



Asamblea de los Estados Partes

Distr.: General
15 de agosto de 2017

ESPAÑOL
Original: inglés

Decimosexto período de sesiones

Nueva York, 4 a 14 de diciembre de 2017

Informe sobre la ejecución del presupuesto de la Corte Penal Internacional al 30 de junio de 2017

Resumen ejecutivo

Al 30 de junio de 2017, la tasa de ejecución efectiva del presupuesto por programas de la Corte es de 53,4%, es decir, 77,25 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado por valor de 144,59 millones de euros. La tasa de ejecución del presupuesto de la Corte en igual período de 2016 fue de 47,4%.

Al fin de 2017, la tasa de ejecución prevista del presupuesto por programas de la Corte, incluidos los reembolsos por concepto de intereses y capital correspondientes a los locales, estimados en 2,98 millones de euros, es de 98,8%, es decir, 142,79 millones de euros, sobre un presupuesto aprobado de 144,59 millones de euros. Esta cantidad ha aumentado en un 1,5% en comparación con la tasa de ejecución del año anterior, que fue de 97,3%. Si se excluyen los reembolsos correspondientes a los locales, la tasa de ejecución prevista es de 98,7%, es decir, 139,80 millones de euros, sobre un presupuesto aprobado de 141,60 millones de euros. La previsión comprende todos los gastos efectuados durante el período que abarca el presente informe, así como los gastos que pudieran ser objeto de una notificación relativa al Fondo para Contingencias que se indican más adelante.

Si bien la Corte no ha presentado notificaciones relativas al Fondo para Contingencias en el primer semestre de 2017, se ha remitido una carta al Comité de Presupuesto y Finanzas en la que se le informa de que se anticipan gastos imprevistos con respecto a asistencia letrada, reparaciones en la causa de *La Fiscalía c. Jean-Pierre Bemba Gombo* en la situación de la República Centroafricana y la reubicación de la Oficina sobre el terreno en Côte d'Ivoire en el segundo semestre de 2017.

I. Introducción

1. El presupuesto por programas aprobado de la Corte Penal Internacional (en lo sucesivo, “la Corte”) para 2017 asciende a 141.600.000 euros. Como recomendó el Comité de Presupuesto y Finanzas (en lo sucesivo, “el Comité”) en su período de sesiones 25^o¹, las cifras del presupuesto por programas aprobado se presentan por separado de los intereses devengados por el préstamo del Estado anfitrión para los locales permanentes. Se ha hecho así para mejorar la transparencia y posibilitar una evaluación comparativa de los recursos necesarios para las actividades de la Corte en 2017. El presupuesto por programas aprobado de la Corte para 2017 asciende a 144.587.300 euros, una vez incluido el reembolso de los intereses y el capital (por el préstamo del Estado anfitrión) de 2.987.300 euros correspondientes al Proyecto de Locales Permanentes.

2. El Secretario presenta este informe sobre la ejecución del presupuesto de la Corte en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017, así como sobre la ejecución prevista al 31 de diciembre de 2017.

3. La tasa de ejecución efectiva del presupuesto por programas de la Corte al 30 de junio de 2017 es de 53,4%, es decir, 77,25 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 144,59 millones de euros. Para el fin del año, la Corte prevé una tasa de ejecución de 98,8%, es decir, 142,79 millones de euros, incluido el reembolso de los intereses y el capital correspondientes a los locales, que asciende 2,98 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 144,59 millones de euros. Excluido el reembolso de los intereses y el capital por los locales, la tasa de ejecución prevista es de 98,7%, es decir, 139,80 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 141,60 millones de euros. La previsión comprende todos los gastos efectuados durante el período que abarca el presente informe, así como los gastos que pudieran ser objeto de una notificación al Fondo para Contingencias que se indican más adelante.

4. La tasa de ejecución prevista y el monto previsto son provisionales y están sujetos a un alto grado de incertidumbre. En relación con las notificaciones al Fondo para Contingencias, la Corte ha adoptado una metodología más prudente, consistente en evaluar cuidadosamente los recursos necesarios y aplazar las notificaciones. La Corte seguirá haciendo un estrecho seguimiento del volumen de gastos y velará por absorber, parcial o totalmente, toda actividad imprevista.

5. Durante el primer semestre del año, la Corte no presentó ninguna notificación al Comité sobre el recurso potencial al Fondo para Contingencias. Sin embargo, en el segundo semestre de 2017, la Corte ha remitido una carta para informar al Comité de gastos imprevistos estimados con respecto a: i) la asistencia letrada en las causas de *Jean-Pierre Bemba Gombo et al.* en la situación en la República Centroafricana, *La Fiscalía c. Al Madhi* en la situación en Malí y *La Fiscalía c. Dominic Ongwen* en la situación en la República Democrática del Congo; ii) reparaciones en la causa de *La Fiscalía c. Jean-Pierre Bemba Gombo* en la República Centroafricana tras la emisión del fallo de la Sala; y iii) la reubicación de la Oficina sobre el terreno en Côte d’Ivoire.

II. Ejecución del presupuesto por programas

A. Sinopsis de la situación de las cuotas

6. Al 30 de junio de 2017, el 17,4% de las cuotas, es decir, 25,20 millones de euros, estaba todavía pendiente de pago para 2017, frente al 37,2%, es decir, 51,59 millones de euros, al 30 de junio de 2016. Las cuotas pendientes de años anteriores al 30 de junio de 2017 ascienden a 14,63 millones de euros. Quince Estados Partes con montos en mora combinados por valor de 6.093.624 euros también están sujetos a las disposiciones del párrafo 8 del artículo 112 del Estatuto de Roma, frente a 12 (3.608.760 euros) al 30 de junio de 2016. No se efectuó una reposición del Fondo para Contingencias en 2017. En el cuadro 52 del anexo se describe en detalle la situación de las cuotas.

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, decimocuarto período de sesiones, La Haya, 18 a 26 de noviembre de 2015* (ICC-ASP/14/20), vol. II, parte B.3. párr. 12.

B. Sinopsis plurianual de la ejecución del presupuesto

7. En el cuadro 1 *infra* se muestra la ejecución del presupuesto por programas de la Corte desde su creación. El nivel real de gastos ha aumentado ininterrumpidamente a lo largo de los años. La Corte prevé para 2017 que ejecutará el 98,8% de su presupuesto, esto es, 142,79 millones de euros de gastos previstos, sobre el presupuesto aprobado de 144,59 millones de euros.

Cuadro 1: Comparación de la ejecución del presupuesto, de 2002 a 2017 (en miles de euros)

<i>Presupuesto</i> Año	<i>Presupuesto</i> <i>aprobado</i>	<i>Presupuesto</i> <i>aprobado para</i> <i>la Conferencia</i> <i>de Revisión</i>	<i>Gastos reales*</i> <i>al 30 de junio</i>	<i>Tasa de</i> <i>ejecución al</i> <i>30 de junio en %</i>	<i>Gastos reales*</i> <i>(previsión</i> <i>para 2017)</i>	<i>Tasa de</i> <i>ejecución (%) al</i> <i>31 de diciembre</i>
	[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	54.188	47,1	110.289	95,8
2014	121.656	n.a	63.103	51,9	117.557	96,6
2015	130.666	n.a	71.971	55,1	126.832	97,1
2016	139.591	n.a	66.170	47,4	135.791	97,3
2017	144.587	n.a	77.253	53,4	142.785	98,8

* Los gastos reales incluyen los compromisos y podrán sufrir cambios.

8. Al 30 de junio de 2017, la Corte había ejecutado el 53,4%, es decir, un total de 77,25 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 144,59 millones de euros. Esto representa un aumento del 6,0% con respecto a la tasa de ejecución del año anterior de 47,4%. La diferencia en la tasa de ejecución, cuya causa principal fue un incremento de los gastos de personal, se debió a las vacantes de los puestos de plantilla que se cubrieron, con una disminución de la tasa de vacantes al 11,3% al 30 de junio de 2017, frente al 22,6% en 2016, y a un aumento de la cuantía de las obligaciones recurrentes correspondientes a gastos diferentes de los de personal, con una tasa de ejecución de 69,6%, frente al 55,4% en 2016. Se prevé que la tasa de ejecución al final del año sea de 98,8%, con un incremento de 1,5%, con respecto a la tasa de ejecución del año anterior de 97,3%, siendo, pues, los gastos previstos 142,79 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 144,59 millones de euros. Los gastos previstos para 2017 indican un aumento de importancia en el nivel de gasto real en comparación con los gastos reales del año anterior, que ascendieron a 6,99 millones de euros.

9. En el cuadro 2 *infra* se expone la ejecución del presupuesto al 30 junio de 2017 y el gasto previsto para el final del año, por programa principal.

Cuadro 2: Ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2017, por programa principal (en miles de euros)

	Presupuesto aprobado para 2017	Gastos reales* al 30 de junio de 2017	Tasa de ejecución (%) al 30 de junio de 2017	Gastos previstos para 2017	Tasa de ejecución prevista (%) para 2017
<i>Programa Principal</i>	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Programa Principal I					
Judicatura	12.536,0	6.408,3	51,1	11.926,9	95,1
Programa Principal II					
Fiscalía	44.974,2	21.851,1	48,6	44.225,0	98,3
Programa Principal III					
Secretaría	76.632,6	42.238,8	55,1	76.726,0	100,1
Programa Principal IV					
Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	2.618,8	930,1	35,5	2.503,1	95,6
Programa Principal V					
Locales	1.454,9	1.454,9	100,0	1.454,9	100,0
Programa Principal VI					
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	2,174,5	807,5	37,1	1.782,8	82,0
Programa Principal VII-5					
Mecanismo de Supervisión Independiente	14,8	238,0	46,2	483,0	93,8
Programa Principal VII-6					
Oficina de Auditoría Interna	694,2	340,8	49,1	699,9	100,8
<i>Subtotal</i>	<i>141.600,0</i>	<i>74.269,7</i>	<i>52,5</i>	<i>139.801,6</i>	<i>98,7</i>
Programa Principal VII-2					
Préstamo del Estado anfitrión	2.987,3	2.983,6	99,9	2.983,6	99,9
Total CPI	144.587,3	77.253,3	53,4	142.785,2	98,8

* Los gastos reales incluyen los compromisos y podrían sufrir cambios.

10. Tres Salas de la Judicatura se han consagrado a los juicios en curso en las causas *Ongwen, Gbagbo* y *Blé Goudé* y *Ntaganda* y otras tres salas se ocupan de cuatro causas en fase de reparaciones. La tasa de ejecución efectiva de la Judicatura al 30 de junio de 2017 fue del 51,1%, con un aumento del 2,4%, sobre la tasa de ejecución de años anteriores de 48,7%. La diferencia se debe principalmente al aumento de los gastos de personal causado por las vacantes de puestos de plantilla cubiertas, que bajaron la tasa de vacantes al 7,7%, frente al 15,4% en 2016. Se prevé que, al final del año, la Judicatura habrá ejecutado el 95,1% de su presupuesto, es decir, 11,93 millones de euros, frente al presupuesto aprobado de 12,54 millones de euros, debido principalmente a la índole del trabajo generado por la carga de casos actual y a los atrasos en la contratación de plazas de asistencia temporaria general.

