevista para 2013, incluido el Fondo para Contingencias, del presupuesto global notificación del Fondo para Contingencias en porcentaje	Tasa de ejecución total prevista para 2013, incluido el Fondo para Contingencias, del presupuesto global notificación del Fondo para Contingencias en porcentaje
									[9]=[8]/[1]	[10]=[8]/[3]
	[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[6]+[7]	[9]=[8]/[1]	[10]=[8]/[3]
Magistrados	4.689,4	297,9	4.987,3	2.517,3	183,3	4.330,0	290,0	4.620,0	98,5	92,6
<i>Subtotal de magistrados</i>	<i>4.689,4</i>	<i>297,9</i>	<i>4.987,3</i>	<i>2.517,3</i>	<i>183,3</i>	<i>4.330,0</i>	<i>290,0</i>	<i>4.620,0</i>	<i>98,5</i>	<i>92,6</i>
Gastos de personal	63.141,6		63.141,6	29.690,0		61.230,31		61.230,31	97,0	97,0
Asistencia temporaria general	11.186,3	3.694,2	14.880,5	6.046,0	181,2	11.705,89	3.164,2	14.870,09	132,9	99,9
Asistencia temporaria para reuniones	813,2	145,9	959,1	220,8		983,20	0,0	983,2	120,9	102,5
Horas extraordinarias	391,3		391,3	120,1		408,00		408	104,3	104,3
Consultores	318,1	34,8	352,9	265,6		461,53	20,0	481,53	151,4	136,4
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>75.850,5</i>	<i>3.875,0</i>	<i>79.725,5</i>	<i>36.342,6</i>	<i>181,2</i>	<i>13558,62</i>	<i>3.184,2</i>	<i>16.742,82</i>	<i>22,1</i>	<i>21,0</i>
Gastos de viaje	4.394,1	816,9	5.211,0	2.292,7	99,1	4.693,88	710,6	5.404,484	123,0	103,7
Atenciones sociales	31,0		31,0	16,9		29,50		29,5	95,2	95,2
Servicios por contrata	4.423,1	646,3	5.069,4	2.546,8	113,0	4.136,08	609,6	4.745,675	107,3	93,6
Formación	692,3		692,3	352,5		693,57		693,57	100,2	100,2
Abogados para la defensa	2.608,4	819,7	3.428,1	1.618,5	271,3	2.879,80	689,9	3.569,7	136,9	104,1
Abogados para las víctimas	3.448,2	39,3	3.487,5	1.426,1	33,7	3.378,00	62,4	3.440,4	99,8	98,6
Gastos generales de funcionamiento	16.908,0	468,2	17.376,2	14.103,1	35,2	16.518,50	426,0	16.944,5	100,2	97,5
Suministros y materiales	1.035,6	25,0	1.060,6	422,8	0,8	815,99	26,6	842,59	81,4	79,4
Equipo, incluido el mobiliario	1.039,7	222,9	1.262,6	548,8	0,8	1.027,46	242,8	1.270,26	122,2	100,6
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>34.580,4</i>	<i>3.038,3</i>	<i>37.618,7</i>	<i>23.328,2</i>	<i>553,9</i>	<i>34.172,88</i>	<i>2.767,8</i>	<i>36.940,68</i>	<i>106,8</i>	<i>98,2</i>
Total de la Corte	115.120,3	7.211,1	122.331,4	62.188,1	918,4	113.291,81	6.242,1	119.533,91	103,8	97,7

Anexo

Cuadro 1: Ejecución del presupuesto de la Corte Penal Internacional al 30 de junio de 2013, por programa principal y por programa (en miles de euros)

<i>Programa principal / Programa</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2013</i>	<i>Gastos reales al 30 de junio de 2013</i>	<i>Tasa de ejecución al 30 de junio de 2013 en porcentaje</i>	<i>Gastos previstos para 2013</i>	<i>Tasa de ejecución prevista para 2013 en porcentaje</i>
Programa principal I					
Judicatura	10.697,9	5.028,8	47,0	9.631,0	90,0
Presidencia	1.383,2	542,1	39,2	1.294,1	93,6
Salas	8.993,5	4.305,6	47,9	7.983,8	88,8
Oficinas de enlace	321,2	181,2	56,4	353,1	109,9
Programa principal II					
Fiscalía	28.265,7	13.884,7	49,1	28.265,8	100,0
La Fiscal	6.923,6	2.966,2	42,8	6.526,0	94,3
División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación	2.648,7	1.355,3	51,2	2.620,8	98,9
División de Investigaciones	11.895,6	6.369,1	53,5	12.449,8	104,7
División de Procesamiento	6.797,9	3.194,1	47,0	6.669,2	98,1
Programa principal III					
Secretaría	64.520,9	35.112,7	54,4	64.520,5	100,0
El Secretario	18.167,1	9.554,5	52,6	18.381,5	101,2
División de Servicios Administrativos Comunes	20.862,9	12.457,9	59,7	20.767,7	99,5
División de Servicios de la Corte	19.080,0	9.991,4	52,4	19.509,3	102,2
Sección de Documentación e Información Pública	3.754,7	1.790,1	47,7	3.271,3	87,1
Oficina independiente y proyectos especiales	2.656,2	1.318,8	49,6	2.590,7	97,5
Programa principal IV					
Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	2.951,7	1.455,2	49,3	2.826,9	95,8
Programa principal V					
Locales provisionales	5.901,5	5.543,9	93,9	5.543,9	93,9
Programa principal VI					
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	1.580,0	725,8	45,9	1.567,3	99,2
Programa principal VII-1					
Oficina del Director del Proyecto	996,7	306,1	30,7	800,9	80,4
Programa principal VII-5					
Mecanismo de Supervisión Independiente	205,9	130,9	63,6	135,6	65,8
Total de la Corte	115.120,3	62.188,1	54,0	113.291,86	98,4

Cuadro 2: Programa principal – Total de la Corte

La Corte	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013		
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incluido FC	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Magistrados	4.879,4		4.879,4	398,6	5.278,0	4.330,0		4.330,0	3.835,6		3.835,6	-494,4	-11,4
Cuadro orgánico									20.945,8	21.946,5	42.892,3		
Cuadro de servicios generales		No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			11.885,6	9.547,4	21.433,0		
Subtotal de gastos de personal	29.445,7	29.898,3	59.344,0	93,2	59.437,2	31.060,47	30.169,95	61.230,31	32.831,4	31.493,9	64.325,3	3.095,0	5,1
Asistencia temporaria general	3.452,6	8.824,3	12.276,9	637,0	12.913,9	3.397,90	8.307,89	11.705,89	3.125,3	16.896,7	20.022,0	8.316,1	71,0
Asistencia temporaria para reuniones	337,2	224,7	561,9		561,9	713,00	270,20	983,20	474,7	68,8	543,5	-439,7	-44,7
Horas extraordinarias	321,6	24,3	345,9		345,9	290,00	118,00	408,00	260,4	141,6	402,0	-6,0	-1,5
Consultores	119,3	93,1	212,4		212,4	240,30	221,23	461,53	34,6	244,0	278,6	-182,9	-39,6
Subtotal de otros gastos de personal	4.230,7	9.166,4	13.397,1	637,0	14.034,1	4.641,20	8.917,42	13.558,62	3.895,0	17.351,1	21.246,1	7.687,5	56,7
Gastos de viaje	751,4	3.081,6	3.833,0	52,1	3.885,1	965,40	3.728,46	4.693,88	1.135,7	4.338,5	5.474,2	780,3	16,6
Atenciones sociales	27,5	0,1	27,7		27,7	29,30	0,24	29,50	40,0		40,0	10,5	35,6
Servicios por contrata	3.065,3	1.414,3	4.479,6	136,5	4.616,1	2.027,70	2.108,43	4.136,08	2.349,3	2.145,1	4.494,4	358,3	8,7
Formación	390,6	230,7	621,3		621,3	477,00	216,67	693,57	473,9	255,0	728,9	35,3	5,1
Abogados para la defensa		3.284,0	3.284,0	554,7	3.838,7		2.879,80	2.879,80		2.866,4	2.866,4	-13,4	-0,5
Abogados para las víctimas		2.174,7	2.174,7	212,5	2.387,2		3.378,00	3.378,00		3.000,7	3.000,7	-377,3	-11,2
Gastos generales de funcionamiento	5.648,7	5.407,7	11.056,4	203,7	11.260,1	12.047,10	4.471,40	16.518,50	12.200,6	5.745,3	17.945,9	1.427,4	8,6
Suministros y materiales	538,2	314,2	852,4	1,6	854,0	622,90	193,12	815,99	721,4	294,0	1.015,4	199,4	24,4
Equipo, incluido el mobiliario	1.123,3	35,2	1.158,5	62,7	1.221,2	943,00	84,46	1.027,46	625,9	472,9	1.098,8	71,3	6,9
Subtotal de gastos no relacionados con el personal	11.545,0	15.942,6	27.487,6	1.223,8	28.711,4	17.112,30	17.060,57	34.172,88	17.546,8	19.117,9	36.664,7	2.491,8	7,3
Total	50.100,8	55.007,3	105.108,1	2.352,6	107.460,7	57.144,07	56.147,83	113.291,81	58.108,8	67.962,9	126.071,7	12.779,9	11,3

Cuadro 3: Programa principal I

Programa principal I Judicatura	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013		
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incluido FC	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Magistrados	4.879,4		4.879,4	398,6	5.278,0	4.330,0		4.330,0	3.835,6		3.835,6	-494,4	-11,4
Cuadro orgánico									3.119,1	516,0	3.635,1		
Cuadro de servicios generales		No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			898,5	204,2	1.102,7		
Subtotal de gastos de personal	3.385,2	561,3	3.946,5		3.946,5	3.546,5	537,8	4.084,3	4.017,6	720,2	4.737,8	653,5	16,0
Asistencia temporaria general	388,7	529,3	918,0	218,7	1.136,7	301,4	639,8	941,2	115,4	1.225,2	1.340,6	399,4	42,4
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores						14,4		14,4	15,0		15,0	0,6	4,2
Subtotal de otros gastos de personal	388,7	529,3	918,0	218,7	1.136,7	315,8	639,8	955,6	130,4	1.225,2	1.355,6	400,0	41,9
Gastos de viaje	60,7	24,2	84,9		84,9	120,7	31,2	151,9	167,5		167,5	15,6	10,3
Atenciones sociales	6,2	0,1	6,3		6,3	12,0		12,0	17,0		17,0	5,0	41,7
Servicios por contrata						5,0		5,0	5,0		5,0		
Formación						24,0		24,0	24,0		24,0		
Gastos generales de funcionamiento	35,3		35,3		35,3	63,3		63,3	67,4		67,4	4,1	6,5
Suministros y materiales	1,2		1,2		1,2	5,0		5,0	5,0		5,0		
Equipo, incluido el mobiliario													
Subtotal de gastos no relacionados con el personal	103,4	24,3	127,7		127,7	230,0	31,2	261,2	285,9		285,9	24,7	9,5
Total	8.756,7	1.114,9	9.871,6	617,3	10.488,9	8.422,3	1.208,7	9.631,0	8.269,5	1.945,4	10.214,9	583,9	6,1

Cuadro 4: Programa principal I – 1100

Presidencia	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Total incluido FC	Gastos previstos para 201 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	FC		Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Magistrados									28,0		28,0	28,0	
Cuadro orgánico									798,8		798,8		
Cuadro de servicios generales		No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			289,5		289,5	
Subtotal de gastos de personal	837,8		837,8		837,8	946,4		946,4	1.088,3		1.088,3	141,9	15,0
Asistencia temporal general	245,3		245,3		245,3	184,2		184,2	115,4		115,4	-68,8	-37,3
Asistencia temporal para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores						4,4		4,4	5,0		5,0	0,6	13,6
Subtotal de otros gastos de personal	245,3		245,3		245,3	188,6	0,0	188,6	120,4		120,4	-68,2	-36,2
Gastos de viaje	57,1	24,2	81,3		81,3	111,9	31,2	143,1	159,9		159,9	16,8	11,7
Atenciones sociales	6,2		6,2		6,2	10,0		10,0	15,0		15,0	5,0	50,0
Servicios por contrata													
Formación						6,0		6,0	6,0		6,0		
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Equipo, incluido el mobiliario													
Subtotal de gastos no relacionados con el personal	63,3	24,2	87,5		87,5	127,9	31,2	159,1	180,9		180,9	21,8	13,7
Total	1.146,4	24,2	1.170,6		1.170,6	1.262,9	31,2	1.294,1	1.417,6		1.417,6	123,5	9,5