11. La tasa de ejecución de la Fiscalía al 30 de junio de 2017 fue del 48,6%, un 1,8% más que la tasa de ejecución de 46,8% del año anterior. La diferencia guarda relación principalmente con un aumento de los gastos de personal ocasionado por las vacantes de puestos de plantilla cubiertas, que redujeron la tasa de vacantes al 7,6%, frente al 14,4% en 2016. Al final del año, la Fiscalía prevé una tasa de ejecución de 98,3%, es decir, 44,23 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 44,97 millones de euros. Ante el aumento previsto de la cantidad de misiones de investigación en países con situaciones como la República Centroafricana (RCA), Côte d'Ivoire (CIV), Malí (MLI) y Georgia (GEO) y el correspondiente apoyo operacional, así como de las actividades relacionadas con los testigos sobre el terreno, se ha proyectado una tasa de ejecución de 109,7% de los gastos no relacionados con el personal.

12. Al 30 de junio de 2017, la Secretaría había ejecutado el 55,1% de su presupuesto aprobado. La tasa de ejecución ha aumentado en un 8,0% con respecto a la tasa de ejecución del año anterior de 47,1%, atribuible fundamentalmente a un aumento de los gastos de personal debido a las vacantes de puestos de plantilla cubiertas, que redujeron la tasa de vacantes al 12,6%, frente al 25,6% en 2016, es decir, una disminución del 13,0%. El nivel de las actividades encomendadas a la Secretaría referentes a apoyo judicial, procesamiento e investigación siguió siendo alto durante el período que abarca el presente informe en relación con los tres juicios en curso y las cuatro causas en fase de reparaciones. Se ha dado apoyo a testigos que acudieron a declarar ante la Corte y para la administración de 20 equipos de asistencia letrada a la defensa y a las víctimas en las causas en curso ante la Corte. El aumento es achacable asimismo al monto de los contratos anuales de servicios y bienes para los locales permanentes, el arrendamiento de celdas de detención, los honorarios de la asistencia letrada a los abogados de la defensa y las víctimas, así como la adquisición de vehículos y de tecnología de información y comunicaciones, con una tasa de ejecución de 67,0% de los gastos no relacionados con el personal, frente al 52,4% en 2016. Se prevé que, al final del año, la Secretaría ejecute su presupuesto en un 100,1%, es decir, 76,73 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 76,63 millones de euros².

13. La Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes tiene una tasa de ejecución de 35,5% al 30 de junio de 2017, frente al 30,8% en 2016. Como en años anteriores, la mayoría de los gastos de la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes se efectuará en el segundo semestre del año para los períodos de sesiones del Comité en septiembre y la Asamblea que se celebrará en Nueva York en diciembre. Se prevé que, al final del año, la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes habrá ejecutado el 95,6% de su presupuesto, es decir, 2,50 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 2,62 millones de euros.

14. En la partida Locales, que cubre el mantenimiento preventivo de los locales permanentes, el presupuesto de 1,45 millones de euros había sido comprometido plenamente al 30 de junio de 2017, mientras que, en 2016, se había comprometido el 51,8%. Se prevé que el presupuesto comprometido esté totalmente agotado al final del año.

15. La Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas había ejecutado el 37,1% de su presupuesto al 30 de junio de 2017, frente al 32,1% en el mismo período de 2016. La tasa de ejecución efectiva se debe a los atrasos en la contratación de los puestos vacantes una vez concluida la reestructuración y aprobada la nueva estructura en febrero de 2017. La tasa de vacantes de los puestos de plantilla al 30 de junio de 2017 ascendía al 33,3%. Se prevé que, al final del año, la tasa de ejecución sea del 82,0%, es decir, 1,78 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 2,17 millones de euros, a causa de los atrasos previstos en la contratación para cubrir los puestos de plantilla vacantes y las plazas de asistencia temporaria general. La Secretaría ha seguido desempeñando su doble función de asistencia general y reparaciones en las causas *Lubanga* y *Katanga*.

16. En la partida Programa Principal VII-2, Préstamo del Estado anfitrión, con arreglo al acuerdo que rige el préstamo del Estado anfitrión, en enero de 2017 se pagaron íntegramente los intereses devengados en el primer semestre de 2016 y los principales del préstamo correspondientes al período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016.

17. La tasa de ejecución del Mecanismo de Supervisión Independiente al 30 de junio de 2017 fue de 46,2%, frente a 26,5% en 2016. Una vez cubierto en mayo el último puesto que estaba vacante, la oficina ha funcionado a pleno rendimiento en lo relativo a su dotación de personal. La tasa de ejecución prevista al final del año es de 93,8%, es decir, 0,48 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 0,51 millones de euros.

18. La Oficina de Auditoría Interna había ejecutado el 49,1% de su presupuesto al 30 de junio de 2017, frente al 38,5% en 2016, porque el Auditor de la CPI ocupaba su cargo desde principios de año, mientras que su cargo estaba en fase de contratación en el mismo período de 2016. Al final del año, la Oficina de Auditoría Interna habrá sobrepasado su presupuesto, con una tasa de ejecución de 100,8%, es decir, 0,70 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 0,69 millones de euros.

² La proyección de la Secretaría comprende los gastos imprevistos señalados en la carta remitida al Comité conforme se indicó más arriba.

19. En el cuadro 3 *infra* figura el estado de ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2017 y el gasto previsto al final del año, por partida de gastos.

Cuadro 3: Ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2017, por partida de gastos (en miles de euros)

<i>Partida de gastos</i>	<i>Presupuesto</i>	<i>Gastos reales* al</i>	<i>Tasa de ejecución</i>	<i>Gastos</i>	<i>Tasa de ejecución</i>
	<i>aprobado 2017</i>	<i>30 de junio de 2017</i>	<i>(%) al</i> <i>30 de junio de 2017</i>	<i>previstos</i> <i>2017</i>	<i>(%) prevista</i> <i>para 2017</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Magistrados	5.369,1	3.180,4	59,2	5.250,4	97,8
<i>Subtotal, Magistrados</i>	<i>5.369,1</i>	<i>3.180,4</i>	<i>59,2</i>	<i>5.250,4</i>	<i>97,8</i>
Gastos de personal	85.087,5	41.310,3	48,6	85.606,1	100,6
Asistencia temporaria general	15.074,4	5.836,1	38,7	12.645,0	83,9
Asistencia temporaria para reuniones	1.168,4	692,2	59,2	1.357,6	116,2
Horas extraordinarias	363,5	129,6	35,7	362,5	99,7
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>101.693,7</i>	<i>47.968,3</i>	<i>47,2</i>	<i>99.971,1</i>	<i>98,3</i>
Gastos de viaje	5.838,4	3.112,1	53,3	6.302,3	107,9
Atenciones sociales	29,0	16,1	55,4	33,8	116,4
Servicios por contrata	3.355,9	1.813,8	54,0	3.345,5	99,7
Formación	890,0	314,2	35,3	870,2	97,8
Consultores	695,3	514,5	74,0	702,1	101,0
Abogados de la defensa	3.528,2	2.696,4	76,4	4.633,6	131,3
Abogados de las víctimas	1.002,8	798,3	79,6	1.291,7	128,8
Gastos generales de funcionamiento	19.925,9	15.061,5	75,6	17.892,6	89,8
Suministros y materiales	962,7	668,0	69,4	1.018,4	105,8
Mobiliario y equipo	1.296,3	1.109,8	85,6	1.473,4	113,7
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>37.524,5</i>	<i>26.104,6</i>	<i>369,6</i>	<i>37.563,6</i>	<i>100,1</i>
Total CPI	144.587,3	77.253,3	53,4	142.785,2	98,8

* Los gastos reales incluyen los compromisos y podrían sufrir cambios.

20. Al final del año, la Corte habrá ejecutado el 97,8% de la partida presupuestaria Magistrados y el 98,3% y el 100,1% de las partidas 3Gastos de personal y Gastos no relacionados con el personal, respectivamente. La tasa de ejecución efectiva de la Corte al 30 de junio de 2017 respecto de los puestos de plantilla fue de 48,6%, con una tasa de vacantes de 11,3%. Al 30 de junio de 2017, se habían cubierto 870 de los 967 puestos de plantilla aprobados. Se prevé que, al final del año, la tasa de ejecución respecto de los puestos de plantilla ascienda a 100,6%, con una cuantía correspondiente de 85,61 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 85,09 millones de euros.

21. El presupuesto de la categoría correspondiente a asistencia temporaria general se había ejecutado en un 38,7% al 30 de junio de 2017. Al final del año, la Corte habrá ejecutado su presupuesto para asistencia temporaria general en un 83,9%, es decir, 12,65 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 15,07 millones de euros, a causa en gran parte de los atrasos previstos en la contratación de la Fiscalía, con una tasa de ejecución prevista de 84,5%. Asimismo, por la índole de la labor generada por la carga de casos actual y por los atrasos en la contratación, las menores tasas de ejecución de la Judicatura y de la Secretaría, el 76,3% y el 88,5%, respectivamente, han contribuido a la menor tasa de ejecución global de la categoría de asistencia temporaria general.

22. La asistencia temporaria para reuniones tuvo una tasa de ejecución de 59,2% al 30 de junio de 2017 y se prevé que sobrepase su presupuesto, ascendiendo al 116,2%, es decir, 1,36 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 1,17 millones de euros, al final

del año. Las necesidades de apoyo de interpretación en tres juicios simultáneos de julio hasta el final del año, así como de apoyo de traducción atendiendo la petición de un magistrado, son los principales motivos del sobregasto previsto.

23. El presupuesto para horas extraordinarias se había ejecutado en un 35,7% al 30 de junio de 2017 y se prevé que su monto de 0,36 millones de euros esté ejecutado casi totalmente al final del año, con una tasa de ejecución de 99,7%.

24. La tasa de ejecución de los gastos de viaje al 30 de junio de 2017 fue de 53,3 %, muy parecida a la del año anterior, que fue de 53,9%. Se prevé que, al final del año, se sobrepasará el gasto presupuestado, con una tasa de ejecución de 107,9%, es decir, 6,30 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 5,84 millones de euros, atribuible a un incremento de las actividades de investigación realizadas por la Fiscalía.

25. Se prevé que la categoría de servicios por contrata agote casi totalmente su presupuesto de 3,36 millones de euros, con una tasa de ejecución prevista de 99,7%, es decir, es decir, un mínimo monto no gastado de 0,01 millones de euros. La tasa de ejecución efectiva al 30 de junio de 2017 ascendió al 54,0%.

26. El presupuesto para actividades de formación arrojó una tasa de ejecución de 35,3% al 30 de junio de 2017 y se ejecutará casi totalmente, en un 97,8%, es decir, 0,87 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 0,89 millones de euros.

27. La tasa de ejecución del presupuesto para consultores al 30 de junio de 2017 fue de 74,0%, debido en gran parte a las prórrogas de contratos de consultores en la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la Secretaría, en aplicación de la decisión de las Salas sobre la representación legal de las víctimas en los pertinentes países con situaciones. Se prevé que, al final del año, se habrá ejecutado totalmente el presupuesto para consultores de 0,70 millones de euros, porque el exceso del gasto de la Secretaría se compensará con el gasto de la Fiscalía inferior al presupuestado gracias al empleo de trabajo gratuito de los Asesores Especiales de la Fiscalía.

28. Se prevé sobrepasar el presupuesto general para asistencia letrada, con una tasa de ejecución de 130,8% al final del año, frente a 97,1% el año pasado. Se prevé ejecutar el presupuesto para abogados de la defensa en un 131,3%, absorbiendo los gastos imprevistos de asistencia letrada relacionados con las causas *Ntaganda*, *Bemba et al.* y *Al Mahdi*. Se prevé que la defensa de las víctimas tenga una tasa de ejecución de 128,8% como consecuencia de la absorción de los gastos imprevistos de asistencia letrada relacionados con *Ongwen* y *Al Madhi*. Como ya se señaló, se ha remitido una carta para informar al Comité de los gastos imprevistos en relación con las causas *Bemba et al.* y *Al Madhi* para los equipos de las defensas y *Al Madhi* y *Ongwen* para los equipos de las víctimas.

29. Se prevé que, al final del año, la tasa de ejecución de la categoría de gastos generales de funcionamiento sea el 89,8%, es decir, 17,89 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 19,93 millones de euros, debido en buena medida al menor nivel de las actividades de protección de testigos y víctimas ante la inexistencia de nuevas remisiones de la Fiscalía, lo cual explica el saldo no comprometido de 2,16 millones de euros. Al 30 de junio de 2017, la tasa de ejecución era 75,6% por las obligaciones correspondientes a contratos anuales como el arrendamiento de celdas, los servicios de tecnología de la información y los gastos relacionados con los locales permanentes.

30. La tasa de ejecución efectiva de la partida de suministros y materiales fue el 69,4% al 30 de junio de 2017, debido en gran parte a las obligaciones contraídas hasta la fecha por concepto de suministros de oficina y equipo vinculado a la tecnología de la información. Al final del año, se prevé una tasa de ejecución ligeramente superior a lo presupuestado, del 105,8%, es decir, 1,02 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 0,96 millones de euros, a causa del aumento de las demandas de suministros audiovisuales para las Salas (cables, micrófonos y amplificadores) y suministros para usuarios finales de tecnología de la información (dispositivos USB encriptados, teclados, ratones y monitores).

31. La tasa de ejecución de la partida mobiliario y equipo fue del 85,6% al 30 de junio de 2017, debida a la adquisición de vehículos sobre el terreno y de equipo vinculado a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es menester efectuar inversiones en la oficina sobre el terreno de la RCA para dar apoyo a misiones de investigación y operaciones de la Fiscalía relativas a la RCA II. Así pues, al final del año, la tasa de

ejecución prevista es del 113,7%, es decir, 1,47 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 1,30 millones de euros.

32. En los cuadros 1 a 51 del anexo se dan más detalles de la ejecución del presupuesto para 2017 prevista, y en ellos se efectúan comparaciones con los gastos reales para 2016 y el proyecto de presupuesto por programas para 2018, por programa principal y por subprograma.

C. Transferencias de fondos

33. Durante el primer semestre de 2017 no hubo transferencias de fondos entre partidas presupuestarias por un monto superior a 200.000 euros.

D. Paso de activos a pérdidas y ganancias

34. En el período del 1 de enero al 30 de junio de 2017, se pasaron a pérdidas y ganancias activos con un valor de adquisición original de 17.240 euros, como puede verse en el cuadro 53 del anexo.

E. Saldos de efectivo

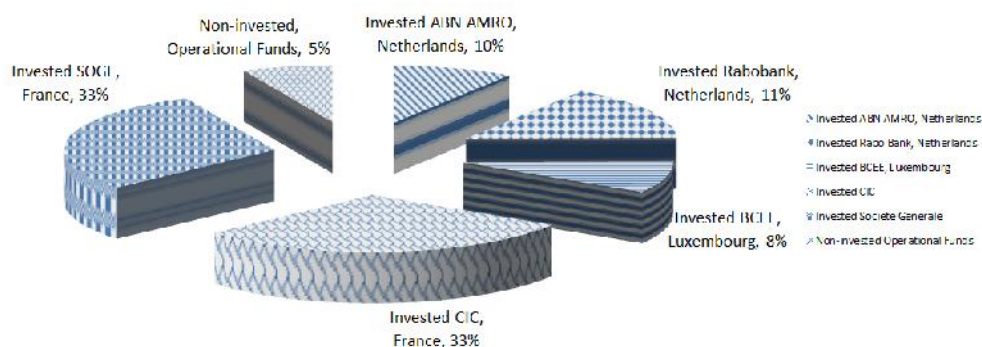
35. La Corte informó de que, al final del segundo trimestre de 2017, los criterios aplicados por ella en la selección de bancos y los límites de inversión se ajustaban a la Instrucción Administrativa (ICC/AI/2012/002, Sección 9.3).

36. El gráfico de desglose por banco (cuadro 4 *infra*) muestra que, al final del segundo trimestre de 2017, la Corte tenía depositados sus fondos en cinco instituciones financieras diferentes domiciliadas en los Países Bajos, Francia y Luxemburgo.

37. Al final del segundo trimestre de 2017, la Corte tenía un saldo de efectivo total, incluidos el Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas y los Fondos Fiduciarios, de 81,03 millones de euros. Cabe mencionar que el saldo operacional, excluidas las reservas para obligaciones por concepto de prestaciones a los empleados, el Fondo de Operaciones y el Fondo para Contingencias, era de 55,25 millones de euros.

Cuadro 4: Resumen de los saldos de efectivo por banco al 30 de junio de 2017

Breakdown of the Court's Funds



Desglose los fondos de la Corte

Invertidos en ABN AMRO, Países Bajos	10%
Invertidos en Rabobank, Países Bajos	11%
Invertidos en BCEE, Luxemburgo	8%
Invertidos en CIC, Francia	33%
Invertidos en Société Générale, Francia	33%
No invertidos, fondos operacionales	5%

<i>Desglose de los fondos de la Corte al 30 de junio de 2017 (en miles de euros)</i>	
Fondo General	55.251
Obligaciones por concepto de prestaciones al personal	479
Fondo de Operaciones	3.635
Fondo para Contingencias	5.786
Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	12.845
Fondos Fiduciarios	3.037
Total	81.033

F. Gastos en operaciones sobre el terreno, por situación

38. En el cuadro 5 *infra* figura un resumen de los gastos reales en las operaciones sobre el terreno realizadas, desglosados por situación, al 30 de junio de 2017. En la actualidad, la Corte está investigando las nueve situaciones que figuran en el cuadro: Uganda, República Democrática del Congo (RDC), Sudán, República Centroafricana (RCA), República de Kenya (Kenya), Libia, Côte d'Ivoire (CIV), Malí y Georgia (GEO). El apoyo operacional está destinado a todas las situaciones, no a situaciones individuales específicas. El total de los gastos reales efectuados en todas las situaciones asciende a 37,63 millones de euros, cifra que representa el 48,7% del total de los gastos reales de 77,25 millones de euros al 30 de junio de 2017. Del gasto real total realizado en todas las situaciones de 37,63 millones de euros, 0,66 millones de euros corresponden a la Judicatura, 18,46 millones de euros a la Fiscalía, 18,09 millones de euros a la Secretaría, 0,42 millones de euros a la Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas y 1.000 al Mecanismo de Supervisión Independiente.

Cuadro 5: Gastos en operaciones sobre el terreno, por situación, al 30 de junio de 2017 (en miles de euros)

<i>Subprograma</i>	<i>Gastos reales</i>										<i>Total</i>
	<i>Uganda</i>	<i>RDC</i>	<i>Sudán</i>	<i>RCA</i>	<i>Kenya</i>	<i>Libia</i>	<i>CIV</i>	<i>Mali</i>	<i>GEO</i>	<i>Apoyo operacional</i>	
Salas										659,3	659,3
Judicatura										659,3	659,3
Gabinete de la Fiscal			12,1			6,2	2,8			11,7	32,8
Sección de Servicios	184,1	305,8	145,4	246,7		112,7	81,7	102,7	136,4	1.862,2	3.177,8
<i>Fiscalía</i>	<i>184,1</i>	<i>305,8</i>	<i>157,5</i>	<i>246,7</i>		<i>118,9</i>	<i>84,5</i>	<i>102,7</i>	<i>136,4</i>	<i>1.873,9</i>	<i>3.210,6</i>
<i>División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación</i>		<i>61,3</i>	<i>1,4</i>	<i>117,2</i>	<i>55,7</i>	<i>66,6</i>	<i>14,3</i>	<i>8,4</i>	<i>11,5</i>	<i>942,0</i>	<i>1.278,3</i>
<i>División de Investigaciones</i>	<i>182,6</i>	<i>665,9</i>	<i>183,8</i>	<i>2067,1</i>	<i>344,8</i>	<i>301,1</i>	<i>1.238,3</i>	<i>708,9</i>	<i>418,4</i>	<i>3.173,7</i>	<i>9.284,4</i>
<i>División de Enjuiciamiento</i>	<i>261,9</i>	<i>781,2</i>	<i>223,8</i>	<i>923,5</i>	<i>420,3</i>	<i>170,7</i>	<i>1.089,9</i>	<i>10,6</i>	<i>172,2</i>	<i>6,33,1</i>	<i>4.687,1</i>
Fiscalía	628,7	1.814,2	566,4	3.354,5	820,8	657,3	2.426,9	830,6	738,5	6.622,7	18.460,5
Oficina del Director/ División de Servicios Administrativos										35,6	35,6
Sección de Servicios Generales	14,6										14,6
Sección de Seguridad	1,7	0,5								350,3	352,5
<i>División de Servicios Administrativos</i>	<i>16,2</i>	<i>0,5</i>								<i>385,9</i>	<i>402,7</i>
Oficina del Director/División de Servicios Judiciales				5,6						191,8	197,4
Sección de Administración de la Corte	2,7						3,6			1.067,8	1.074,0
Sección de Servicios de Administración de la Información	0,8	0,6		0,3				0,6		343,4	345,6
Sección de Detención										97,5	97,5

Subprograma	Gastos reales										Total
	Uganda	RDC	Sudán	RCA	Kenya	Libia	CIV	Mali	GEO	Apoyo operacional	
Sección de Servicios Lingüísticos	305,4	778,6	4,4	16,0		0,8	116,6	2,9	1,3	1.373,0	2.599,0
Sección de Reparación y Participación de las Víctimas	34,6	57,8					0,9		6,4	419,4	519,1
Oficina del Defensor Público para la Defensa										146,8	146,8
Oficina del Defensor Público para las Víctimas	87,8	411,6					56,8			408,2	964,4
Sección de Apoyo a los Abogados	496,1	1.061,7	39,0	997,1	3,9		623,2	268,9		80,9	3.570,9
División de Servicios Judiciales	927,4	2.310,3	43,4	1.019,0	3,9	0,8	801,1	272,4	7,6	4.128,7	9.514,6
Sección de Apoyo a Operaciones Externas				2,9						1.041,9	1.044,8
Sección de Víctimas y Testigos	231,0	569,9	2,3	109,4	255,7		292,2	26,3	2,8	1.832,3	3.321,8
Sección de Información Pública y Sensibilización										194,2	194,2
Oficinas sobre el terreno	790,0	1.331,6		541,2	104,1		578,8	229,8	3,0	34,0	3.612,5
División de Operaciones Externas	1.021,0	1.901,5	2,3	653,5	359,8		871,0	256,1	5,8	3.102,4	8.173,3
Secretaría	1.964,6	4.212,2	45,7	1.672,5	363,7	0,8	1.672,1	528,5	13,5	7.616,9	18.090,5
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	171,8	46,9					16,4			183,1	418,2
MSI				0,1							0,1
CPI	2.765,1	6.073,4	612,1	5.027,0	1.184,5	658,1	4.115,4	1.359,1	752,0	15.082,1	37.628,6

G. Contratación

39. En el cuadro 6 *infra* figuran datos sobre la ocupación de los puestos. Para el fin del año, la Corte espera haber cubierto otros 42 puestos. No obstante, el número definitivo de puestos cubiertos por la Corte al final del año y la tasa de vacantes prevista se verán afectados por el número de contrataciones internas, así como por el de separaciones del servicio.