Cuadro 5: Programa principal I – 1200

Salas	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Total incluido FC	Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	FC		Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Magistrados	4.879,4		4.879,4	398,6	5.278,0	4.330,0		4.330,0	3.807,6		3.807,6	-522,4	-12,1
Cuadro orgánico									2.150,4	516,0	2.666,4		
Cuadro de servicios generales		No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			544,4	204,2	748,6	
Subtotal de gastos de personal	2.288,0	561,3	2.849,3		2.849,3	2.330,0	537,8	2.867,8	2.694,8	720,2	3.415,0	547,2	19,1
Asistencia temporal genera	143,4	529,3	672,7	218,7	891,4	117,2	639,8	757,0	0,0	1.225,2	1.225,2	468,2	61,9
Asistencia temporal para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores						10,0		10,0	10,0		10,0		
Subtotal de otros gastos de personal	143,4	529,3	672,7	218,7	891,4	127,2	639,8	767,0	10,0	1.225,2	1.235,2	468,2	61,0
Gastos de viaje													
Atenciones sociales		0,1	0,1		0,1	1,0		1,0	1,0		1,0		
Servicios por contrata													
Formación						18,0		18,0	18,0		18,0		
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Equipo, incluido el mobiliario													
Subtotal de gastos no relacionados con el personal		0,1	0,1		0,1	19,0		19,0	19,0		19,0		
Total	7.310,8	1.090,7	8.401,5	617,3	9.018,8	6.806,3	1.177,5	7.983,8	6.531,4	1.945,4	8.476,8	493,0	6,2

Cuadro 6: Programa principal I – 1310

Oficina de Enlace en Nueva York	Gastos de 2012 (en miles de euros)			Total incluido FC	Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total		Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
<i>Magistrados</i>												
Cuadro orgánico								169,9		169,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			64,6		64,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	259,4		259,4	259,4	270,0		270,0	234,5		234,5	-35,5	-13,2
Asistencia temporaria general												
Asistencia temporaria para reuniones												
Horas extraordinarias												
Consultores												
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>												
Gastos de viaje	3,6		3,6	3,6	8,8		8,8	7,6		7,6	-1,2	-13,6
Atenciones sociales					1,0		1,0	1,0		1,0		
Servicios por contrata					5,0		5,0	5,0		5,0		
Formación												
Gastos generales de funcionamiento	35,3		35,3	35,3	63,3		63,3	67,4		67,4	4,1	6,5
Suministros y materiales	1,2		1,2	1,2	5,0		5,0	5,0		5,0		
Equipo, incluido el mobiliario												
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	40,1		40,1	40,1	83,1		83,1	86,0		86,0	2,9	3,5
Total	299,5		299,5	299,5	353,1		353,1	320,5		320,5	-32,6	-9,2

Cuadro 7: Programa principal II

Programa principal II Fiscalía	Gastos de 2012 (en miles de euros)			Total incluido FC	Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total		Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico								4.159,8	12.533,0	16.692,8		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			1.071,2	2.955,2	4.026,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	4.792,5	14.262,119.054,6	19.054,6	4.960,87	15.044,25	20.005,11	5.231,0	15.488,2	20.719,2	714,1	3,6	
Asistencia temporaria general	401,5	5.357,7	5.759,2	5.759,2	138,10	5.054,39	5.192,49	93,5	11.702,3	11.795,8	6.603,3	27,2
Asistencia temporaria para reuniones					0	0	0					
Horas extraordinarias					0	0	0					
Consultores		17,0	17,0	17,0	0	81,03	81,03		86,9	86,9	5,9	7,2
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	401,5	5.374,7	5.776,2	5.776,2	138,10	5.135,42	5.273,52	93,5	11.789,2	11.882,7	6.609,2	125,3
Gastos de viaje	159,9	1.768,5	1.928,4	1.928,4	231,50	1.982,46	2.213,98	278,9	1.960,2	2.239,1	25,1	1,1
Atenciones sociales	4,5		4,5	4,5	4,8	0,24	5	8,0		8,0	3,0	60,0
Servicios por contrata	9,1	194,3	203,4	203,4	25,4	313,225	338,575	25,0	347,5	372,5	33,9	10,0
Formación	20,6	19,8	40,4	40,4	23,9	33,37	57,27	35,0	65,0	100,0	42,7	74,6
Gastos generales de funcionamiento		376,8	376,8	376,8	0	299	299		315,0	315,0	16,0	5,4
Suministros y materiales	4,3	13,4	17,7	17,7	7,2	36,42	43,59	38,0	20,0	58,0	14,4	33,1
Equipo, incluido el mobiliario		31,7	31,7	31,7	0	29,76	29,76		50,0	50,0	20,2	68,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	198,4	2.404,5	2.602,9	2.602,9	292,70	2.694,47	2.987,18	384,9	2.757,7	3.142,6	155,4	5,2
Total	5.392,4	22.041,327.433,7	27.433,7	5.391,67	22.874,13	28.265,86	5.709,4	30.035,1	35.744,5	7.478,7	26,5	

Cuadro 8: Programa principal II – 2100

La Fiscal	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Total incluido FC	Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	FC		Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									2.239,4	450,1	2.689,5		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			675,8	724,9	1.400,7		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.587,9	1.121,2	3.709,1		3.709,1	2.793,6	1.040,7	3.834,3	2.915,2	1.175,0	4.090,2	255,9	6,7
Asistencia temporaria general	304,4	1.671,3	1.975,7		1.975,7	124,0	1.756,7	1.880,7	93,5	2.405,3	2.498,8	618,1	32,9
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores		17,0	17,0		17,0		81,0	81,0		86,9	86,9	5,9	7,2
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	304,4	1.688,3	1.992,7		1.992,7	124,0	1.837,8	1.961,7	93,5	2.492,2	2.585,7	624,0	31,8
Gastos de viaje	79,2	223,5	302,7		302,7	86,7	271,3	358,1	119,6	358,2	477,8	119,7	33,4
Atenciones sociales	4,5	0,0	4,5		4,5	4,8		4,8	8,0		8,0		
Servicios por contrata	9,1	121,0	130,1		130,1	25,4	211,2	236,6	25,0	237,5	262,5	25,9	11,0
Formación	20,6	19,8	40,4		40,4	23,9	33,4	57,3	35,0	65,0	100,0		
Gastos generales de funcionamiento		0,1	0,1		0,1					30,0	30,0	30,0	
Suministros y materiales	4,3	13,4	17,7		17,7	7,2	36,4	43,6	38,0	20,0	58,0	14,4	33,1
Equipo, incluido el mobiliario		27,0	27,0		27,0		29,8	29,8		50,0	50,0	20,2	68,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	117,7	404,8	522,5		522,5	147,9	582,1	730,0	225,6	760,7	986,3	256,3	35,1
Total	3.010,0	3.214,3	6.224,3		6.224,3	3.065,5	3.460,5	6.526,0	3.234,3	4.427,9	7.662,2	1.136,2	17,4

Cuadro 9: Programa principal II – 2110

Gabinete del Fiscal	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Total incluido FC	Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	FC		Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									1.094,2		1.094,2		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			346,3		346,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	1.340,7		1.340,7		1.340,7	1.276,1	0,0	1.276,1	1.440,5		1.440,5	164,4	12,9
Asistencia temporaria general	268,7	3,4	272,1		272,1	46,0	16,9	62,8	93,5	82,9	176,4	113,6	180,7
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores		17,0	17,0		17,0		81,0	81,0		86,9	86,9	5,9	7,2
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	268,7	20,4	289,1		289,1	46,0	97,9	143,9	93,5	169,8	263,3	119,4	83,0
Gastos de viaje	73,5	65,9	139,4		139,4	74,0	69,1	143,1	81,2	84,6	165,8	22,7	15,8
Atenciones sociales	4,5		4,5		4,5	4,8		4,8	8,0	0,0	8,0		
Servicios por contrata	1,4		1,4		1,4		10,0	10,0		50,0	50,0	40,0	400,0
Formación	19,9	19,8	39,7		39,7	23,9	33,4	57,3	35,0	65,0	100,0		
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	99,3	85,7	185,0		185,0	102,7	112,5	215,2	124,2	199,6	323,8	108,6	50,5
Total	1.708,7	106,1	1.814,8		1.814,8	1.424,7	210,4	1.635,1	1.658,2	369,4	2.027,6	392,5	24,0

Cuadro 10: Programa principal II – 2120

Sección de Servicios	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013		
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incluido FC	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									1.145,2	450,1	1.595,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				329,5	724,9	1.054,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	1.247,2	1.121,2	2.368,4		2.368,4	1.517,5	1.040,7	2.558,2	1.474,7	1.175,0	2.649,7	91,5	3,6
Asistencia temporaria general	35,7	1.667,9	1.703,6		1.703,6	78,0	1.739,8	1.817,9	0,0	2.322,4	2.322,4	504,5	27,8
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	35,7	1.667,9	1.703,6		1.703,6	78,0	1.739,8	1.817,9		2.322,4	2.322,4	504,5	27,8
Gastos de viaje	5,7	157,6	163,3		163,3	12,7	202,2	214,9	38,4	273,6	312,0	97,1	45,2
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	7,7	121,0	128,7		128,7	25,4	201,2	226,6	25,0	187,5	212,5	-14,1	-6,2
Formación	0,7		0,7		0,7								
Gastos generales de funcionamiento		0,1	0,1		0,1					30,0	30,0	30,0	
Suministros y materiales	4,3	13,4	17,7		17,7	7,2	36,4	43,6	38,0	20,0	58,0	14,4	33,1
Equipo, incluido el mobiliario		27,0	27,0		27,0		29,8	29,8		50,0	50,0	20,2	68,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	18,4	319,1	337,5		337,5	45,3	469,6	514,8	101,4	561,1	662,5	147,7	28,7
Total	1.301,3	3.108,2	4.409,5		4.409,5	1.640,8	3.250,1	4.890,9	1.576,1	4.058,5	5.634,6	743,7	15,2

Cuadro 11: Programa principal II – 2200

División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013		
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incluido FC	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									781,0	947,9	1.728,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				131,8		131,8		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	915,4	877,9	1.793,3		1.793,3	795,2	940,2	1.735,5	912,8	947,9	1.860,7	125,2	7,2
Asistencia temporaria general		371,7	371,7		371,7		507,4	507,4		1.086,0	1.086,0	578,6	114,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		371,7	371,7		371,7		507,4	507,4	0,0	1.086,0	1.086,0	578,6	114,0
Gastos de viaje	64,8	221,0	285,8		285,8	127,3	250,6	377,9	144,3	313,3	457,6	79,7	21,1
Atenciones sociales													
Servicios por contrata													
Formación													
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	64,8	221,0	285,8		285,8	127,3	250,6	377,9	144,3	313,3	457,6	79,7	21,1
Total	980,2	1.470,6	2.450,8		2.450,8	922,5	1.698,3	2.620,8	1.057,1	2.347,2	3.404,3	783,5	29,9

Cuadro 12: Programa principal II – 2300

División de Investigaciones	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Total incluido FC	Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	FC		Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
	Cuadro orgánico									305,7	7.616,7	7.922,4	
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			131,8	1.769,0	1.900,8		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	428,9	8.824,3	9.253,2		9.253,2	470,6	9.253,9	9.724,6	437,5	9.385,7	9.823,2	98,6	1,0
Asistencia temporal general		1.486,8	1.486,8		1.486,8		1.027,8	1.027,8		4.592,3	4.592,3	3.564,5	346,8
Asistencia temporal para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		1.486,8	1.486,8		1.486,8		1.027,8	1.027,8		4.592,3	4.592,3	3.564,5	346,8
Gastos de viaje		1.113,3	1.113,3		1.113,3		1.296,1	1.296,1		1.075,4	1.075,4	-220,7	-17,0
Atenciones sociales							0,2	0,2					
Servicios por contrata		73,3	73,3		73,3		102,0	102,0		110,0	110,0	8,0	7,8
Formación		0,0	0,0		0,0								
Gastos generales de funcionamiento		376,7	376,7		376,7		299,0	299,0		285,0	285,0	-14,0	-4,7
Suministros y materiales													
Equipo, incluido el mobiliario		4,7	4,7		4,7								
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>		1.568,0	1.568,0		1.568,0		1.697,4	1.697,4		1.470,4	1.470,4	-227,0	-13,4
Total	428,9	11.879,1	12.308,0		12.308,0	470,6	11.979,1	12.449,8	437,5	15.448,4	15.885,9	3.436,1	27,6

Cuadro 13: Programa principal II – 2320

Sección de Planificación y Operaciones	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Total incluido FC	Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	FC		Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
	Cuadro orgánico									305,7	3.160,7	3.466,4	
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			131,8	1.439,5	1.571,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	428,9	4.379,5	4.808,4		4.808,4	470,6	4.435,7	4.906,4	437,5	4.600,2	5.037,7	131,3	2,7
Asistencia temporal general		1.331,7	1.331,7		1.331,7		870,5	870,5		2.020,6	2.020,6	1.150,1	132,1
Asistencia temporal para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		1.331,7	1.331,7		1.331,7		870,5	870,5		2.020,6	2.020,6	1.150,1	132,1
Gastos de viaje		273,3	273,3		273,3		442,2	442,2		290,8	290,8	-151,4	-34,2
Atenciones sociales							0,2	0,2					
Servicios por contrata		73,3	73,3		73,3		102,0	102,0		110,0	110,0	8,0	7,8
Formación													
Gastos generales de funcionamiento		-0,3	-0,3		-0,3								
Suministros y materiales													
Equipo, incluido el mobiliario		2,1	2,1		2,1								
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>		348,4	348,4		348,4		544,4	544,4		400,8	400,8	-143,6	-26,4
Total	428,9	6.059,6	6.488,5		6.488,5	470,6	5.850,6	6.321,3	437,5	7.021,6	7.459,1	1.137,8	18,0

Cuadro 14: Programa principal II – 2330

Equipos de Investigaciones	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Total incluido FC	Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	FC		Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									4.456,0	4.456,0			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			329,5	329,5			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	4.444,8	4.444,8		4.444,8		4.818,2	4.818,2	4.785,5	4.785,5	-32,7	-0,7		
Asistencia temporaria general	155,1	155,1		155,1		157,4	157,4	2.571,7	2.571,7	2.414,3	1.534,3		
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	155,1	155,1		155,1		157,4	157,4	2.571,7	2.571,7	2.414,3	1.534,3		
Gastos de viaje	840,0	840,0		840,0		854,0	854,0	784,6	784,6	-69,4	-8,1		
Atenciones sociales													
Servicios por contrata													
Formación													
Gastos generales de funcionamiento	377,0	377,0		377,0		299,0	299,0	285,0	285,0	-14,0	-4,7		
Suministros y materiales													
Equipo, incluido el mobiliario	2,6	2,6		2,6									
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	1.219,6	1.219,6		1.219,6		1.153,0	1.153,0	1.069,6	1.069,6	-83,4	-7,2		
Total	5.819,5	5.819,5		5.819,5		6.128,5	6.128,5	8.426,8	8.426,8	2.298,3	37,5		

Cuadro 15: Programa principal II – 2400

División de Procesamiento	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Total incluido FC	Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	FC		Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico								833,7	3.518,3	4.352,0			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			131,8	461,3	593,1		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	860,3	3.438,7	4.299,0	4.299,0	901,4	3.809,4	4.710,8	965,5	3.979,6	4.945,1	234,3	5,0	
Asistencia temporaria general	97,1	1.827,9	1.925,0	1.925,0	14,1	1.762,5	1.776,6	3.618,7	3.618,7	1.842,1	103,7		
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	97,1	1.827,9	1.925,0	1.925,0	14,1	1.762,5	1.776,6	3.618,7	3.618,7	1.842,1	103,7		
Gastos de viaje	15,9	210,7	226,6	226,6	17,5	164,4	181,8	15,0	213,3	228,3	46,5	25,5	
Atenciones sociales													
Servicios por contrata													
Formación													
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	15,9	210,7	226,6	226,6	17,5	164,4	181,8	15,0	213,3	228,3	46,5	25,5	
Total	973,3	5.477,3	6.450,6	6.450,6	933,0	5.736,2	6.669,2	980,5	7.811,6	8.792,1	2.122,9	31,8	

Cuadro 16: Programa principal III

Programa principal III Secretaría	Gastos de 2012 (en miles de euros)					Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incluido FC	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados								12.199,2	8.460,0	20.659,2		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados								9.496,2	6.323,5	15.819,7		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	19.929,5	14.486,9	34.416,4	93,2	34.509,6	21.068,8	14.057,7	35.126,5	21.695,4	14.783,5	36.478,9	1.352,4	3,8
Asistencia temporaria general	2.065,9	2.878,5	4.944,4	418,3	5.362,7	2.233,4	2.563,3	4.796,7	2.158,3	3.900,1	6.058,4	1.261,7	26,3
Asistencia temporaria para reuniones	59,7	224,7	284,4		284,4	204,2	270,2	474,4	254,7	68,8	323,5	-150,9	-31,8
Horas extraordinarias	257,5	24,3	281,8		281,8	252,0	118,0	370,0	222,4	141,6	364,0	-6,0	-1,6
Consultores	119,3	63,2	182,5		182,5	163,9	80,2	244,1	19,6	47,1	66,7	-177,4	-72,7
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	2.502,4	3.190,7	5.693,1	418,3	6.111,4	2.853,6	3.031,7	5.885,3	2.655,0	4.157,6	6.812,6	927,3	15,8
Gastos de viaje	204,2	1.250,2	1.454,4	52,1	1.506,5	207,2	1.604,2	1.811,4	196,0	2.252,3	2.448,3	636,9	35,2
Atenciones sociales	4,2		4,3	0,0	4,3	2,5	0,0	2,5	4,0		4,0	1,5	60,0
Servicios por contrata	1.846,8	1.146,8	2.993,6	136,5	3.130,1	872,1	1.702,2	2.574,3	835,3	1.717,6	2.552,9	-21,4	-0,8
Formación	320,8	209,8	530,6	0,0	530,6	405,0	160,3	565,3	389,3	174,4	563,7	-1,6	-0,3
Abogados para la defensa		3.284,0	3.284,0	554,7	3.838,7		2.879,8	2.879,8		2.866,4	2.866,4	-13,4	-0,5
Abogados para las víctimas		2.174,7	2.174,7	212,5	2.387,2		3.378,0	3.378,0		3.000,7	3.000,7	-377,3	-11,2
Gastos generales de funcionamiento	5.588,7	5.030,9	10.619,6	203,7	10.823,3	6.408,1	4.162,4	10.570,4	6.028,8	5.420,3	11.449,1	878,7	8,3
Suministros y materiales	518,5	300,8	819,3	1,6	820,9	591,5	156,7	748,2	649,2	274,0	923,2	175,0	23,4
Equipo, incluido el mobiliario	1.119,6	3,5	1.123,1	62,7	1.185,8	934,0	44,7	978,7	593,9	417,9	1.011,8	33,1	3,4
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	9.602,8	13.400,8	23.003,6	1.223,8	24.227,4	9.420,4	14.088,3	23.508,7	8.696,5	16.123,6	24.820,1	1.311,4	5,6
Total	32.034,7	31.078,4	63.113,1	1.735,3	64.848,4	33.342,7	31.177,7	64.520,5	33.046,9	35.064,7	68.111,6	3.591,1	5,6

Cuadro 17: Programa principal III – 3100

El Secretario	Gastos de 2012 (en miles de euros)					Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incluido FC	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados								2.588,7	1.623,4	4.212,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados								2.676,0	2.091,0	4.767,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	4.601,8	3.509,4	8.111,2	93,2	8.204,4	4.775,8	3.561,3	8.337,1	5.264,7	3.714,4	8.979,1	642,0	7,7
Asistencia temporaria general	1.242,0	366,3	1.608,3	16,8	1.625,1	1.129,1	258,1	1.387,2	1.082,4	607,5	1.689,9	302,7	21,8
Asistencia temporaria para reuniones	0,0						27,7	27,7				-27,7	-100,0
Horas extraordinarias	142,5	24,0	166,5		166,5	124,1	49,9	174,0	124,4	50,3	174,7	0,7	0,4
Consultores	14,5		14,5		14,5	40,0	47,6	87,6				-87,6	-100,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	1.399,0	390,3	1.789,3	16,8	1.806,1	1.293,2	383,3	1.676,5	1.206,8	657,8	1.864,6	188,1	11,2
Gastos de viaje	45,0	444,8	489,8	6,0	495,8	45,9	444,3	490,2	37,5	637,5	675,0	184,8	37,7
Atenciones sociales	4,2		4,3		4,3	2,5	0,0	2,5	4,0		4,0	1,5	60,0
Servicios por contrata	311,9	251,5	563,4	59,2	622,6	92,1	332,8	424,9	112,0	463,9	575,9	151,0	35,5
Formación	88,0	154,7	242,7		242,7	102,3	106,7	209,1	97,2	108,1	205,3	-3,8	-1,8
Abogados para la defensa		3.284,0	3.284,0	554,7	3.838,7		2.879,8	2.879,8		2.866,4	2.866,4	-13,4	-0,5
Abogados para las víctimas		2.174,7	2.174,7	212,5	2.387,2		3.378,0	3.378,0		3.000,7	3.000,7	-377,3	-11,2
Gastos generales de funcionamiento	132,7	731,5	864,2	124,8	989,0	162,8	626,8	789,5	165,0	563,5	728,5	-61,0	-7,7
Suministros y materiales	61,3	196,2	257,5	1,6	259,1	57,8	125,3	183,1	63,3	159,8	223,1	40,0	21,8
Equipo, incluido el mobiliario	0,7		0,7		0,7	1,0	9,7	10,7	0,9	1,8	2,7	-8,0	-74,8
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	643,8	7.237,5	7.881,3	958,8	8.840,1	464,4	7.903,4	8.367,9	479,9	7.801,7	8.281,6	-86,3	-1,0
Total	6.644,6	11.137,2	17.781,8	1.068,8	18.850,6	6.533,4	11.848,1	18.381,5	6.951,4	12.173,9	19.125,3	743,8	4,0

Cuadro 18: Programa principal III – 3110

Gabinete del Secretario	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Total incluido FC	Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	FC		Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									958,1		958,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			209,8		209,8		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	1.055,9		1.055,9		1.055,9	1.162,6		1.162,6	1.167,9		1.167,9	5,3	0,5
Asistencia temporaria general	128,8	2,8	131,6	16,8	148,4	13,3		13,3				-13,3	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones							27,7	27,7				-27,7	-100,0
Horas extraordinarias													
Consultores							47,6	47,6				-47,6	-100,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	128,8	2,8	131,6	16,8	148,4	13,3	75,3	88,6				-88,6	-100,0
Gastos de viaje	17,5	15,5	33,0		33,0	20,1	24,4	44,5	21,4	32,5	53,9	9,4	21,1
Atenciones sociales	4,2	0,1	4,3		4,3	2,5		2,5	4,0		4,0	1,5	60,0
Servicios por contrata	225,4		225,4		225,4								
Formación	1,7		1,7		1,7								
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	248,8	15,6	264,4		264,4	22,6	24,4	47,0	25,4	32,5	57,9	10,9	23,2
Total	1.433,5	18,4	1.451,9	16,8	1.468,7	1.198,5	99,7	1.298,2	1.193,3	32,5	1.225,8	-72,4	-5,6

Cuadro 19: Programa principal III – 3130

Sección de Servicios de Asesoría Jurídica	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Total incluido FC	Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	FC		Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									592,7		592,7		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			128,9		128,9		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	556,5		556,5		556,5	504,4	18,6	523,0	721,6		721,6	198,6	38,0
Asistencia temporaria general	22,5		22,5		22,5	20,3		20,3				-20,3	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	22,5		22,5		22,5	20,3		20,3				-20,3	-100,0
Gastos de viaje	13,6		13,6		13,6	12,5		12,5				-12,5	-100,0
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	0,5		0,5		0,5				17,5		17,5		
Formación	2,8		2,8		2,8	5,0		5,0				-5,0	-100,0
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	16,9		16,9		16,9	17,5		17,5	17,5		17,5		
Total	595,9		595,9		595,9	542,2	18,6	560,8	739,1		739,1	178,3	31,8

Cuadro 20: Programa principal III – 3140

Sección de Seguridad	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Total incluido FC	Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	FC		Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			592,7	557,2	1.149,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			2.208,4	1.423,2	3.631,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.566,2	1.822,0	4.388,2		4.388,2	2.583,7	1.690,8	4.274,5	2.801,1	1.980,4	4.781,5	507,0	11,9
Asistencia temporaria general	1.090,7	59,7	1.150,4		1.150,4	1.095,5	3,0	1.098,5	1.082,4	208,0	1.290,4	191,9	17,5
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias	140,7	24,0	164,7		164,7	124,1	49,9	174,0	124,4	50,3	174,7	0,7	0,4
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	1.231,4	83,7	1.315,1		1.315,1	1.219,6	52,9	1.272,5	1.206,8	258,3	1.465,1	192,6	15,1
Gastos de viaje	10,6	285,1	295,7	1,3	297,0	13,3	329,6	342,9	9,5	390,5	400,0	57,1	16,7
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	86,0	208,6	294,6		294,6	92,1	213,1	305,2	94,5	217,2	311,7	6,5	2,1
Formación	83,5	66,9	150,4		150,4	97,3	99,3	196,7	97,2	100,7	197,9	1,2	0,6
Gastos generales de funcionamiento	132,7	103,3	236,0		236,0	162,8	120,4	283,1	165,0	120,6	285,6	2,5	0,9
Suministros y materiales	61,3	28,2	89,5		89,5	57,8	14,1	71,9	63,3	16,2	79,5	7,6	10,5
Equipo, incluido el mobiliario	0,7		0,7		0,7	1,0	1,7	2,7	0,9	1,8	2,7		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	374,8	692,1	1.066,9	1,3	1.068,2	424,3	778,2	1.202,6	430,4	847,0	1.277,4	74,8	6,2
Total	4.172,4	2.597,8	6.770,2	1,3	6.771,5	4.227,6	2.522,0	6.749,6	4.438,3	3.085,7	7.524,0	774,4	11,5