Cuadro 6: Puestos de plantilla aprobados para 2017 y puestos cubiertos, por tipo de puesto (cuadro orgánico y cuadro de servicios generales)

Programa Principal	Puestos aprobados 2017	Puestos cubiertos al 30 de junio de 2017	Contratación concluida (el candidato ha aceptado la oferta de nombramiento)	Puestos en proceso de contratación	Puestos anunciados que no están en proceso de contratación	Puestos vacantes no anunciados	Previsión de puestos cubiertos al 31 de diciembre de 2017	Porcentaje de puestos de plantilla vacantes al 30 de junio de 2017	Porcentaje de puestos de plantilla vacantes al 31 de diciembre de 2017 (tasa de vacantes prevista)
									[8]=([1]-[2])/[1]
Programa Principal I	52	49		2		1	50	5,77%	3,85%
Programa Principal II	315	295	5	11		4	311	6,35%	1,27%
Programa Principal III	573	507	8	37	1	20	524	11,52%	8,55%
Programa Principal IV	10	7	2	1			10	30,00%	0,00%
Programa Principal VI	9	4		3		2	9	55,56%	0,00%
Programa Principal VII-5	4	4					4	0,00%	0,00%
Programa Principal VII-6	4	4					4	0,00%	0,00%
Total CPI	967	870	15	54	1	27	912	10,03%	5,69%
Separaciones del servicio previstas								(82)*	
Previsión de puestos cubiertos al final del año							830		

* El número de separaciones del servicio al 30 de junio de 2017 asciende a 41. Se prevé que al 31 de diciembre de 2017 serán 82.

Anexo

Cuadro 1: Ejecución del presupuesto de la Corte al 30 de junio de 2017, por programa principal y por programa (en miles de euros)

<i>Programa Principal / Programa</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2017</i>	<i>Gastos reales al 30 de junio de 2017*</i>	<i>Tasa de ejecución (%) al 30 de junio de 2017</i>	<i>Gastos previstos para 2017</i>	<i>Tasa de ejecución prevista (%) para 2017</i>
Programa Principal I					
<i>Judicatura</i>	12.536,0	6.408,3	51,1	11.926,9	95,1
Presidencia	1.295,3	627,8	48,5	1.232,5	95,2
Salas	10.840,4	5.547,2	51,2	10.301,4	95,0
Oficinas de enlace	400,3	233,3	58,3	393,0	98,2
Programa Principal II					
<i>Fiscalía</i>	44.974,2	21.851,1	48,6	44.225,0	98,3
La Fiscal	10.356,9	4.958,1	47,9	9.739,7	94,0
División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación	3.956,8	1.907,6	48,2	3.858,4	97,5
División de Investigaciones	19.091,0	9.650,7	50,6	19.566,5	102,5
División de Enjuiciamiento	11.569,5	5.334,7	46,1	11.060,3	95,6
Programa Principal III					
<i>Secretaría</i>	76.632,6	42.238,8	55,1	76.726,0	100,1
Secretaría	1.706,5	1.054,9	61,8	2.133,1	125,0
División de Servicios Administrativos	18.798,7	11.195,7	59,6	19.280,1	102,6
División de Servicios Judiciales	32.072,9	19.626,1	61,2	34.087,6	106,3
División de Operaciones Externas	24.054,6	10.362,2	43,1	21.225,1	88,2
Programa Principal IV					
<i>Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes</i>	2.618,8	930,1	35,5	2.503,1	95,6
Programa Principal V					
<i>Locales</i>	1.454,9	1.454,9	100,0	1.454,9	100,0
Programa Principal VI					
<i>Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas</i>	2.174,5	807,5	37,1	1.782,8	82,0
Programa Principal VII-5					
<i>Mecanismo de Supervisión Independiente</i>	514,8	238,0	46,2	483,0	93,8
Programa Principal VII-6					
<i>Oficina de Auditoría Interna</i>	694,2	340,8	49,1	699,9	100,8
Subtotal	141.600,0	74.269,7	52,5	139.801,6	98,7
Programa Principal VII-2					
<i>Préstamo del Estado anfitrión</i>	2.987,3	2.983,6	99,9	2.983,6	99,9
Total CPI	144.587,3	77.253,3	53,4	142.785,2	98,8

* Los gastos reales incluyen los compromisos y podrían sufrir cambios.

Cuadro 2: Programa Principal – Total de la Corte (en miles de euros)

CPI	Gastos de 2016			Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Magistrados	6.846,5		6.846,5	5.250,4	6.102,0	851,6	16,2
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				64.066,7		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				25.371,7		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>70.766,1</i>		<i>70.766,1</i>	<i>85.606,1</i>	<i>89.438,4</i>	<i>3.832,3</i>	<i>4,5</i>
Asistencia temporaria general	17.296,4	899,8	18.196,2	12.645,0	14.585,1	1.940,1	15,3
Asistencia temporaria para reuniones	1.639,1	69,2	1.708,3	1.357,6	1.302,7	-54,9	-4,0
Horas extraordinarias	512,6	9,8	522,4	362,5	360,8	-1,7	-0,5
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>19.448,1</i>	<i>978,8</i>	<i>20.426,9</i>	<i>14.365,1</i>	<i>16.248,6</i>	<i>1.883,5</i>	<i>13,1</i>
Gastos de viaje	5.029,0	302,7	5.331,7	6.302,3	6.020,4	-281,9	-4,5
Atenciones sociales	44,2		44,2	33,8	33,0	-0,8	-2,2
Servicios por contrata	3.670,6	332,6	4.003,2	3.345,5	3.560,0	214,5	6,4
Formación	873,1	13,8	886,9	870,2	1.013,0	142,8	16,4
Consultores	679,4	100,7	780,1	702,1	650,4	-51,7	-7,4
Abogados de la defensa	4.950,0		4.950,0	4.633,6	3.723,0	-910,6	-19,7
Abogados de las víctimas	1.344,7		1.344,7	1.291,7	1.165,0	-126,7	-9,8
Gastos generales de funcionamiento	18.105,8	138,4	18.244,2	17.892,6	20.918,1	3.025,5	16,9
Suministros y materiales	1.249,7	7,0	1.256,7	1.018,4	1.028,0	9,6	0,9
Mobiliario y equipo	2.783,5	727,8	3.511,3	1.473,4	1.575,8	102,4	6,9
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>38.730,0</i>	<i>1.623,0</i>	<i>40.353,0</i>	<i>37.563,6</i>	<i>39.686,7</i>	<i>2.123,1</i>	<i>5,7</i>
Total	135.790,7	2.601,8	138.392,5	142.785,2	151.475,7	8.690,5	6,1

Cuadro 3: Programa Principal I (en miles de euros)

Programa Principal I Judicatura	Gastos de 2016			Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Magistrados	6.846,5		6.846,5	5.250,4	6.102,0	851,6	16,2
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				4.691,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				927,2		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>4.606,4</i>		<i>4.606,4</i>	<i>5.341,4</i>	<i>5.618,6</i>	<i>277,2</i>	<i>5,2</i>
Asistencia temporaria general	1.063,1		1.063,1	1.077,1	1.286,4	209,3	19,4
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>1.063,1</i>		<i>1.063,1</i>	<i>1.077,1</i>	<i>1.286,4</i>	<i>209,3</i>	<i>19,4</i>
Gastos de viaje	90,9		90,9	117,3	157,2	39,9	34,0
Atenciones sociales	10,6		10,6	12,0	16,0	4,0	32,8
Servicios por contrata	0,1		0,1	5,0	5,0		
Formación	10,3		10,3	20,8	22,0	1,2	5,8
Consultores				1,0	5,0	4,0	400,0
Gastos generales de funcionamiento	73,1		73,1	97,4	104,4	7,0	7,2
Suministros y materiales	1,9		1,9	4,5	5,0	0,5	10,5
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>186,9</i>		<i>186,9</i>	<i>258,1</i>	<i>314,6</i>	<i>56,5</i>	<i>21,9</i>
Total	12.702,9		12.702,9	11.926,9	13.321,6	1.394,7	11,7

Cuadro 4: Programa Principal I – 1100 (en miles de euros)

	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Presidencia						
Magistrados				28,0	28,0	
Cuadro orgánico				857,1		
Cuadro de servicios generales				292,3		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	985,6	985,6	906,7	1.149,4	242,7	26,8
Asistencia temporaria general	125,4	125,4	195,9		-195,9	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones						
Horas extraordinarias						
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	125,4	125,4	195,9		-195,9	-100,0
Gastos de viaje	82,7	82,7	113,2	150,4	37,2	32,9
Atenciones sociales	9,7	9,7	10,0	14,0	4,0	39,4
Servicios por contrata	0,1	0,1				
Formación	1,4	1,4	5,8	6,0	0,2	4,2
Consultores			1,0	5,0	4,0	400,0
Gastos generales de funcionamiento						
Suministros y materiales						
Mobiliario y equipo						
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	93,9	93,9	130,0	175,4	45,4	34,9
Total	1.204,9	1.204,9	1.232,5	1.352,8	120,3	9,8

Cuadro 5: Programa Principal I – 1200 (en miles de euros)

	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Salas						
Magistrados	6.846,5	6.846,5	5.250,4	6.074,0	823,6	15,7
Cuadro orgánico				3.622,8		
Cuadro de servicios generales				554,4		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	3.350,2	3.350,2	4.153,7	4.177,2	23,5	0,6
Asistencia temporaria general	937,7	937,7	881,2	1.286,4	405,2	46,0
Asistencia temporaria para reuniones						
Horas extraordinarias						
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	937,7	937,7	881,2	1.286,4	405,2	46,0
Gastos de viaje						
Atenciones sociales	0,9	0,9	1,0	1,0		
Servicios por contrata						
Formación	8,9	8,9	15,0	16,0	1,0	6,5
Consultores						
Gastos generales de funcionamiento						
Suministros y materiales						
Mobiliario y equipo						
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	9,8	9,8	16,0	17,0	1,0	6,1
Total	11.144,2	11.144,2	10.301,4	11.554,6	1.253,2	12,2