Cuadro 21: Programa principal III – 3180

Sección de Operaciones sobre el Terreno	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Total incluido FC	Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	FC		Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			854,3		854,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			603,3		603,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	1.390,1	1.390,1	2.780,2	93,2	2.873,4	1.608,4	1.608,4	3.216,8	1.457,6	1.457,6	4.915,4	-150,8	-9,4
Asistencia temporaria general	260,0	260,0	520,0		520,0	254,8	254,8	509,6	306,0	306,0	612,8	51,2	20,1
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	260,0	260,0	520,0		520,0	254,8	254,8	509,6	306,0	306,0	612,8	51,2	20,1
Gastos de viaje	110,3	110,3	220,6	4,7	225,3	72,9	72,9	145,8	137,0	137,0	282,8	64,1	87,9
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	40,2	40,2	80,4	59,2	139,6	74,1	74,1	148,2	246,7	246,7	493,4	172,6	232,9
Formación	87,8	87,8	175,6		175,6	7,4	7,4	14,8	7,4	7,4	14,8		
Gastos generales de funcionamiento	626,9	626,9	1.253,8	124,8	1.378,6	503,0	503,0	1.006,0	441,9	441,9	883,8	-61,1	-12,1
Suministros y materiales	168,0	168,0	336,0	1,6	337,6	111,2	111,2	222,4	143,6	143,6	287,2	32,4	29,1
Equipo, incluido el mobiliario						8,0	8,0	16,0			16,0	-8,0	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	1.033,2	1.033,2	2.066,4	190,3	2.256,7	776,6	776,6	1.553,2	976,6	976,6	1.953,2	200,0	25,8
Total	2.683,3	2.683,3	5.366,6	283,5	5.650,1	2.639,8	2.639,8	5.270,4	2.740,2	2.740,2	5.480,4	100,4	3,8

Cuadro 22: Programa principal III – 3190

Sección de Apoyo a los Abogados	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013		
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incluido FC	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									445,2	211,9	657,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				128,9	64,5	193,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	423,2	297,3	720,5		720,5	525,1	243,5	768,6	574,1	276,4	850,5	81,9	10,6
Asistencia temporal general		43,8	43,8		43,8		0,3	0,3		93,5	93,5	93,2	34.474,6
Asistencia temporal para reuniones													
Horas extraordinarias	1,8		1,8		1,8								
Consultores	14,5		14,5		14,5	40,0		40,0				-40,0	-100,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	16,3	43,8	60,1		60,1	40,0	0,3	40,2		93,5	93,5	53,3	132,4
Gastos de viaje	3,3	33,9	37,2		37,2		17,4	17,4	6,6	77,5	84,1	66,7	383,3
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		2,7	2,7		2,7		45,6	45,6				-45,6	-100,0
Formación													
Abogados para la defensa		3.284,0	3.284,0	554,7	3.838,7		2.879,8	2.879,8		2.866,4	2.866,4	-13,4	-0,5
Abogados para las víctimas		2.174,7	2.174,7	212,5	2.387,2		3.378,0	3.378,0		3.000,7	3.000,7	-377,3	-11,2
Gastos generales de funcionamiento		1,3	1,3		1,3		3,4	3,4		1,0	1,0	-2,4	-70,6
Suministros y materiales													
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	3,3	5.496,6	5.499,9	767,2	6.267,1		6.324,2	6.324,2	6,6	5.945,6	5.952,2	-372,0	-5,9
Total	442,8	5.837,7	6.280,5	767,2	7.047,7	565,1	6.568,0	7.133,1	580,7	6.315,5	6.896,2	-236,9	-3,3

Cuadro 23: Programa principal III – 3200

División de Servicios Administrativos Comunes	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013		
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incluido FC	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									3.637,5	567,0	4.204,5		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				5.385,2	1.534,3	6.919,5		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	8.417,4	2.263,9	10.681,3		10.681,3	8.972,5	2.103,9	11.076,4	9.022,7	2.101,3	11.124,0	47,6	0,4
Asistencia temporal general	754,1	146,2	900,3	27,3	927,6	1.017,0	217,2	1.234,2	812,3	330,0	1.142,3	-91,9	-7,4
Asistencia temporal para reuniones	4,9		14,9		14,9	20,0		20,0	20,0		20,0		
Horas extraordinarias	115,0	0,3	115,3		115,3	127,9	25,0	152,9	98,0	32,8	130,8	-22,1	-14,5
Consultores	45,8		45,8		45,8	14,6		14,6	14,6		14,6		
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	929,8	146,5	1.076,3	27,3	1.103,6	1.179,5	242,2	1.421,7	944,9	362,8	1.307,7	-114,0	-8,0
Gastos de viaje	79,2	41,4	120,6		120,6	77,7	92,7	170,4	74,9	65,0	139,9	-30,5	-17,9
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	1.111,5	63,3	1.174,8	5,0	1.179,8	312,6	163,8	476,4	396,8	187,0	583,8	107,4	22,5
Formación	204,6	8,7	213,3		213,3	267,7	2,7	270,4	247,2		247,2	-23,2	-8,6
Gastos generales de funcionamiento	4.065,9	2.657,0	6.722,9	7,6	6.730,5	4.513,8	1.470,6	5.984,4	4.410,9	1.698,7	6.109,6	125,2	2,1
Suministros y materiales	308,8	7,9	316,7		316,7	400,0		400,0	431,7		431,7	31,7	7,9
Equipo, incluido el mobiliario	1.119,9		1.119,9	62,7	1.182,6	933,0	35,0	968,0	593,0	416,1	1.009,1	41,1	4,2
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	6.889,9	2.778,3	9.668,2	75,3	9.743,5	6.504,8	1.764,8	8.269,6	6.154,5	2.366,8	8.521,3	251,7	3,0
Total	16.237,1	5.188,7	21.425,8	102,6	21.528,4	16.656,8	4.110,9	20.767,7	16.122,1	4.830,9	20.953,0	185,3	0,9

Cuadro 24: Programa principal III – 3210

Oficina del director - División de Servicios Administrativos Comunes	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013		
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incluido FC	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico								379,0		379,0			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			64,5		64,5			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	477,3		477,3		477,3	488,6	488,6	443,5		443,5	-45,1	-9,2	
Asistencia temporaria general	-4,9		-4,9		-4,9								
Asistencia temporaria para reuniones	14,9		14,9		14,9								
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	10,0		10,0		10,0								
Gastos de viaje	1,4		1,4		1,4	11,9	3,2	15,1	19,7		19,7	4,6	30,5
Atenciones sociales													
Servicios por contrata													
Formación	4,5		4,5		4,5								
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	5,9		5,9		5,9	11,9	3,2	15,1	19,7		19,7	4,6	30,5
Total	493,2		493,2		493,2	500,5	3,2	503,7	463,2		463,2	-40,5	-8,0

Cuadro 25: Programa principal III – 3220

Sección de Recursos Humanos	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013		
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incluido FC	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico								800,4		800,4			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			806,5		193,4		999,9	
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	1.660,9	161,0	1.821,9		1.821,9	1.670,3	148,9	1.819,3	1.606,9	193,4	1.800,3	-19,0	-1,0
Asistencia temporaria general	286,9	0,1	287,0		287,0	377,0		377,0	322,2		322,2	-54,8	-14,5
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores	45,8		45,8		45,8	14,6		14,6	14,6		14,6		-45,8
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	332,7	0,1	332,8		332,8	391,6		391,6	336,8		336,8	-54,8	-14,0
Gastos de viaje	28,7		28,7		28,7	7,5	9,5	17,0	6,0	11,0	17,0		
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	356,8		356,8		356,8	16,7		16,7	16,7		16,7		
Formación	132,9		132,9		132,9	160,0		160,0	160,0		160,0		
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales	1,1		1,1		1,1	20,0		20,0	45,2		45,2	25,2	126,0
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	519,5		519,5		519,5	204,2	9,5	213,7	227,9	11,0	238,9	25,2	11,8
Total	2.513,1	161,1	2.674,2		2.674,2	2.266,1	158,4	2.424,5	2.171,6	204,4	2.376,0	-48,5	-2,0

Cuadro 26: Programa principal III – 3240

Sección de Presupuesto y Finanzas	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)				Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)				Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013			
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incluido FC	Básicos	Situacionales	IPSAS	Total	Básico	Situacional	IPSAS	Total	Cantidad	%	
																IPSAS
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				756,7				756,7			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				773,7				338,8		1.112,5	
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	1.442,6	348,7	1.791,3		1.791,3	1.455,7	342,8		1.798,5	1.530,4	338,8		1.869,2	70,7	3,9	
Asistencia temporaria gener	337,5	-6,0	331,5		331,5	231,1	235,2		466,3	170,0			248,5	418,5	-47,8	-10,2
Asistencia temporaria para reuniones																
Horas extraordinarias	14,0	0,1	14,1		14,1	12,5			12,5	8,0			8,0		-4,5	-36,0
Consultores																
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	351,5	-5,9	345,6		345,6	243,6	0,0	235,2	478,8	178,0			248,5	426,5	-52,3	-10,9
Gastos de viaje	16,2		16,2		16,2	4,5	15,0		19,5	10,2			10,0	20,2	0,7	3,6
Atenciones sociales																
Servicios por contrata	520,1		520,1		520,1		30,0		30,0	86,1			56,8	142,9	112,9	376,3
Formación	3,5		3,5		3,5		30,0		30,0				30,0	30,0		
Gastos generales de funcionamiento	110,6		110,6		110,6	147,5			147,5	43,2			43,2		-104,3	-70,7
Suministros y materiales																
Equipo, incluido el mobiliario	8,3		8,3		8,3											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	658,7		658,7		658,7	152,0	75,0	227,0	139,5				96,8	236,3	9,3	4,1
Total	2.452,8	342,8	2.795,6		2.795,6	1.851,3	342,8	310,2	2.504,3	1.847,9	338,8	345,3	2.532,0	27,7	1,1	

Cuadro 27: Programa principal III -3250

Sección de Servicios Generales	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)				Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)				Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013			
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incluido FC	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%			
														IPSAS		
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				568,8				568,8			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				2.370,2				2.370,2			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.329,8	282,3	2.612,1		2.612,1	2.842,1	3,2	2.845,4	2.939,0				2.939,0	93,6	3,3	
Asistencia temporaria general	76,3		76,3		76,3	113,2		113,2	71,6				71,6		-41,6	-36,7
Asistencia temporaria para reuniones																
Horas extraordinarias	88,6	0,2	88,8		88,8	80,4	25,0	105,4	55,0	32,8			87,8		-17,6	-16,7
Consultores																
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	164,9	0,2	165,1		165,1	193,6	25,0	218,6	126,6	32,8			159,4		-59,2	-27,1
Gastos de viaje	21,2	5,4	26,6		26,6	14,0		14,0	3,1	11,7			14,8		0,8	5,7
Atenciones sociales																
Servicios por contrata	38,0		38,0		38,0	25,8		25,8	42,0				42,0		16,2	62,8
Formación	17,3		17,3		17,3	17,7		17,7	16,3				16,3		-1,4	-8,0
Gastos generales de funcionamiento	2.509,8	87,4	2.597,2		2.597,2	2.356,0	20,0	2.376,0	2.281,9	44,1			2.326,0		-50,0	-2,1
Suministros y materiales	148,1		148,1		148,1	195,0		195,0	201,5				201,5		6,5	3,3
Equipo, incluido el mobiliario	103,8		103,8	19,1	122,9	68,0		68,0	68,0				68,0			
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	2.838,2	92,8	2.931,0	19,1	2.950,1	2.676,5	20,0	2.696,5	2.612,8	55,8			2.668,6		-27,9	-1,0
Total	5.332,9	375,3	5.708,2	19,1	5.727,3	5.712,2	48,2	5.760,5	5.678,4	88,6	5.767,0	6,5	0,1			

Cuadro 28: Programa principal III – 3260

Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Total incluido FC	Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	FC		Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									1.132,6	567,0	1.699,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			1.370,3	1.002,1	2.372,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.506,8	1.471,9	3.978,7		3.978,7	2.515,7	1.608,9	4.124,6	2.502,9	1.569,1	4.072,0	-52,6	-1,3
Asistencia temporal general	58,3	152,1	210,4	27,3	237,7	60,5	217,2	277,8		330,0	330,0	52,2	18,8
Asistencia temporal para reuniones						20,0		20,0	20,0		20,0		
Horas extraordinarias	12,4		12,4		12,4	35,0		35,0	35,0		35,0		
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	70,7	152,1	222,8	27,3	250,1	115,5	217,2	332,8	55,0	330,0	385,0	52,2	15,7
Gastos de viaje	11,7	36,0	47,7		47,7	24,8	80,0	104,8	25,9	42,3	68,2	-36,6	-34,9
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	196,6	63,3	259,9	5,0	264,9	240,1	163,8	403,9	195,2	187,0	382,2	-21,7	-5,4
Formación	46,4	8,7	55,1		55,1	60,0	2,7	62,7	40,9		40,9	-21,8	-34,8
Gastos generales de funcionamiento	1.445,5	2.569,6	4.015,1	7,6	4.022,7	2.010,3	1.450,6	3.460,9	2.085,8	1.654,6	3.740,4	279,5	8,1
Suministros y materiales	159,6	7,9	167,5		167,5	185,0		185,0	185,0		185,0		
Equipo, incluido el mobiliario	1.007,8		1.007,8	43,6	1.051,4	865,0	35,0	900,0	525,0	416,1	941,1	41,1	4,6
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	2.867,6	2.685,5	5.553,1	56,2	5.609,3	3.385,2	1.732,1	5.117,3	3.057,8	2.300,0	5.357,8	240,5	4,7
Total	5.445,1	4.309,5	9.754,6	83,5	9.838,1	6.016,5	3.558,2	9.574,7	5.615,7	4.199,1	9.814,8	240,1	2,5

Cuadro 29: Programa principal III – 3300

División de Servicios de la Corte	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Total por FC	Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	FC		Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									4.130,4	4.889,9	9.020,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			644,8	2.458,7	3.103,5		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	4.537,3	7.137,7	11.675,0		11.675,0	4.839,4	6.828,9	11.668,3	4.775,2	7.348,6	12.123,8	455,5	3,9
Asistencia temporal general	4,4	2.132,0	2.136,4	316,8	2.453,2	19,2	2.002,3	2.021,6		2.775,6	2.775,6	754,0	37,3
Asistencia temporal para reuniones	44,8	224,7	269,5		269,5	181,9	242,5	424,4	234,7	68,8	303,5	-120,9	-28,5
Horas extraordinarias							43,1	43,1		58,5	58,5	15,4	35,7
Consultores	4,3	63,2	67,5		67,5	0,5	32,6	33,1	5,0	47,1	52,1	19,0	57,4
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	53,5	2.419,9	2.473,4	316,8	2.790,2	201,6	2.320,5	2.522,2	239,7	2.950,0	3.189,7	667,5	26,5
Gastos de viaje	27,4	654,3	681,7	32,4	714,1	54,5	871,8	926,3	55,6	1.357,4	1.413,0	486,7	52,5
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	35,4	225,3	260,7	72,3	333,0	67,2	517,0	584,2	55,0	290,1	345,1	-239,1	-40,9
Formación	6,1	46,4	52,5		52,5	13,8	48,7	62,5	16,1	64,1	80,2	17,7	28,3
Gastos generales de funcionamiento	1.335,2	1.628,8	2.964,0	70,9	3.034,9	1.661,5	2.047,3	3.708,8	1.385,9	3.135,6	4.521,5	812,7	21,9
Suministros y materiales	10,9	89,9	100,8		100,8	8,7	28,3	37,0	29,2	114,2	143,4	106,4	287,6
Equipo, incluido el mobiliario		3,5	3,5		3,5								
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	1.415,0	2.648,2	4.063,2	175,6	4.238,8	1.805,7	3.513,1	5.318,8	1.541,8	4.961,4	6.503,2	1.184,4	22,3
Total	6.005,8	12.205,8	18.211,6	492,4	18.704,0	6.846,7	12.662,6	19.509,3	6.556,7	15.260,0	21.816,7	2.307,4	11,8

Cuadro 30: Programa principal III – 3310

Oficina del Director de la División de Servicios de la Corte	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013		
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incluido FC	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico								171,3	291,8	463,1			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			64,5		64,5			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	243,6	304,7	548,3		548,3	248,4	318,6	567,0	235,8	291,8	527,6	-39,4	-6,9
Asistencia temporaria general		94,6	94,6		94,6		90,4	90,4				-90,4	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores	4,3	11,9	16,2		16,2	0,5		0,5	5,0	15,0	20,0	19,5	3.900,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	4,3	106,5	110,8		110,8	0,5	90,4	90,9	5,0	15,0	20,0	-70,9	-78,0
Gastos de viaje	9,4	29,0	38,4	12,0	50,4	19,7	22,4	42,1	19,7	22,4	42,1		
Atenciones sociales													
Servicios por contrata													
Formación	2,2	0,0	2,2		2,2	12,3		12,3	12,1		12,1	-0,2	-1,6
Gastos generales de funcionamiento		2,5	2,5	2,9	5,4					61,0	61,0	61,0	
Suministros y materiales													
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	11,6	31,5	43,1	14,9	58,0	32,0	22,4	54,4	31,8	83,4	115,2	60,8	111,8
Total	259,5	442,7	702,2	14,9	717,1	280,9	431,4	712,3	272,6	390,2	662,8	-49,5	-6,9

Cuadro 31: Programa principal III – 3320

Sección de Administración de la Corte	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013		
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incluido FC	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico								421,3	776,7	1.198,0			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			128,9	725,6	854,5			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	473,2	1.289,0	1.762,2		1.762,2	434,2	1.364,7	1.798,9	550,2	1.502,3	2.052,5	253,6	14,1
Asistencia temporaria general		382,3	382,3	29,8	412,1		340,1	340,1		352,1	352,1	12,0	3,5
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias										15,0	15,0	15,0	
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		382,3	382,3	29,8	412,1		340,1	340,1		367,1	367,1	27,0	7,9
Gastos de viaje		21,1	21,1		21,1		77,4	77,4				-77,4	-100,0
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	1,8	95,8	97,6		97,6	330,9	330,9		56,3	56,3	-274,6	-83,0	
Formación	2,3	0,5	2,8		2,8	5,0	5,0	4,0	15,0	19,0	14,0	280,0	
Gastos generales de funcionamiento	5,6		5,6		5,6	0,3		0,3	5,9		5,9	5,6	1.866,7
Suministros y materiales	3,5	69,5	73,0		73,0				13,0	88,0	101,0	101,0	
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	13,2	186,9	200,1		200,1	0,3	413,3	413,6	22,9	159,3	182,2	-231,4	-55,9
Total	486,4	1.858,2	2.344,6	29,8	2.374,4	434,5	2.118,1	2.552,6	573,1	2.028,7	2.601,8	49,2	1,9

Cuadro 32: Programa principal III – 3330

Sección de Detención	Gastos de 2012 (en miles de euros)					Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total por FC	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									211,9	84,1	296,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			64,5	64,5	129,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	266,3	136,3	402,6		402,6	277,3	151,4	428,7	276,4	148,6	425,0	-3,7	-0,9
Asistencia temporaria general													
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores		6,4	6,4		6,4		19,2	19,2		6,0	6,0	-13,2	-68,8
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		6,4	6,4		6,4		19,2	19,2		6,0	6,0	-13,2	-68,8
Gastos de viaje	2,6	3,7	6,3		6,3	4,0		4,0	3,7		3,7	-0,3	-7,5
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		3,0	3,0		3,0		2,1	2,1				-2,1	-100,0
Formación	1,1	12,1	13,2		13,2	1,5	17,0	18,5		17,0	17,0	-1,5	-8,1
Gastos generales de funcionamiento	1.329,6	117,9	1.447,5	68,0	1.515,5	1.661,2	118,3	1.779,5	1.380,0	119,4	1.499,4	-280,1	-15,7
Suministros y materiales	0,2	7,2	7,4		7,4		2,1	2,1	7,5		7,5	5,4	257,1
Equipo, incluido el mobiliario		3,5	3,5		3,5								
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	1.333,5	147,4	1.480,9	68,0	1.548,9	1.666,7	139,5	1.806,2	1.391,2	136,4	1.527,6	-278,6	-15,4
Total	1.599,8	290,1	1.889,9	68,0	1.957,9	1.944,0	310,1	2.254,1	1.667,6	291,0	1.958,6	-295,5	-13,1

Cuadro 33: Programa principal III – 3340

Sección de Interpretación y Traducción de la Corte	Gastos de 2012 (en miles de euros)					Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total por FC	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									1.854,5	2.473,6	4.328,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			257,9	274,3	532,2		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.294,8	2.537,1	4.831,9		4.831,9	2.396,4	2.581,3	4.977,7	2.112,4	2.747,9	4.860,3	-117,4	-2,4
Asistencia temporaria general		903,2	903,2	127,5	1.030,7		710,1	710,1		1.078,5	1.078,5	368,4	51,9
Asistencia temporaria para reuniones	44,8	224,7	269,5		269,5	181,9	242,5	424,4	234,7	68,8	303,5	-120,9	-28,5
Horas extraordinarias													
Consultores		0,4	0,4		0,4		3,4	3,4		16,1	16,1	12,7	373,5
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	44,8	1.128,3	1.173,1	127,5	1.300,6	181,9	956,0	1.137,9	234,7	1.163,4	1.398,1	260,2	22,9
Gastos de viaje	9,4	67,9	77,3	10,6	87,9	4,3	100,0	104,3	5,2	139,2	144,4	40,1	38,4
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	30,3	51,7	82,0	72,3	154,3	40,2	114,0	154,2	53,0	108,3	161,3	7,1	4,6
Formación	0,5	7,6	8,1		8,1		1,0	1,0		2,7	2,7	1,7	170,0
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales	7,2	9,1	16,3		16,3	8,7	9,5	18,2	8,7	9,5	18,2		
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	47,4	136,3	183,7	82,9	266,6	53,2	224,5	277,7	66,9	259,7	326,6	48,9	17,6
Total	2.387,0	3.801,7	6.188,7	210,4	6.399,1	2.631,5	3.761,8	6.393,3	2.414,0	4.171,0	6.585,0	191,7	3,0

Cuadro 34: Programa principal III – 3350

Dependencia de Víctimas y Testigos	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos Situacionales	Total	FC	Total por FC	Básicos Situacionales	Total		Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico								715,4	1.076,6	1.792,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			64,5	1.208,8	1.273,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	647,7	2.466,4	3.114,1	3.114,1	743,0	2.056,9	2.799,9	779,9	2.285,4	3.065,3	265,4	9,5
Asistencia temporaria general		382,5	382,5	382,5		435,4	435,4		783,6	783,6	348,2	80,0
Asistencia temporaria para reuniones												
Horas extraordinarias						43,1	43,1		43,5	43,5	0,4	0,9
Consultores												
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		382,5	382,5	382,5		478,5	478,5		827,1	827,1	348,6	72,9
Gastos de viaje	3,2	388,3	391,5	391,5	26,5	498,0	524,5	27,0	1.038,4	1.065,4	540,9	103,1
Atenciones sociales												
Servicios por contrata												
Formación		21,4	21,4	21,4		21,4	21,4		25,1	25,1	3,7	17,3
Gastos generales de funcionamiento		1.508,4	1.508,4	1.508,4		1.929,0	1.929,0		2.955,2	2.955,2	1.026,2	53,2
Suministros y materiales		4,1	4,1	4,1		5,7	5,7		5,7	5,7		
Equipo, incluido el mobiliario												
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	3,2	1.922,2	1.925,4	1.925,4	26,5	2.454,1	2.480,6	27,0	4.024,4	4.051,4	1.570,8	63,3
Total	650,9	4.771,1	5.422,0	5.422,0	769,5	4.989,5	5.759,0	806,9	7.136,9	7.943,8	2.184,8	37,9