Cuadro 6: Programa Principal I – 1310 (en miles de euros)

	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017		
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Oficina de Enlace en Nueva York							
<i>Magistrados</i>							
Cuadro orgánico					211,5		
Cuadro de servicios generales					80,5		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	270,6		270,6	281,0	292,0	11,0	3,9
Asistencia temporaria general							
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>							
Gastos de viaje	8,2		8,2	4,1	6,8	2,7	65,9
Atenciones sociales				1,0	1,0		
Servicios por contrata				5,0	5,0		
Formación							
Consultores							
Gastos generales de funcionamiento	73,1		73,1	97,4	104,4	7,0	7,2
Suministros y materiales	1,9		1,9	4,5	5,0	0,5	10,5
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	83,2		83,2	112,0	122,2	10,2	9,1
Total	353,8		353,8	393,0	414,2	21,2	5,4

Cuadro 7: Programa Principal II (en miles de euros)

	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017		
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Programa Principal II Fiscalía							
Cuadro orgánico					28.514,6		
Cuadro de servicios generales					5.231,1		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	22.659,0		22.659,0	31.349,6	33.745,7	2.396,1	7,6
Asistencia temporaria general	13.853,1	520,0	14.373,1	7.927,5	8.565,8	638,3	8,1
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias	17,6	0,7	18,3				
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	13.870,7	520,7	14.391,4	7.927,5	8.565,8	638,3	8,1
Gastos de viaje	3.053,1	206,8	3.259,9	3.334,1	3.093,8	-240,3	-7,2
Atenciones sociales	8,0		8,0	5,0	5,0		
Servicios por contrata	253,1	136,6	389,7	410,1	579,5	169,4	41,3
Formación	236,7	6,7	243,4	288,3	290,0	1,7	0,6
Consultores	43,9	0,1	44,0	44,9	70,0	25,1	55,9
Gastos generales de funcionamiento	505,9	6,7	512,6	604,2	530,0	-74,2	-12,3
Suministros y materiales	89,9	3,5	93,4	110,0	110,0		
Mobiliario y equipo	219,1	139,7	358,8	151,2	180,0	28,8	19,1
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	4.409,7	500,1	4.909,8	4.947,8	4.858,3	-89,5	-1,8
Total	40.939,4	1.020,8	41.960,2	44.225,0	47.169,8	2.944,8	6,7

Cuadro 8: Programa Principal II – 2100 (en miles de euros)

La Fiscal	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017		Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Con- Total tingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				4.082,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				1.826,3		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	4.600,1	0,0	4.600,1	5.411,3	5.908,9	497,6	9,2
Asistencia temporaria general	2.709,4	129,6	2.839,0	2.673,2	3.147,5	474,3	17,7
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	2.709,4	129,6	2.839,0	2.673,2	3.147,5	474,3	17,7
Gastos de viaje	533,1	7,2	540,3	800,2	570,2	-230,0	-28,7
Atenciones sociales	7,5		7,5	5,0	5,0		
Servicios por contrata	200,9	136,6	337,5	243,3	579,5	336,2	138,2
Formación	60,1	6,7	66,8	288,3	290,0	1,7	0,6
Consultores	0,8	0,1	0,9	38,2	70,0	31,8	83,4
Gastos generales de funcionamiento	90,7	3,0	93,7	19,1		-19,1	-100,0
Suministros y materiales	89,9	3,5	93,4	110,0	110,0		
Mobiliario y equipo	219,1	139,7	358,8	151,2	180,0	28,8	19,1
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	1.202,1	296,8	1.498,9	1.655,2	1.804,7	149,5	9,0
Total	8.511,6	426,4	8.938,0	9.739,7	10.861,1	1.121,4	11,5

Cuadro 9: Programa Principal II – 2110 (en miles de euros)

Gabinete de la Fiscal y Sección de Asesoría Jurídica	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017		Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Con- Total tingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				1.615,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				283,0		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	1.548,7		1.548,7	1.641,4	1.898,3	256,9	15,7
Asistencia temporaria general	159,1		159,1	211,6	218,8	7,2	3,4
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	159,1		159,1	211,6	218,8	7,2	3,4
Gastos de viaje	137,9		137,9	216,8	184,6	-32,2	-14,8
Atenciones sociales	7,5		7,5	5,0	5,0		
Servicios por contrata	34,3		34,3	-40,0	30,0	70,0	-175,1
Formación	41,8		41,8	288,3	290,0	1,7	0,6
Consultores	0,7		0,7	33,4	70,0	36,6	109,5
Gastos generales de funcionamiento							
Suministros y materiales							
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	222,2		222,2	503,5	579,6	76,1	15,1
Total	1.930,0		1.930,0	2.356,5	2.696,7	340,2	14,4

Cuadro 10: Programa Principal II – 2120 (en miles de euros)

Sección de Servicios	Gastos de 2016		Total, incluido el FC	Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Contingencias (FC)	Total		Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				2.467,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				1.543,3		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	3.050,7	0,7	3.051,4	3.770,0	4.010,6	240,6	6,4
Asistencia temporaria general	2.551,1	128,9	2.680,0	2.461,6	2.928,7	467,1	19,0
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	2.551,1	128,9	2.680,0	2.461,6	2.928,7	467,1	19,0
Gastos de viaje	395,1	7,2	402,3	583,4	385,6	-197,8	-33,9
Atenciones sociales							
Servicios por contrata	166,6	136,6	303,2	283,2	549,5	266,3	94,0
Formación	18,3	6,7	25,0				
Consultores	0,1	0,1	0,2	4,8		-4,8	-100,0
Gastos generales de funcionamiento	90,7	3,0	93,7	19,1		-19,1	-100,0
Suministros y materiales	89,9	3,5	93,4	110,0	110,0		
Mobiliario y equipo	219,1	139,7	358,8	151,2	180,0	28,8	19,1
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	979,8	296,8	1.276,6	1.151,6	1.225,1	73,5	6,4
Total	6.581,6	426,4	7.008,0	7.383,2	8.164,4	781,2	10,6

Cuadro 11: Programa Principal II – 2200 (en miles de euros)

División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación	Gastos de 2016		Total, incluido el FC	Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Contingencias (FC)	Total		Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				2.961,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				335,5		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	2.125,5		2.125,5	3.109,9	3.297,4	187,5	6,0
Asistencia temporaria general	1.242,4		1.242,4	462,9	304,0	-158,9	-34,3
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	1.242,4		1.242,4	462,9	304,0	-158,9	-34,3
Gastos de viaje	332,8	6,2	339,0	267,7	441,0	173,3	64,7
Atenciones sociales							
Servicios por contrata	5,3		5,3	17,9		-17,9	-100,0
Formación	5,3		5,3				
Consultores							
Gastos generales de funcionamiento							
Suministros y materiales							
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	343,4	6,2	349,6	285,6	441,0	155,4	54,4
Total	3.711,3	6,2	3.717,5	3.858,4	4.042,4	184,0	4,8

Cuadro 12: Programa Principal II – 2300 (en miles de euros)

División de Investigaciones	Gastos de 2016		Total, incluido el FC	Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)		Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				11.770,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				2.532,5		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	10.491,1		10.491,1	13.535,9	14.302,6	766,7	5,7
Asistencia temporaria general	5.244,0	259,8	5.503,8	3.285,1	3.810,2	525,1	16,0
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias	17,6	0,7	18,3				
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	5.261,6	260,5	5.522,1	3.285,1	3.810,2	525,1	16,0
Gastos de viaje	1.994,2	190,8	2.185,0	2.080,2	1.708,5	-371,7	-17,9
Atenciones sociales	0,5		0,5				
Servicios por contrata	1,7		1,7	80,2		-80,2	-100,0
Formación	144,9		144,9				
Consultores	41,3		41,3				
Gastos generales de funcionamiento	415,2	3,7	418,9	585,1	530,0	-55,1	-9,4
Suministros y materiales							
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	2.597,8	194,5	2.792,3	2.745,5	2.238,5	-507,0	-18,5
Total	18.350,5	455,0	18.805,5	19.566,5	20.351,3	784,8	4,0

Cuadro 13: Programa Principal II – 2400 (en miles de euros)

División de Enjuiciamiento	Gastos de 2016		Total, incluido el FC	Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)		Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				9.700,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				536,8		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	5.442,4		5.442,4	9.292,5	10.236,8	944,3	10,2
Asistencia temporaria general	4.657,2	130,6	4.787,8	1.506,2	1.304,1	-202,1	-13,4
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	4.657,2	130,6	4.787,8	1.506,2	1.304,1	-202,1	-13,4
Gastos de viaje	193,0	2,6	195,6	186,1	374,1	188,0	101,0
Atenciones sociales							
Servicios por contrata	45,2		45,2	68,8		-68,8	-100,0
Formación	26,4		26,4				
Consultores	1,8		1,8	6,7		-6,7	-100,0
Gastos generales de funcionamiento							
Suministros y materiales							
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	266,4	2,6	269,0	261,6	374,1	112,5	43,0
Total	10.366,0	133,2	10.499,2	11.060,3	11.915,0	854,7	7,7

Cuadro 14: Programa Principal III (en miles de euros)

Programa Principal III Secretaría	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017 Total	Proyecto de presupuesto para 2018 Total	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Contingencias (FC) Total	Total, incluido el FC			Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			27.894,8		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			18.645,4		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>40.824,0</i>	<i>40.824,0</i>	<i>46.225,6</i>	<i>46.540,2</i>	<i>314,6</i>	<i>0,7</i>
Asistencia temporal general	1.749,5	379,8	2.129,3	2.814,8	690,0	24,5
Asistencia temporal para reuniones	1.328,6	69,2	1.397,8	1.226,8	-64,1	-5,2
Horas extraordinarias	449,0	9,1	458,1	326,3	-3,5	-1,1
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>3.527,1</i>	<i>458,1</i>	<i>3.985,2</i>	<i>4.367,9</i>	<i>622,4</i>	<i>14,2</i>
Gastos de viaje	1.383,5	95,9	1.479,4	2.017,5	-1,0	-0,1
Atenciones sociales	19,7		19,7	8,7	-4,7	-54,2
Servicios por contrata	2.257,8	196,0	2.453,8	2.235,0	51,8	2,3
Formación	593,4	7,1	600,5	495,5	127,7	25,8
Consultores	570,0	100,6	670,6	536,2	-140,8	-26,3
Abogados de la defensa	4.950,0		4.950,0	4.633,6	-910,6	-19,7
Abogados de las víctimas	1.344,7		1.344,7	1.291,7	-126,7	-9,8
Gastos generales de funcionamiento	12.509,0	131,7	12.640,7	12.720,0	2.433,6	19,1
Suministros y materiales	1.154,8	3,5	1.158,3	888,2	7,1	0,8
Mobiliario y equipo	2.563,7	588,1	3.151,8	1.305,8	80,0	6,1
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>27.346,6</i>	<i>1.122,9</i>	<i>28.469,5</i>	<i>26.132,4</i>	<i>1.516,2</i>	<i>5,8</i>
Total	71.697,7	1.581,0	73.278,7	76.726,0	2.453,1	3,2