Cuadro 35: Programa principal III – 3360

Sección de Reparación y Participación de las Víctimas	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013		
	Básicos Situacionales	Total	FC	Total por FC	Básicos Situacionales	Total		Básico	Situacional	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico								756,0	187,1	943,1			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			64,5	185,5	250,0			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	611,7	404,2	1.015,9	1.015,9	740,2	355,9	1.096,1	820,5	372,6	1.193,1	97,0	8,8	
Asistencia temporaria general	4,4	369,4	373,8	159,5	533,3	19,2	426,4	445,6	561,4	561,4	115,8	26,0	
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores		44,5	44,5	44,5		10,0	10,0		10,0	10,0			
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	4,4	413,9	418,3	159,5	577,8	19,2	436,4	455,6	571,4	571,4	115,8	25,4	
Gastos de viaje	2,8	144,3	147,1	9,8	156,9		174,0	174,0	157,4	157,4	-16,6	-9,5	
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	3,3	74,8	78,1	78,1	27,0	70,0	97,0	2,0	125,5	127,5	30,5	31,4	
Formación		4,8	4,8	4,8		4,3	4,3		4,3	4,3			
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales						11,0	11,0		11,0	11,0			
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	6,1	223,9	230,0	9,8	239,8	27,0	259,3	286,3	2,0	298,2	300,2	13,9	4,9
Total	622,2	1.042,0	1.664,2	169,3	1.833,5	786,4	1.051,6	1.838,1	822,5	1.242,2	2.064,7	226,6	12,3

Cuadro 36: Programa principal III – 3400

Sección de Documentación e Información Pública	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Total incluido FC	Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	FC		Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									1.057,0	368,2	1.425,2		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			596,7	239,5	836,2		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	1.331,8	678,4	2.010,2		2.010,2	1.377,8	591,3	1.969,1	1.653,7	607,7	2.261,4	292,3	14,8
Asistencia temporaria general	2,2	204,3	206,5		206,5		84,9	84,9	148,2	71,6	219,8	134,9	158,9
Asistencia temporaria para reuniones						2,3		2,3					
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	2,2	204,3	206,5		206,5	2,3	84,9	87,2	148,2	71,6	219,8	132,6	152,0
Gastos de viaje	42,1	67,6	109,7		109,7	16,2	93,2	109,4	19,8	86,6	106,4	-3,0	-2,7
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	197,8	571,1	768,9		768,9	255,2	637,9	893,1	271,5	726,6	998,1	105,0	11,8
Formación	4,6		4,6		4,6	7,0		7,0	7,0		7,0		
Gastos generales de funcionamiento	50,5	10,0	60,5		60,5	67,0	13,5	80,5	67,0	13,5	80,5		
Suministros y materiales	134,3	6,8	141,1		141,1	125,0		125,0	125,0		125,0		
Equipo, incluido el mobiliario	-1,0		-1,0		-1,0								
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	428,3	655,5	1.083,8		1.083,8	470,4	744,6	1.215,0	490,3	826,7	1.317,0	102,0	8,4
Total	1.762,3	1.538,2	3.300,5		3.300,5	1.850,5	1.420,9	3.271,3	2.292,2	1.506,0	3.798,2	526,9	16,1

Cuadro 37: Programa principal III – 3700

Oficinas independientes y proyectos especiales	Gastos de 2012 (en miles de euros)				Total incluido FC	Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	FC		Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									785,6	1.011,5	1.797,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			193,5		193,5		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	1.041,2	897,5	1.938,7		1.938,7	1.103,4	972,2	2.075,6	979,1	1.011,5	1.990,6	-85,0	-4,1
Asistencia temporaria general	63,2	29,7	92,9	57,4	150,3	68,1	0,7	68,8	115,4	115,4	230,8	162,0	235,5
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores	54,7		54,7		54,7	108,9		108,9				-108,9	-100,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	117,9	29,7	147,6	57,4	205,0	177,0	0,7	177,7	115,4	115,4	230,8	53,1	29,9
Gastos de viaje	10,5	42,1	52,6	13,7	66,3	12,9	102,2	115,1	8,2	105,8	114,0	-1,1	-0,9
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	190,2	35,6	225,8		225,8	145,0	50,7	195,7		50,0	50,0	-145,7	-74,4
Formación	17,5		17,5		17,5	14,1	2,2	16,3	21,8	2,2	24,0	7,7	47,2
Gastos generales de funcionamiento	4,4	3,6	8,0	0,4	8,4	3,0	4,2	7,2		9,0	9,0	1,8	25,0
Suministros y materiales	3,2		3,2		3,2		3,1	3,1				-3,1	-100,0
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	225,8	81,3	307,1	14,1	321,2	175,0	162,3	337,3	30,0	167,0	197,0	-140,3	-41,6
Total	1.384,9	1.008,5	2.393,4	71,5	2.464,9	1.455,4	1.135,3	2.590,7	1.124,5	1.293,9	2.418,4	-172,3	-6,6

Cuadro 38: Programa principal III – 3740

Oficina del Defensor Público para la Defensa	Gastos de 2012 (en miles de euros)			Total incluido FC	Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013		
	Básicos	Situacionales	Total		Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%	
	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados								
Cuadro orgánico								149,3	296,0	445,3			
Cuadro de servicios generales								64,5		64,5			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	217,1	281,1	498,2	498,2	229,8	285,0	514,8	213,8	296,0	509,8	-5,0	-1,0	
Asistencia temporal general	25,9		25,9	57,4	83,3		0,7	0,7			-0,7	-100,0	
Asistencia temporal para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores	11,5		11,5	11,5	78,9		78,9				-78,9	-100,0	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	37,4		37,4	57,4	94,8	78,9	0,7	79,6			-79,6	-100,0	
Gastos de viaje		9,9	9,9	6,0	15,9	2,5	14,1	16,6	2,5	14,5	17,0	0,4	2,4
Atenciones sociales													
Servicios por contrata							20,0	20,0		20,0	20,0		
Formación					2,5	2,2	4,7	2,5	2,2	4,7			
Gastos generales de funcionamiento							3,0	3,0		3,0	3,0		
Suministros y materiales													
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>		9,9	9,9	6,0	15,9	5,0	39,3	44,3	5,0	39,7	44,7	0,4	0,9
Total	254,5	291,0	545,5	63,4	608,9	313,7	325,0	638,7	218,8	335,7	554,5	-84,2	-13,2

Cuadro 39: Programa principal III – 3750

Oficina del Defensor Público para las Víctimas	Gastos de 2012 (en miles de euros)			Total incluido FC	Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013		
	Básicos	Situacionales	Total		Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%	
	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados								
Cuadro orgánico								233,4	715,5	948,9			
Cuadro de servicios generales								64,5		64,5			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	226,6	616,4	843,0	843,0	273,4	687,2	960,6	297,9	715,5	1.013,4	52,8	5,5	
Asistencia temporal general		29,7	29,7	29,7	25,7		25,7		115,4	115,4	89,7	348,2	
Asistencia temporal para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		29,7	29,7	29,7	25,7	0,0	25,7	0,0	115,4	115,4	89,7	348,2	
Gastos de viaje		27,6	27,6	7,7	35,3	4,6	80,5	85,1	4,6	80,5	85,1		
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		35,6	35,6	35,6	30,7	30,7			30,0	30,0	-0,7	-2,1	
Formación													
Gastos generales de funcionamiento		3,6	3,6	0,4	4,0	1,2	1,2		6,0	6,0	4,8	400,0	
Suministros y materiales	3,1		3,1	3,1	3,1	3,1					-3,1	-100,0	
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	3,1	66,8	69,9	8,1	78,0	4,6	115,4	120,0	4,6	116,5	121,1	1,1	0,9
Total	229,7	712,9	942,6	8,1	950,7	303,8	802,6	1.106,4	302,5	947,4	1.249,9	143,5	13,0

Cuadro 40: Programa principal III – 3760

Oficina de Auditoría Interna	Gastos de 2012 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2013 (en Proyecto de presupuesto para miles de euros) 2014 (en miles de euros)						Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013			
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incluido FC	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				402,9	402,9			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				64,5	64,5			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	375,8		375,8		375,8	371,6		371,6	467,4		467,4	95,8	25,8
Asistencia temporaria general	37,3		37,3		37,3	42,4		42,4	115,4		115,4	73,0	172,4
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores	43,2		43,2		43,2	30,0		30,0				-30,0	-100,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	80,5		80,5		80,5	72,4		72,4	115,4		115,4	43,0	59,5
Gastos de viaje	10,0	4,6	14,6		14,6		7,6	7,6	1,1	10,8	11,9	4,3	56,6
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	0,3		0,3		0,3								
Formación	17,5		17,5		17,5	11,6		11,6	19,3		19,3	7,7	66,4
Gastos generales de funcionamiento	2,7		2,7		2,7								
Suministros y materiales													
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	30,5	4,6	35,1		35,1	11,6	7,6	19,2	20,4	10,8	31,2	12,0	62,5
Total	486,8	4,6	491,4		491,4	455,6	7,6	463,2	603,2	10,8	614,0	150,8	32,6

Cuadro 41: Programa principal III – 3770

Oficina de la Secretaría para los Locales Permanentes	Gastos de 2012 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2013 (en Proyecto de presupuesto para miles de euros) 2014 (en miles de euros)						Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013			
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incluido FC	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados								
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados								
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	221,7		221,7		221,7	228,6		228,6				-228,6	-100,0
Asistencia temporaria general													
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>													
Gastos de viaje	0,5		0,5		0,5	5,8		5,8				-5,8	-100,0
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	189,9		189,9		189,9	145,0		145,0				-145,0	-100,0
Formación													
Gastos generales de funcionamiento	1,7		1,7		1,7	3,0		3,0				-3,0	-100,0
Suministros y materiales	0,1		0,1		0,1								
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	192,2		192,2		192,2	153,8		153,8				-153,8	-100,0
Total	413,9		413,9		413,9	382,4		382,4				-382,4	-100,0

Cuadro 42: Programa principal IV

Programa principal IV Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	Gastos de 2012 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			636,2			636,2	
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			290,7			290,7	
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	768,2		768,2	731,9		731,9	926,9		926,9	195,0	26,6
Asistencia temporaria general	306,3		306,3	517,1		517,1	544,5		544,5	27,4	5,3
Asistencia temporaria para reuniones	277,5		277,5	460,0		460,0	220,0		220,0	-240,0	-52,2
Horas extraordinarias	61,0		61,0	38,0		38,0	38,0		38,0		
Consultores				21,9		21,9				-21,9	-100,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	644,8		644,8	1.037,0		1.037,0	802,5		802,5	-234,5	-22,6
Gastos de viaje	282,1		282,1	293,8		293,8	363,9		363,9	70,1	23,9
Atenciones sociales	6,2		6,2	5,0		5,0	6,0		6,0	1,0	20,0
Servicios por contrata	894,0		894,0	705,2		705,2	683,0		683,0	-22,2	-3,1
Formación				9,9		9,9	9,9		9,9		
Gastos generales de funcionamiento	24,7		24,7	24,4		24,4	24,4		24,4		
Suministros y materiales	13,7		13,7	14,7		14,7	14,7		14,7		
Equipo, incluido el mobiliario	1,8		1,8	5,0		5,0	5,0		5,0		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	1.222,5		1.222,5	1.058,0		1.058,0	1.106,9		1.106,9	48,9	4,6
Total	2.635,5		2.635,5	2.826,9		2.826,9	2.836,3		2.836,3	9,4	0,3

Cuadro 43: Programa principal V

Programa principal V Locales provisionales	Gastos de 2012 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados							
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados							
<i>Subtotal de gastos de personal</i>											
Asistencia temporaria general											
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>											
Gastos de viaje											
Atenciones sociales											
Servicios por contrata											
Formación											
Gastos generales de funcionamiento				5.543,9		5.543,9	5.900,7		5.900,7	356,8	6,4
Suministros y materiales											
Equipo, incluido el mobiliario											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>				5.543,9		5.543,9	5.900,7		5.900,7	356,8	6,4
Total				5.543,9		5.543,9	5.900,7		5.900,7	356,8	6,4

Cuadro 44: Programa principal VI

Programa principal VI Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	Gastos de 2012 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			171,3	437,5	608,8		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			64,5	64,5	129,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	217,6	588,0	805,6	254,2	530,1	784,4	235,8	502,0	737,8	-46,6	-5,9
Asistencia temporaria general	128,0	58,8	186,8	154,2	50,5	204,7	213,6	69,1	282,7	78,0	38,1
Asistencia temporaria para reuniones				48,8		48,8				-48,8	-100,0
Horas extraordinarias											
Consultores		12,9	12,9	40,0	60,0	100,0		110,0	110,0	10,0	10,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	128,0	71,7	199,7	243	110,5	353,5	213,6	179,1	392,7	39,2	11,1
Gastos de viaje	38,1	38,7	76,8	97,8	110,70	208,5	106,6	126,0	232,6	24,1	11,6
Atenciones sociales	2,2	0,0	2,2	2,5		2,5	2,5		2,5		
Servicios por contrata	167,4	73,2	240,6	70	93,00	163	100,0	80,0	180,0	17	10,4
Formación	1,3	1,1	2,4	4,5	22,9	27,4	6,0	15,6	21,6	-5,8	-21,2
Gastos generales de funcionamiento				5	10,00	15	5,0	10,0	15,0	0	0,0
Suministros y materiales	0,5		0,5	3		3	3,0		3,0		
Equipo, incluido el mobiliario					10	10	5,0	5,0	10,0		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	209,5	113,0	322,5	182,8	246,60	429,4	228,1	236,6	464,7	35,3	8,2
Total	555,1	772,7	1.327,8	680,1	887,30	1.567,40	677,5	917,7	1.595,2	27,8	1,8

Cuadro 45: Programa principal VII-1

Programa principal VII-1 Oficina del Director del Proyecto (locales permanentes)	Gastos de 2012 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			532,4		532,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			64,5		64,5		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	352,3		352,3	373,8		373,8	596,9		596,9	223,1	59,7
Asistencia temporaria general	34,2		34,2	53,7		53,7				-53,7	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias	3,1		3,1								
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	37,3		37,3	53,7		53,7				-53,7	-100,0
Gastos de viaje	6,4		6,4	9,7		9,7	18,0		18,0	8,3	85,6
Atenciones sociales	4,2		4,2	2,5		2,5	2,5		2,5		
Servicios por contrata	148,0		148,0	350,0		350,0	661,0		661,0	311,0	88,9
Formación	36,5		36,5	3,2		3,2	3,2		3,2		
Gastos generales de funcionamiento				2,5		2,5	4,0		4,0	1,5	60,0
Suministros y materiales				1,5		1,5	1,5		1,5		
Equipo, incluido el mobiliario	1,9		1,9	4,0		4,0	2,0		2,0	-2,0	-50,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	197,0		197,0	373,4		373,4	692,2		692,2	318,8	85,4
Total	586,6		586,6	800,9		800,9	1.289,1		1.289,1	488,2	61,0

Cuadro 46: Programa principal VII-1 – 7110

Oficina del Director del Proyecto	Gastos de 2012 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			532,4			532,4	
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			64,5			64,5	
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	352,3		352,3	373,8		373,8	596,9		596,9	223,1	59,7
Asistencia temporaria general	12,7		12,7								
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	12,7		12,7								
Gastos de viaje	5,0		5,0	9,7		9,7	18,0		18,0	8,3	85,6
Atenciones sociales	4,2		4,2	2,5		2,5	2,5		2,5		
Servicios por contrata	45,7		45,7	80,0		80,0	65,5		65,5	-14,5	-18,1
Formación				3,2		3,2	3,2		3,2		
Gastos generales de funcionamiento				2,5		2,5	4,0		4,0	1,5	60,0
Suministros y materiales				1,5		1,5	1,5		1,5		
Equipo, incluido el mobiliario	1,9		1,9	4,0		4,0	2,0		2,0	-2,0	-50,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	56,8		56,8	103,4		103,4	96,7		96,7	-6,7	-6,5
Total	421,8		421,8	477,2		477,2	693,6		693,6	216,4	45,4

Cuadro 47: Programa principal VII-1 – 7120

Recursos de personal de la Corte y apoyo para la gestión de los locales permanentes	Gastos de 2012 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados							
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados							
<i>Subtotal de gastos de personal</i>											
Asistencia temporaria general	21,5		21,5	53,7		53,7				-53,7	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias	3,1		3,1								
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	24,6		24,6	53,7		53,7				-53,7	-100,0
Gastos de viaje	1,4		1,4								
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	87,9		87,9	120,0		120,0	595,5		595,5	475,5	396,3
Formación											
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales											
Equipo, incluido el mobiliario											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	89,3		89,3	120,0		120,0	595,5		595,5	475,5	396,3
Total	113,9		113,9	173,7		173,7	595,5		595,5	421,8	242,8

Cuadro 48: Programa principal VII-1 – 7130

Elemento 2gv (Equipo no integrado para los usuarios)	Gastos de 2012 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados							
Cuadro de servicios generales											
<i>Subtotal de gastos de personal</i>											
Asistencia temporaria general											
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>											
Gastos de viaje											
Atenciones sociales	14,4		14,4	150,0							
Servicios por contrata	36,5		36,5			150,0				-150,0	-100,0
Formación											
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales											
Equipo, incluido el mobiliario	50,9		50,9	150,0							
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	50,9		50,9	150,0		150,0				-150,0	-100,0
Total											

Cuadro 49: Programa principal VII-2

Programa principal VII-2 Interés devengado, Estado anfitrión	Gastos de 2012 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados						127,8	
Cuadro de servicios generales											
<i>Subtotal de gastos de personal</i>											
Asistencia temporaria general											
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>											
Gastos de viaje											
Atenciones sociales											
Servicios por contrata											
Formación											
Gastos generales de funcionamiento							170,3		170,3	170,3	
Suministros y materiales											
Equipo, incluido el mobiliario											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>							170,3		170,3	170,3	
Total											

Cuadro 50: Programa principal VII-5

Programa principal VII-5 Mecanismo de Supervisión Independiente	Gastos de 2012 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2013 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2014 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2014 respecto de 2013	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico							127,8		127,8		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados							
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	0,4		0,4	124,4		124,4	127,8		127,8	3,4	2,8
Asistencia temporal general	128,0		128,0								
Asistencia temporal para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	128,0		128,0								
Gastos de viaje				4,7		4,7	4,8		4,8	0,1	
Atenciones sociales											
Servicios por contrata							40,0		40,0	40,0	
Formación	11,4		11,4	6,5		6,5	6,5		6,5		
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales							10,0		10,0	10,0	
Equipo, incluido el mobiliario							20,0		20,0	20,0	
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	11,4		11,4	11,2		11,2	81,3		81,3	70,1	625,9
Total	139,8		139,8	135,6		135,6	209,1		209,1	73,5	54,3

Cuadro 51: Estado de las cuotas al 30 de junio de 2013

Estados Partes	Cuotas de años anteriores	Cuotas y reembolsos recibidos en años anteriores	Cuotas pendientes de años anteriores	Cuotas de 2013	Cuotas y reembolsos recibidos en 2013	Cuotas pendientes en 2013	Cuotas pendientes del Fondo para Contingencias	Total de cuotas pendientes
1 Afganistán	31.598	31.598	-	8.851	8.851	-	-	-
2 Albania	94.584	94.584	-	17.814	17.814	-	10	10
3 Alemania	116.522.250	116.522.250	-	12.715.822	7.260.414	5.455.408	56.747	5.512.155
4 Andorra	90.707	90.707	-	14.229	14.229	-	-	-
5 Antigua y Barbuda	31.602	26.199	5.403	3.585	-	3.585	92	9.080
6 Argentina	7.297.111	7.297.111	-	769.264	-	769.264	3.433	772.697
7 Australia	24.387.158	24.387.158	-	3.693.161	3.693.161	-	-	-
8 Austria	11.963.213	11.963.213	-	1.420.998	1.420.998	-	-	-
9 Bangladesh	40.473	-	40.473	11.204	-	11.204	430	52.107
10 Barbados	121.142	121.142	-	14.229	13.333	896	64	960
11 Bélgica	14.924.036	14.924.036	-	1.777.060	1.777.060	-	-	-
12 Belice	13.762	13.762	-	1.793	1.677	116	8	124
13 Benin	27.832	23.027	4.805	5.378	-	5.378	24	10.207
14 Bolivia	100.740	100.740	-	16.022	-	16.022	72	16.094
15 Bosnia y Herzegovina	106.610	106.610	-	30.251	30.251	-	-	-
16 Botswana	200.811	172.073	28.738	30.251	-	30.251	135	59.124
17 Brasil	19.030.288	19.030.288	-	5.224.519	-	5.224.519	23.316	5.247.835

18	Bulgaria	343.088	343.088	-	83.694	83.694	-	-	-
19	Burkina Faso	29.876	25.045	4.831	5.378	-	5.378	64	10.273
20	Burundi	12.138	12.138	-	1.793	1.682	111	8	119
21	Cabo Verde	1.610	1.603	7	1.793	-	1.793	8	1.808
22	Camboya	27.832	27.832	-	7.171	7.171	-	-	-
23	Canadá	41.126.985	41.126.985	-	5.313.478	5.313.478	-	-	-
24	Chad	13.750	13.750	-	3.585	40	3.545	16	3.561
25	Chile	1.183.118	1.183.118	-	594.706	296.613	298.093	2.654	300.747
26	Chipre	590.852	590.852	-	83.694	83.694	-	-	-
27	Colombia	1.872.973	1.872.973	-	461.155	461.155	-	-	-
28	Comoras	9.332	603	8.729	1.793	-	1.793	46	10.568
29	Congo	21.877	17.046	4.831	8.851	-	8.851	73	13.755
30	Costa Rica	434.224	434.224	-	67.672	59.818	7.854	302	8.156
31	Côte d'Ivoire	-	-	-	12.436	-	12.436	56	12.492
32	Croacia	848.674	848.674	-	224.415	224.415	-	-	-
33	Dinamarca	10.078.459	10.078.459	-	1.201.961	1.201.961	-	-	-
34	Djibouti	13.566	5.243	8.323	1.793	-	1.793	46	10.162
35	Dominica	13.762	9.366	4.396	1.793	-	1.793	46	6.235
36	Ecuador	372.412	372.412	-	78.316	318	77.998	350	78.348
37	Eslovaquia	1.176.147	1.176.147	-	304.524	304.524	-	-	-
38	Eslovenia	1.287.707	1.287.707	-	178.031	178.031	-	-	-
39	España	39.727.262	39.727.262	-	5.293.983	5.293.983	-	-	-
40	Estonia	312.702	312.702	-	71.257	71.257	-	-	-
41	Fiji	50.679	50.679	-	5.378	2.630	2.748	24	2.772
42	Filipinas	168.138	168.138	-	274.273	139.937	134.336	1.224	135.560
43	Finlandia	7.620.082	7.620.082	-	924.215	924.215	-	-	-
44	Francia	84.892.253	84.892.253	-	9.959.312	5.220.659	4.738.653	44.446	4.783.099
45	Gabón	146.018	73.928	72.090	35.629	-	35.629	691	108.410
46	Gambia	13.762	13.762	-	1.793	1.793	-	-	-
47	Georgia	53.693	53.693	-	12.436	12.436	-	-	-
48	Ghana	65.048	55.376	9.672	24.985	-	24.985	178	34.835
49	Granada	2.251	-	2.251	1.793	-	1.793	24	4.068
50	Grecia	8.344.460	8.344.460	-	1.136.082	19.784	1.116.298	5.070	1.121.368
51	Guatemala	22.565	-	232	48.065	-	48.065	215	48.512
52	Guinea	27.137	21.094	6.043	1.793	-	1.793	84	7.920
53	Guyana	12.138	12.138	-	1.793	1.793	-	-	-
54	Honduras	82.721	82.721	-	14.229	9.467	4.762	64	4.826
55	Hungría	3.020.742	3.020.742	-	473.703	473.703	-	-	-
56	Irlanda	5.892.756	5.892.756	-	744.279	744.279	-	-	-
57	Islandia	517.976	517.976	-	48.065	48.065	-	-	-
58	Islas Cook	6.452	6.452	-	1.793	1.662	131	8	139
59	Islas Marshall	13.762	8.443	5.319	1.793	-	1.793	46	7.158
60	Italia	68.734.639	68.734.639	-	7.920.415	1.366.251	6.554.164	35.347	6.589.511
61	Japón	104.685.721	104.685.721	-	19.290.082	19.290.082	-	-	-
62	Jordania	167.985	167.985	-	39.214	-	39.214	175	39.389