Cuadro 15: Programa Principal III – 3100 (en miles de euros)

Oficina del Secretario	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017 Total	Proyecto de presupuesto para 2018 Total	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Contingencias (FC) Total	Total, incluido el FC			Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			1.492,5		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			145,5		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>1.272,0</i>	<i>1.272,0</i>	<i>1.943,7</i>	<i>1.638,0</i>	<i>-305,7</i>	<i>-15,7</i>
Asistencia temporal general	259,3		259,3	4,8	-4,8	-100,0
Asistencia temporal para reuniones						
Horas extraordinarias						
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>259,3</i>	<i>259,3</i>	<i>4,8</i>	<i>4,8</i>	<i>-4,8</i>	<i>-100,0</i>
Gastos de viaje	44,6		44,6	86,1	-27,9	-32,4
Atenciones sociales	19,1		19,1	8,7	-4,7	-54,2
Servicios por contrata	55,6		55,6	69,8	-69,8	-100,0
Formación				19,4	2,0	10,4
Consultores	40,0		40,0	5,0	5,0	
Gastos generales de funcionamiento						
Suministros y materiales	1,3		1,3	0,5	-0,5	-100,0
Mobiliario y equipo						
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>160,6</i>	<i>160,6</i>	<i>184,5</i>	<i>88,6</i>	<i>-95,9</i>	<i>-52,0</i>
Total	1.691,9	1.691,9	2.133,1	1.726,6	-406,5	-19,1

Cuadro 16: Programa Principal III – 3110 (en miles de euros)

	<i>Gastos de 2016</i>		<i>Gastos previstos para 2017</i>		<i>Proyecto de presupuesto para 2018</i>	<i>Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017</i>	
	<i>Fondo para Con- Total tingencias (FC)</i>	<i>Total, incluido el FC</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Gabinete del Secretario							
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				703,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				79,9		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	636,5	636,5	991,3		782,9	-208,4	-21,0
Asistencia temporaria general	163,7	163,7					
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	163,7	163,7					
Gastos de viaje	38,6	38,6	62,3		33,3	-29,0	-46,6
Atenciones sociales	19,1	19,1	8,7		4,0	-4,7	-54,2
Servicios por contrata	9,8	9,8	67,0			-67,0	-100,0
Formación			2,4			-2,4	-100,0
Consultores	40,0	40,0					
Gastos generales de funcionamiento							
Suministros y materiales							
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	107,5	107,5	140,4		37,3	-103,1	-73,4
Total	907,7	907,7	1.131,6		820,2	-311,4	-27,5

Cuadro 17: Programa Principal III – 3130 (en miles de euros)

	<i>Gastos de 2016</i>		<i>Gastos previstos para 2017</i>		<i>Proyecto de presupuesto para 2018</i>	<i>Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017</i>	
	<i>Fondo para Con- Total tingencias (FC)</i>	<i>Total, incluido el FC</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Oficina de Asesoría Jurídica							
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				789,5		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				65,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	635,5	635,5	952,5		855,1	-97,4	-10,2
Asistencia temporaria general	95,6	95,6	4,8			-4,8	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	95,6	95,6	4,8			-4,8	-100,0
Gastos de viaje	6,0	6,0	23,8		24,9	1,1	4,6
Atenciones sociales							
Servicios por contrata	45,8	45,8	2,9			-2,9	-100,0
Formación			17,0		21,4	4,4	25,9
Consultores					5,0	5,0	
Gastos generales de funcionamiento							
Suministros y materiales	1,3	1,3	0,5			-0,5	-100,0
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	53,1	53,1	44,1		51,3	7,2	16,3
Total	784,2	784,2	1.001,4		906,4	-95,0	-9,5

Cuadro 18: Programa Principal III – 3200 (en miles de euros)

División de Servicios Administrativos	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017		
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				3.826,5		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				9.228,8		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>12.314,6</i>		<i>12.314,6</i>	<i>13.306,3</i>	<i>13.055,3</i>	<i>-251,0</i>	<i>-1,9</i>
Asistencia temporaria general	107,0	29,3	136,3	375,8	605,6	229,8	61,2
Asistencia temporaria para reuniones					20,0	20,0	
Horas extraordinarias	347,8		347,8	299,5	307,8	8,3	2,8
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>454,8</i>	<i>29,3</i>	<i>484,1</i>	<i>675,2</i>	<i>933,4</i>	<i>258,2</i>	<i>38,2</i>
Gastos de viaje	121,1		121,1	195,4	170,1	-25,3	-13,0
Atenciones sociales							
Servicios por contrata	546,3		546,3	540,5	643,5	103,0	19,1
Formación	479,7		479,7	338,6	362,7	24,1	7,1
Consultores	264,1		264,1	38,0	12,0	-26,0	-68,4
Gastos generales de funcionamiento	3.190,0		3.190,0	3.431,6	3.259,9	-171,7	-5,0
Suministros y materiales	419,2		419,2	256,8	304,8	48,0	18,7
Mobiliario y equipo	773,3	193,2	966,5	497,6	366,0	-131,6	-26,4
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>5.793,7</i>	<i>193,2</i>	<i>5.986,9</i>	<i>5.298,6</i>	<i>5.119,0</i>	<i>-179,6</i>	<i>-3,4</i>
Total	18.563,1	222,5	18.785,6	19.280,1	19.107,7	-172,4	-0,9

Cuadro 19: Programa Principal III – 3210 (en miles de euros)

Oficina del Director de la División de Servicios Administrativos	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017		
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				721,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				393,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>1.201,7</i>		<i>1.201,7</i>	<i>1.316,8</i>	<i>1.115,2</i>	<i>-201,6</i>	<i>-15,3</i>
Asistencia temporaria general				37,3	100,0	62,7	167,8
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>				<i>37,3</i>	<i>100,0</i>	<i>62,7</i>	<i>167,8</i>
Gastos de viaje	3,4		3,4	12,4	11,3	-1,1	-8,9
Atenciones sociales							
Servicios por contrata	110,3		110,3	220,2	224,9	4,7	2,1
Formación	4,1		4,1	5,8	11,8	6,0	103,4
Consultores	0,4		0,4	8,0	8,0		
Gastos generales de funcionamiento	292,3		292,3	315,1	323,5	8,4	2,7
Suministros y materiales							
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>410,5</i>		<i>410,5</i>	<i>561,5</i>	<i>579,5</i>	<i>18,0</i>	<i>3,2</i>
Total	1.612,2		1.612,2	1.915,6	1.794,7	-120,9	-6,3

Cuadro 20: Programa Principal III – 3220 (en miles de euros)

Sección de Recursos Humanos	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Contingencias (FC) Total	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			1.069,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			1.063,9		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	2.183,5	2.183,5	2.270,3	2.133,5	-136,8	-6,0
Asistencia temporaria general	1,7	24,2	25,9			
Asistencia temporaria para reuniones						
Horas extraordinarias	0,2	0,2				
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	1,9	24,2	26,1			
Gastos de viaje	6,4	6,4	10,7	10,5	-0,2	-2,2
Atenciones sociales						
Servicios por contrata	137,6	137,6	20,5	9,2	-11,3	-55,0
Formación	377,3	377,3	188,0	209,0	21,0	11,2
Consultores	149,1	149,1	30,0	4,0	-26,0	-86,7
Gastos generales de funcionamiento						
Suministros y materiales						
Mobiliario y equipo						
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	670,4	670,4	249,2	232,7	-16,5	-6,6
Total	2.855,8	24,2	2.880,0	2.519,5	-153,3	-6,1

Cuadro 21: Programa Principal III – 3230 (en miles de euros)

Sección de Presupuesto	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Contingencias (FC) Total	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			371,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			196,8		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	466,1	466,1	606,3	568,1	-38,2	-6,3
Asistencia temporaria general	3,7	3,7				
Asistencia temporaria para reuniones						
Horas extraordinarias	3,3	3,3	1,5	1,5		
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	7,0	7,0	1,5	1,5		
Gastos de viaje			6,4	2,6	-3,8	-59,4
Atenciones sociales						
Servicios por contrata	46,3	46,3	6,2		-6,2	-100,0
Formación				5,2	5,2	
Consultores	114,6	114,6				
Gastos generales de funcionamiento						
Suministros y materiales	0,1	0,1				
Mobiliario y equipo						
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	161,0	161,0	12,6	7,8	-4,8	-38,2
Total	634,1	634,1	620,4	577,4	-43,0	-6,9

Cuadro 22: Programa Principal III – 3240 (en miles de euros)

	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Contingencias (FC) Total	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Sección de Finanzas						
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			458,2		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			852,8		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>1.381,2</i>	<i>1.381,2</i>	<i>1.377,9</i>	<i>1.311,0</i>	<i>-66,9</i>	<i>-4,9</i>
Asistencia temporaria general	1,4	1,4	61,0		-61,0	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones						
Horas extraordinarias	12,5	12,5	10,6	5,0	-5,6	-52,9
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>13,9</i>	<i>13,9</i>	<i>71,6</i>	<i>5,0</i>	<i>-66,6</i>	<i>-93,0</i>
Gastos de viaje	2,4	2,4	4,8	4,8		
Atenciones sociales						
Servicios por contrata	77,8	77,8	87,2	119,4	32,2	36,9
Formación	2,7	2,7	10,0	8,0	-2,0	-20,0
Consultores						
Gastos generales de funcionamiento	52,9	52,9	67,7	70,0	2,3	3,3
Suministros y materiales						
Mobiliario y equipo						
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>135,8</i>	<i>135,8</i>	<i>169,8</i>	<i>202,2</i>	<i>32,4</i>	<i>19,1</i>
Total	1.530,9	1.530,9	1.619,3	1.518,2	-101,1	-6,2

Cuadro 23: Programa Principal III – 3250 (en miles de euros)

	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Contingencias (FC) Total	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Sección de Servicios Generales						
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			792,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			2.601,3		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>3.040,6</i>	<i>3.040,6</i>	<i>3.161,4</i>	<i>3.393,9</i>	<i>232,5</i>	<i>7,4</i>
Asistencia temporaria general	68,7	5,1	73,8	67,9	145,8	114,8
Asistencia temporaria para reuniones				20,0	20,0	
Horas extraordinarias	109,4		109,4	103,3	16,7	16,1
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>178,1</i>	<i>5,1</i>	<i>183,2</i>	<i>171,2</i>	<i>285,8</i>	<i>66,9</i>
Gastos de viaje	28,1		28,1	57,8	33,0	-42,9
Atenciones sociales						
Servicios por contrata	96,9		96,9	124,4	224,5	80,4
Formación	13,1		13,1	18,5	16,3	-12,0
Consultores						
Gastos generales de funcionamiento	2.728,3		2.728,3	2.933,8	2.756,4	-6,0
Suministros y materiales	315,6		315,6	192,0	241,2	25,6
Mobiliario y equipo	770,7	193,2	963,9	497,6	366,0	-26,4
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>3.952,7</i>	<i>193,2</i>	<i>4.145,9</i>	<i>3.824,2</i>	<i>-186,8</i>	<i>-4,9</i>
Total	7.171,4	198,3	7.369,7	7.317,1	160,3	2,2