63	Kenya	121.688	121.688	-	23.192	23.192	-	-	-
64	Lesotho	13.762	13.762	-	1.793	1.683	110	8	118
65	Letonia	324.321	324.321	-	83.694	61.998	21.696	374	22.070
66	Liberia	12.138	6.525	5.613	1.793	-	1.793	46	7.452
67	Liechtenstein	110.071	110.071	-	16.022	16.022	-	-	-
68	Lituania	541.601	541.601	-	129.966	129.966	-	-	-
69	Luxemburgo	1.157.592	1.157.592	-	144.195	144.195	-	-	-
70	Madagascar	18.488	13.566	4.922	5.378	-	5.378	138	10.438
71	Malawi	14.143	12.533	1.610	3.585	-	3.585	26	5.221
72	Maldivas	1.738	1.738	-	1.793	1.793	-	-	-
73	Mali	27.832	20.467	7.365	7.171	-	7.171	146	14.682
74	Malta	217.553	217.553	-	28.458	28.458	-	-	-
75	Mauricio	151.400	151.400	-	23.192	18.016	5.176	104	5.280
76	México	23.937.199	23.937.199	-	3.279.959	3.279.959	-	-	-
77	Mongolia	18.447	18.447	-	5.378	-	5.378	24	5.402
78	Montenegro	24.067	24.067	-	8.851	8.851	-	10	10
79	Namibia	92.571	92.571	-	17.814	13.092	4.722	80	4.802
80	Nauru	13.762	13.762	-	1.793	1.706	87	8	95
81	Níger	18.447	7.943	10.504	3.585	-	3.585	92	14.181
82	Nigeria	787.256	787.256	-	160.217	42.463	117.754	715	118.469
83	Noruega	10.676.869	10.676.869	-	1.515.336	1.515.336	-	-	-
84	Nueva Zelandia	3.451.359	3.451.359	-	450.511	450.511	-	-	-
85	Países Bajos	24.866.342	24.866.342	-	2.945.185	2.945.185	-	-	-
86	Panamá	292.466	292.466	-	46.272	3.089	43.183	207	43.390
87	Paraguay	113.545	91.880	21.665	17.814	-	17.814	346	39.825
88	Perú	1.211.776	1.211.776	-	208.394	163.068	45.326	930	46.256
89	Polonia	8.179.920	8.179.920	-	1.640.036	1.640.036	-	-	-
90	Portugal	6.906.175	6.906.175	-	843.994	14.726	829.268	3.767	833.035
91	Reino Unido	88.460.083	88.460.083	-	9.222.092	9.222.092	-	40.044	40.044
92	República Centroafricana	13.762	11.742	2.020	1.793	-	1.793	46	3.859
93	República Checa	1.736.583	1.736.583	-	687.363	687.363	-	-	-
94	República de Corea	28.214.381	28.214.381	-	3.550.647	77.154	3.473.493	15.846	3.489.339
95	República de Moldova	6.295	6.295	-	5.378	5.378	-	-	-
96	República Democrática del Congo	41.904	41.904	-	5.378	57	5.321	24	5.345
97	República Dominicana	378.099	249.980	128.119	80.108	-	80.108	1.955	210.182
98	República Unida de Tanzania	90.401	65.945	24.456	11.204	-	11.204	354	36.014
99	ex República Yugoslava de Macedonia	82.889	82.889	-	14.229	11.530	2.699	64	2.763
100	Rumania	1.417.014	1.417.014	-	402.446	287.895	114.551	1.796	116.347
101	Saint Kitts y Nevis	9.332	9.332	-	1.793	1.793	-	-	-
102	Samoa	13.644	13.644	-	1.793	1.681	112	8	120
103	San Marino	40.668	40.668	-	5.378	5.378	-	-	-
104	San Vicente y las Granadinas	13.566	11.956	1.610	1.793	-	1.793	13	3.416
105	Santa Lucía	3.404	-	3.404	1.793	-	1.793	46	5.243

106 Senegal	69.128	59.508	9.620	10.644	-	10.644	48	20.312
107 Serbia	355.264	355.264	-	71.257	61.025	10.232	318	10.550
108 Seychelles	6.808	6.808	-	1.793	1.793	-	-	-
109 Sierra Leona	13.762	9.365	4.397	1.793	-	1.793	46	6.236
110 Sudáfrica	4.518.268	4.518.268	-	662.378	9.344	653.034	2.956	655.990
111 Suecia	14.383.826	14.383.826	-	1.709.500	1.709.500	-	-	-
112 Suiza	16.291.293	16.291.293	-	1.864.339	1.864.339	-	-	-
113 Suriname	15.825	15.825	-	7.171	4.808	2.363	32	2.395
114 Tayikistán	18.447	18.447	-	5.378	3.207	2.171	24	2.195
115 Timor-Leste	13.644	13.603	41	3.585	-	3.585	16	3.642
116 Trinidad y Tabago	424.114	424.114	-	78.316	78.316	-	-	-
117 Túnez	63.738	63.738	-	64.087	49.575	14.512	286	14.798
118 Uganda	68.829	68.829	-	10.644	35	10.609	48	10.657
119 Uruguay	490.180	488.386	1.794	92.545	-	92.545	413	94.752
120 Vanuatu	1.480	-	1.480	1.793	-	1.793	8	3.281
121 Venezuela	3.174.062	3.174.062	-	1.116.475	175.875	940.600	4.983	945.583
122 Zambia	32.134	32.134	-	10.644	-	10.644	48	10.692
<i>Diferencia redondeada</i>				- 124				
	822.788.596	822.331.500	434.763	112.039.600	80.837.861	31.201.863	252.039	31.888.665

Nota: incluye las cuotas pendientes del presupuesto por programas y la reposición del Fondo para Contingencias; no incluye los anticipos pendientes del Fondo de Operaciones.

Cuadro 52: Lista de activos anulados pendientes durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2013

<i>Descripción</i>	<i>Fabricante</i>	<i>Costo de adquisición (en euros)</i>	<i>Razón de la anulación</i>
Disco duro externo	Freecom	89,00	Desgaste normal
Impresora portátil	HP	167,75	Pérdida
GPS	Garmin	182,60	Desgaste normal
Trituradora de papeles	Fellowes	192,30	Desgaste normal
Escáner	HP	205,00	Desgaste normal
Impresora portátil	HP	208,00	Desgaste normal
Impresora portátil	HP	259,00	Desgaste normal
Cámara digital	Sony	269,00	Desgaste normal
Impresora láser	HP	269,00	Obsolescencia
Impresora láser	HP	269,00	Desgaste normal
Impresora láser	HP	269,00	Obsolescencia
Impresora láser	HP	269,00	Obsolescencia
Disco duro externo	McAfee	312,55	Desgaste normal
Sistema de dictado	Philips	321,78	Desgaste normal
Sistema de dictado	Philips	321,78	Desgaste normal
Sistema de dictado	Philips	321,78	Desgaste normal
Sistema de dictado	Philips	321,78	Desgaste normal
Tableta	Samsung	325,00	Robo
Escáner	HP	335,00	Desgaste normal
Cámara digital	Samsung	354,00	Robo
Sistema de dictado	Philips	379,50	Desgaste normal
Teléfono móvil	QTEK	384,00	Pérdida
SAI	APC	385,40	Desgaste normal
SAI	APC	385,40	Desgaste normal
SAI	APC	385,40	Desgaste normal

Ordenador de bolsillo	HP	395,72	Obsolescencia
Lector de código de barras	Gryphon	409,20	Obsolescencia
Lector de código de barras	Gryphon	409,20	Obsolescencia
Lector de código de barras	Gryphon	409,20	Obsolescencia
Lector de código de barras	Gryphon	409,20	Obsolescencia
Lector de código de barras	Gryphon	434,00	Obsolescencia
Lector de código de barras	Gryphon	434,00	Obsolescencia
Lector de código de barras	Gryphon	434,00	Obsolescencia
Proyector	Sony	438,00	Pérdida
Proyector	Sony	438,00	Pérdida
Proyector	Sony	438,00	Desgaste normal
Impresora láser	HP	439,00	Desgaste normal
Trituradora de papeles	Ideal	442,83	Desgaste normal
Ordenador de bolsillo	HP	442,89	Desgaste normal
Ordenador de bolsillo	HP	442,89	Desgaste normal
Ordenador de bolsillo	HP	442,89	Desgaste normal
Impresora láser multifunción	HP	470,64	Obsolescencia
Disco duro externo	Outbacker	472,35	Obsolescencia
Disco duro externo	Outbacker	472,35	Obsolescencia
Disco duro externo	Outbacker	473,73	Obsolescencia
Impresora láser	HP	549,00	Obsolescencia
Impresora láser a color	HP	550,00	Desgaste normal
Impresora láser a color	HP	584,00	Desgaste normal
Teléfono IP para conferencias	Cisco	599,38	Desgaste normal
Trituradora de papeles	EBA	640,00	Desgaste normal
Impresora láser	HP	650,00	Obsolescencia
Impresora láser	HP	650,00	Desgaste normal
Impresora láser	HP	650,00	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	654,28	Desgaste normal
Teléfono móvil comunicador	Nokia	669,46	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	674,47	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	674,47	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	674,47	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	674,47	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	674,47	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	674,47	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	674,47	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	674,47	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	674,47	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	674,47	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	674,47	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	674,47	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	674,47	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	674,47	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	674,47	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	674,47	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Desgaste normal

Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	693,88	Desgaste normal
Medidor de cable de red	Fluke	699,00	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	713,67	Desgaste normal
Impresora láser	HP	716,67	Desgaste normal
Impresora láser	HP	716,67	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,67	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,67	Desgaste normal
Impresora láser	HP	716,67	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,67	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,67	Desgaste normal
Ordenador portátil	Dell	720,00	Obsolescencia
Ordenador portátil	Dell	720,00	Obsolescencia
Ordenador portátil	Dell	720,00	Desgaste normal
Ordenador portátil	Dell	720,00	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	731,02	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	731,02	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	731,02	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	731,02	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	731,02	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	731,02	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	731,02	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	744,33	Desgaste normal
Impresora láser multifunción a color	HP	762,00	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	762,89	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	762,89	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	762,89	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	762,89	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	762,89	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	762,89	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	762,89	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	762,89	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	762,89	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	762,89	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	762,89	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	762,89	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	762,89	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	762,89	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	762,89	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	762,89	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	762,89	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	762,89	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	762,89	Desgaste normal
Impresora láser multifunción a color	HP	763,00	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	767,35	Desgaste normal

Ordenador de sobremesa	Dell	790,82	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	790,82	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	790,82	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	790,82	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	790,82	Obsolescencia
Trituradora de papeles	GBC	799,00	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	806,12	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	831,58	Desgaste normal
Impresora láser	HP	835,00	Obsolescencia
Impresora láser	HP	835,00	Obsolescencia
Impresora láser	HP	835,00	Obsolescencia
Impresora láser	HP	835,00	Desgaste normal
Ordenador portátil	Dell	838,78	Desgaste normal
Ordenador portátil	Dell	872,45	Pérdida
Ordenador portátil	Dell	872,45	Desgaste normal
Ordenador portátil	Dell	872,45	Desgaste normal
Ordenador portátil	Dell	872,45	Desgaste normal
Ordenador portátil	Dell	883,87	Obsolescencia
Impresora láser	HP	897,60	Obsolescencia
Impresora láser	HP	897,60	Obsolescencia
Impresora láser	HP	897,60	Obsolescencia
Impresora láser	HP	897,60	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	909,00	Obsolescencia
Impresora láser	HP	911,70	Desgaste normal
Impresora láser	HP	911,75	Desgaste normal
Ordenador portátil	Dell	916,33	Pérdida
Ordenador portátil	Dell	916,33	Obsolescencia
Ordenador portátil	Dell	916,33	Obsolescencia
Ordenador portátil	Dell	916,33	Obsolescencia
Ordenador portátil	Dell	916,33	Obsolescencia
Impresora láser	HP	931,90	Obsolescencia
Ordenador portátil	Dell	953,61	Desgaste normal
Impresora láser	HP	965,00	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	990,00	Desgaste normal

Ordenador de sobremesa	Dell	1.178,95	Desgaste normal
Dispositivo de copia y codificación, Ordenador de sobremesa	Hagelin Cryptos	1.200,00	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	1.278,95	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	1.278,95	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	1.278,95	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	1.278,95	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	1.294,74	Obsolescencia
Ordenador portátil	Dell	1.308,83	Obsolescencia
Ordenador de sobremesa	Dell	1.325,00	Desgaste normal
Ordenador portátil	Dell	1.553,89	Pérdida
Ordenador portátil	Dell	1.553,89	Obsolescencia
Ordenador portátil	Dell	1.583,33	Pérdida
Impresora láser a color	HP	1.655,67	Desgaste normal
Impresora láser a color	HP	1.690,53	Desgaste normal
Ordenador portátil	Dell	1.694,74	Desgaste normal
Disco duro externo	Lacie	1.747,78	Desgaste normal
Ordenador portátil	Dell	1.777,05	Obsolescencia
Ordenador portátil	Dell	1.831,58	Obsolescencia
Impresora láser	HP	1.858,57	Desgaste normal
Ordenador portátil	Dell	1.970,10	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	1.990,00	Desgaste normal
Ordenador portátil	Dell	2.000,00	Desgaste normal
Ordenador – editor de vídeo	TowerLine	2.415,00	Desgaste normal
Ordenador – editor de vídeo	TowerLine	2.415,00	Desgaste normal
Ordenador de sobremesa	Dell	3.146,85	Desgaste normal
Vehículo	Nissan	31.877,00	Daño
Vehículo	Toyota	41.436,00	Robo
Vehículo	Toyota	41.436,00	Robo