Cuadro 24: Programa Principal III – 3290 (en miles de euros)

Sección de Seguridad y Vigilancia	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Contingencias (FC) Total	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			413,2		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			4.120,4		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	4.041,5	4.041,5	4.573,6	4.533,6	-40,0	-0,9
Asistencia temporaria general	31,5	31,5	209,6	359,8	150,2	71,7
Asistencia temporaria para reuniones						
Horas extraordinarias	222,4	222,4	184,0	181,3	-2,7	-1,5
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	253,9	253,9	393,6	541,1	147,5	37,5
Gastos de viaje	80,8	80,8	103,3	107,9	4,6	4,5
Atenciones sociales						
Servicios por contrata	77,4	77,4	82,0	65,5	-16,5	-20,1
Formación	82,5	82,5	116,3	112,4	-3,9	-3,4
Consultores						
Gastos generales de funcionamiento	116,5	116,5	115,0	110,0	-5,0	-4,3
Suministros y materiales	103,5	103,5	64,7	63,6	-1,1	-1,7
Mobiliario y equipo	2,6	2,6				
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	463,3	463,3	481,3	459,4	-21,9	-4,5
Total	4.758,7	4.758,7	5.448,5	5.534,1	85,6	1,6

Cuadro 25: Programa Principal III -3300 (en miles de euros)

División de Servicios Judiciales	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Contingencias (FC) Total	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			12.091,2		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			5.079,8		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	15.994,8	15.994,8	17.400,3	17.171,0	-229,3	-1,3
Asistencia temporaria general	..1	326,9	1.164,0	1.540,8	260,0	16,9
Asistencia temporaria para reuniones	1.040,1	69,2	1.109,3	907,4	826,9	-8,9
Horas extraordinarias	12,7	9,1	21,8	15,1	15,0	-0,1
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	1.889,9	405,2	2.295,1	2.463,3	2.642,7	7,3
Gastos de viaje	357,3	38,6	395,9	385,2	397,7	12,5
Atenciones sociales	0,2		0,2			
Servicios por contrata	507,8	53,2	561,0	305,2	440,4	135,2
Formación	86,3		86,3	92,9	91,1	-1,8
Consultores	263,8	89,3	353,1	466,4	378,4	-88,0
Abogados de la defensa	4.950,0		4.950,0	4.633,6	3.723,0	-910,6
Abogados de las víctimas	1.344,7		1.344,7	1.285,0	1.165,0	-120,0
Mobiliario y equipo	5.326,5	97,4	5.423,9	6.011,6	6.289,7	278,1
Suministros y materiales	524,4		524,4	322,2	266,4	-55,8
Mobiliario y equipo	1.455,0	394,9	1.849,9	722,0	1.010,0	288,0
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	14.816,0	673,4	15.489,4	14.224,1	13.761,7	-462,4
Total	32.700,7	1.078,6	33.779,3	34.087,6	33.575,4	-512,2

Cuadro 26: Programa Principal III – 3310 (en miles de euros)

Oficina del Director de la División de Servicios Judiciales	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Con-tingencias (FC) Total	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			370,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			65,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	392,0	392,0	590,7	436,5	-154,2	-26,1
Asistencia temporaria general	65,5	65,5	59,6		-59,6	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones						
Horas extraordinarias						
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	65,5	65,5	59,6		-59,6	-100,0
Gastos de viaje	1,8	1,8	10,3	5,2	-5,1	-49,6
Atenciones sociales						
Servicios por contrata	5,3	5,3	0,7		-0,7	-100,0
Formación			4,1	3,9	-0,2	-4,9
Consultores	26,2	26,2	84,6	5,0	-79,6	-94,1
Gastos generales de funcionamiento			13,1		-13,1	-100,0
Suministros y materiales						
Mobiliario y equipo						
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	33,3	33,3	112,8	14,1	-98,7	-87,5
Total	490,8	490,8	763,1	450,6	-312,5	-41,0

Cuadro 27: Programa Principal III – 3320 (en miles de euros)

Sección de Administración de la Corte	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Con-tingencias (FC) Total	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			1.448,2		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			1.195,1		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	2.807,5	2.807,5	2.792,5	2.643,3	-149,2	-5,3
Asistencia temporaria general	73,2	73,2	224,4	465,2	240,8	107,3
Asistencia temporaria para reuniones			22,3	144,6	122,3	548,4
Horas extraordinarias	1,1	1,1				
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	74,3	74,3	246,7	609,8	363,1	147,1
Gastos de viaje	68,1	68,1	25,2	20,9	-4,3	-17,1
Atenciones sociales						
Servicios por contrata	131,5	131,5	50,3		-50,3	-100,0
Formación			5,5	5,5		
Consultores						
Gastos generales de funcionamiento	0,4	0,4				
Suministros y materiales	28,1	28,1	22,7	22,7		
Mobiliario y equipo	203,0	203,0				
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	431,1	431,1	103,7	49,1	-54,6	-52,7
Total	3.312,9	3.312,9	3.142,9	3.302,2	159,3	5,1

Cuadro 28: Programa Principal III – 3325 (en miles de euros)

Sección de Servicios de Gestión de la Información	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Contingencias (FC) Total	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			2.095,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			2.361,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>3.741,1</i>	<i>3.741,1</i>	<i>4.398,4</i>	<i>4.456,9</i>	<i>58,5</i>	<i>1,3</i>
Asistencia temporaria general	-2,5	-2,5		72,9	72,9	
Asistencia temporaria para reuniones				10,0	10,0	
Horas extraordinarias	11,6	11,6	15,1	15,0	-0,1	-0,5
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>9,1</i>	<i>9,1</i>	<i>15,1</i>	<i>97,9</i>	<i>82,8</i>	<i>549,3</i>
Gastos de viaje	71,9	1,5	73,4	63,1	21,4	-41,7
Atenciones sociales						
Servicios por contrata	288,2	53,2	341,4	193,9	320,0	126,1
Formación	82,6	82,6	60,7	59,0	-1,7	-2,8
Consultores						
Gastos generales de funcionamiento	3.608,6	84,5	3.693,1	3.922,9	4.248,6	325,7
Suministros y materiales	487,5		487,5	288,0	226,0	-62,0
Mobiliario y equipo	1.246,0	394,9	1.640,9	721,6	1.010,0	288,4
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>5.784,8</i>	<i>534,1</i>	<i>6.318,9</i>	<i>5.250,2</i>	<i>5.885,0</i>	<i>634,8</i>
Total	9.535,0	534,1	10.069,1	9.663,7	10.439,8	776,1
						8,0

Cuadro 29: Programa Principal III – 3330 (en miles de euros)

Sección de Detención	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Contingencias (FC) Total	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			311,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			131,2		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>401,5</i>	<i>401,5</i>	<i>487,6</i>	<i>443,1</i>	<i>-44,5</i>	<i>-9,1</i>
Asistencia temporaria general						
Asistencia temporaria para reuniones						
Horas extraordinarias						
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>						
Gastos de viaje	1,1	1,1	3,9	3,8	-0,1	-2,6
Atenciones sociales						
Servicios por contrata						
Formación			16,8	16,8		
Consultores	13,3	13,3	6,0	6,0		
Gastos generales de funcionamiento	1.689,1	1.689,1	2.016,6	2.027,1	10,5	0,5
Suministros y materiales	3,5	3,5	3,8	7,5	3,7	96,6
Mobiliario y equipo						
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.707,0</i>	<i>1.707,0</i>	<i>2.047,1</i>	<i>2.061,2</i>	<i>14,1</i>	<i>0,7</i>
Total	2.108,5	2.108,5	2.534,7	2.504,3	-30,4	-1,2

Cuadro 30: Programa Principal III – 3340 (en miles de euros)

Sección de Servicios de Idiomas	Gastos de 2016		Total, incluido el FC	Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)		Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				4.662,7		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				539,1		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	5.066,6		5.066,6	5.239,0	5.201,8	-37,2	-0,7
Asistencia temporaria general	604,6	161,8	766,4	910,7	868,1	-42,6	-4,7
Asistencia temporaria para reuniones	1.040,1	69,2	1.109,3	885,1	672,3	-212,8	-24,0
Horas extraordinarias		9,1	9,1				
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	1.644,7	240,1	1.884,8	1.795,7	1.540,4	-255,3	-14,2
Gastos de viaje	75,4		75,4	53,0	141,1	88,1	166,3
Atenciones sociales	0,2		0,2				
Servicios por contrata	62,2		62,2	45,2	38,4	-6,8	-15,0
Formación	3,3		3,3	0,5		-0,5	-100,0
Consultores	6,7		6,7	15,0	4,9	-10,1	-67,3
Gastos generales de funcionamiento	1,0		1,0				
Suministros y materiales	5,2		5,2	7,2	8,2	1,0	13,9
Mobiliario y equipo	1,4		1,4				
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	155,4		155,4	120,8	192,6	71,8	59,4
Total	6.866,7	240,1	7.106,8	7.155,5	6.934,8	-220,7	-3,1

Cuadro 31: Programa Principal III – 3360 (en miles de euros)

Sección de Reparación y Participación de las Víctimas	Gastos de 2016		Total, incluido el FC	Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)		Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				998,2		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				393,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	1.104,3		1.104,3	1.374,4	1.391,8	17,4	1,3
Asistencia temporaria general	18,7	165,1	183,8	115,3	173,0	57,7	50,0
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	18,7	165,1	183,8	115,3	173,0	57,7	50,0
Gastos de viaje	61,6	1,9	63,5	34,2	37,8	3,6	10,5
Atenciones sociales							
Servicios por contrata	15,3		15,3	15,0	32,0	17,0	112,7
Formación	0,4		0,4	5,3	5,3		
Consultores	22,4	38,1	60,5	10,0	5,0	-5,0	-50,0
Gastos generales de funcionamiento							
Suministros y materiales	0,1		0,1	0,5	2,0	1,5	300,0
Mobiliario y equipo	4,6		4,6				
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	104,4	40,0	144,4	65,1	82,1	17,0	26,2
Total	1.227,4	205,1	1.432,5	1.554,8	1.646,9	92,1	5,9

Cuadro 32: Programa Principal III – 3370 (en miles de euros)

	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Contingencias (FC) Total	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Oficina Pública de Defensa						
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			461,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			65,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	519,1	519,1	535,8	526,9	-8,9	-1,7
Asistencia temporaria general	24,5	24,5	83,2	121,6	38,4	46,2
Asistencia temporaria para reuniones						
Horas extraordinarias						
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	24,5	24,5	83,2	121,6	38,4	46,2
Gastos de viaje	6,6	6,6	10,7	4,3	-6,4	-59,7
Atenciones sociales						
Servicios por contrata	5,3	5,3				
Formación				0,6	0,6	
Consultores	8,8	8,8	13,7	20,0	6,3	46,0
Gastos generales de funcionamiento						
Suministros y materiales						
Mobiliario y equipo						
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	20,7	20,7	24,4	24,9	0,5	2,2
Total	564,3	564,3	643,3	673,4	30,1	4,7

Cuadro 33: Programa Principal III – 3380 (en miles de euros)

	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Contingencias (FC) Total	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Oficina Pública de Defensa de las Víctimas						
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			1.191,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			65,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	1.257,8	1.257,8	1.258,6	1.257,0	-1,6	-0,1
Asistencia temporaria general	53,1	53,1	147,7	100,0	-47,7	-32,3
Asistencia temporaria para reuniones						
Horas extraordinarias						
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	53,1	53,1	147,7	100,0	-47,7	-32,3
Gastos de viaje	66,6	35,2	101,8	137,4	-29,3	-17,6
Atenciones sociales						
Servicios por contrata				50,0	50,0	
Formación						
Consultores	186,4	51,2	237,6	337,5	0,3	0,1
Gastos generales de funcionamiento	27,4	12,9	40,3	11,0	-40,9	-78,8
Suministros y materiales						
Mobiliario y equipo						
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	280,4	99,3	379,7	535,9	-19,9	-3,6
Total	1.591,3	99,3	1.690,6	1.892,9	-69,2	-3,5

Cuadro 34: Programa Principal III – 3390 (en miles de euros)

	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Contingencias (FC) Total	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Sección de Apoyo a los Abogados						
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			551,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			262,4		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	704,9	704,9	723,3	813,7	90,4	12,5
Asistencia temporaria general						
Asistencia temporaria para reuniones						
Horas extraordinarias						
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>						
Gastos de viaje	4,2	4,2	18,2	25,8	7,6	42,0
Atenciones sociales						
Servicios por contrata						
Formación						
Consultores						
Abogados de la defensa	4.950,0	4.950,0	4.633,6	3.723,0	-910,6	-19,7
Abogados de las víctimas	1.344,7	1.344,7	1.285,0	1.165,0	-120,0	-9,3
Gastos generales de funcionamiento			7,0	3,0	-4,0	-57,1
Suministros y materiales						
Mobiliario y equipo			0,4		-0,4	-100,0
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	6.298,9	6.298,9	5.944,1	4.916,8	-1.027,3	-17,3
Total	7.003,8	7.003,8	6.667,5	5.730,5	-937,0	-14,1

Cuadro 35: Programa Principal III – 3800 (en miles de euros)

	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Contingencias (FC) Total	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
División de Operaciones Externas						
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			10.484,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			4.191,3		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	11.242,6	11.242,6	13.575,3	14.675,9	1.100,6	8,1
Asistencia temporaria general	546,1	23,6	569,7	893,3	1.098,4	205,1
Asistencia temporaria para reuniones	288,5		288,5	319,4	315,8	-3,6
Horas extraordinarias	88,5		88,5	11,8		-11,8
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	923,1	23,6	946,7	1.224,5	1.414,2	189,7
Gastos de viaje	860,5	57,3	917,8	1.350,7	1.390,5	39,8
Atenciones sociales	0,4		0,4			
Servicios por contrata	1.148,1	142,8	1.290,9	1.319,5	1.202,9	-116,6
Formación	27,4	7,1	34,5	44,6	148,0	103,4
Consultores	2,1	11,3	13,4	31,8		-31,8
Abogados de las víctimas				6,8		-6,8
Gastos generales de funcionamiento	3.992,5	34,3	4.026,8	3.276,9	5.604,0	2.327,1
Suministros y materiales	209,9	3,5	213,4	308,8	324,1	15,3
Mobiliario y equipo	335,4		335,4	86,2	9,8	-76,4
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	6.576,3	256,3	6.832,6	6.425,3	8.679,3	2.254,0
Total	18.742,0	279,9	19.021,9	21.225,1	24.769,4	3.544,3

Cuadro 36: Programa Principal III – 3810 (en miles de euros)

Oficina del Director de la División de Operaciones Externas	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Con- Total tingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			340,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			65,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	459,5	459,5	384,6	406,5	21,9	5,7
Asistencia temporaria general			27,0		-27,0	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones						
Horas extraordinarias						
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>			27,0		-27,0	-100,0
Gastos de viaje	40,7	40,7	73,5	75,7	2,2	3,0
Atenciones sociales						
Servicios por contrata						
Formación						
Consultores						
Gastos generales de funcionamiento	15,7	15,7	2,5		-2,5	-100,0
Suministros y materiales						
Mobiliario y equipo						
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	56,4	56,4	76,0	75,7	-0,3	-0,4
Total	515,9	515,9	487,6	482,2	-5,4	-1,1

Cuadro 37: Programa Principal III – 3820 (en miles de euros)

Sección de Apoyo a las Operaciones Externas	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Con- Total tingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			1.854,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			459,2		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	1.745,2	1.745,2	2.164,1	2.313,2	149,1	6,9
Asistencia temporaria general	34,8	34,8	69,9	81,1	11,2	16,0
Asistencia temporaria para reuniones						
Horas extraordinarias			0,2		-0,2	-100,0
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	34,8	34,8	70,2	81,1	10,9	15,6
Gastos de viaje	52,7	2,9	55,6	98,2	51,9	-46,3
Atenciones sociales						
Servicios por contrata	135,6	20,8	156,4	195,7	5,0	-190,7
Formación	3,7	7,1	10,8	19,0	25,2	32,4
Consultores	1,9	1,9	31,8		-31,8	-100,0
Gastos generales de funcionamiento			10,7	10,0	-0,7	-6,8
Suministros y materiales	3,5	3,5	6,2	25,0	18,8	305,9
Mobiliario y equipo						
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	197,4	30,8	228,2	361,7	117,1	-67,6
Total	1.977,4	30,8	2.008,2	2.595,9	2.511,4	-84,5

Cuadro 38: Programa Principal III – 3830 (en miles de euros)

Sección de Víctimas y Testigos	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017		
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				3.449,8		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				1.460,0		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	3.923,0		3.923,0	4.849,4	4.909,8	60,4	1,2
Asistencia temporaria general	267,8	2,4	270,2	440,1	519,6	79,5	18,1
Asistencia temporaria para reuniones	288,5		288,5	319,4	315,8	-3,6	-1,1
Horas extraordinarias	6,9		6,9				
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	563,2	2,4	565,6	759,5	835,4	75,9	10,0
Gastos de viaje	477,9	4,5	482,4	865,3	810,9	-54,4	-6,3
Atenciones sociales	0,4		0,4				
Servicios por contrata	28,4		28,4	7,9	5,2	-2,7	-34,6
Formación	23,7		23,7	15,6	23,5	7,9	50,9
Consultores							
Gastos generales de funcionamiento	3.027,1		3.027,1	2.221,7	4.532,8	2.311,1	104,0
Suministros y materiales	22,7		22,7	26,4	4,5	-21,9	-82,9
Mobiliario y equipo	119,4		119,4	20,8		-20,8	-100,0
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	3.699,6	4,5	3.704,1	3.157,6	5.376,9	2.219,3	70,3
Total	8.185,8	6,9	8.192,7	8.766,5	11.122,1	2.355,6	26,9

Cuadro 39: Programa Principal III – 3840 (en miles de euros)

Sección de Información Pública y Sensibilización	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017		
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				1.191,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				998,3		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	1.552,5		1.552,5	1.835,3	2.189,7	354,4	19,3
Asistencia temporaria general	-0,4	5,0	4,6				
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias				8,8		-8,8	-100,0
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	-0,4	5,0	4,6	8,8		-8,8	-100,0
Gastos de viaje	27,8	10,6	38,4	35,1	34,4	-0,7	-2,1
Atenciones sociales							
Servicios por contrata	445,5	22,1	467,6	180,8	180,8		
Formación				10,0	18,7	8,7	87,0
Consultores	0,2	11,3	11,5				
Gastos generales de funcionamiento	10,0		10,0	20,0	20,0		
Suministros y materiales	6,4		6,4	19,0	5,0	-14,0	-73,7
Mobiliario y equipo	117,0		117,0	20,0		-20,0	-100,0
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	606,9	44,0	650,9	284,9	258,9	-26,0	-9,1
Total	2.159,0	49,0	2.208,0	2.129,1	2.448,6	319,5	15,0

Cuadro 40: Programa Principal III – 3850 (en miles de euros)

	Gastos de 2016		Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Fondo para Contingencias (FC) Total	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Oficinas sobre el terreno						
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			3.648,5		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			1.208,2		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>3.562,4</i>	<i>3.562,4</i>	<i>4.341,9</i>	<i>4.856,7</i>	<i>514,8</i>	<i>11,9</i>
Asistencia temporaria general	243,9	16,2	260,1	356,3	497,7	141,4
Asistencia temporaria para reuniones						
Horas extraordinarias	81,6		81,6	2,8		-2,8
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>325,5</i>	<i>16,2</i>	<i>341,7</i>	<i>359,1</i>	<i>497,7</i>	<i>138,6</i>
Gastos de viaje	261,4	39,3	300,7	278,6	417,6	139,0
Atenciones sociales						
Servicios por contrata	538,6	99,9	638,5	935,0	1.011,9	76,9
Formación					80,6	80,6
Consultores						
Abogados de las víctimas				6,8		-6,8
Gastos generales de funcionamiento	939,7	34,3	974,0	1.022,0	1.041,2	19,2
Suministros y materiales	177,3	3,5	180,8	257,3	289,6	32,3
Mobiliario y equipo	99,0		99,0	45,4	9,8	-35,6
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>2.016,0</i>	<i>177,0</i>	<i>2.193,0</i>	<i>2.545,0</i>	<i>2.850,7</i>	<i>305,7</i>
Total	5.903,9	193,2	6.097,1	7.246,0	8.205,1	959,1

Cuadro 41: Programa Principal IV (en miles de euros)

Programa Principal IV Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	Gastos de 2016	Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017		
	Total	Total	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			652,2		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			291,0		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>747,2</i>	<i>890,3</i>	<i>943,2</i>	<i>52,9</i>	<i>5,9</i>	
Asistencia temporaria general	420,5	535,0	604,0	69,0	12,9	
Asistencia temporaria para reuniones	310,5	130,8	140,0	9,2	7,0	
Horas extraordinarias	32,7	36,2	38,0	1,8	4,9	
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>763,7</i>	<i>702,0</i>	<i>782,0</i>	<i>80,0</i>	<i>11,4</i>	
Gastos de viaje	321,6	496,2	432,1	-64,1	-12,9	
Atenciones sociales	3,6	5,0	5,0			
Servicios por contrata	894,5	376,7	501,7	125,0	33,2	
Formación		2,0	10,1	8,1	405,0	
Consultores						
Gastos generales de funcionamiento	7,5	12,5	24,4	11,9	95,2	
Suministros y materiales	2,4	12,7	14,7	2,0	16,0	
Mobiliario y equipo	1,0	5,7	5,0	-0,7	-12,7	
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.230,6</i>	<i>910,8</i>	<i>993,0</i>	<i>82,2</i>	<i>9,0</i>	
Total	2.741,5	2.503,1	2.718,2	215,1	8,6	

Cuadro 42: Programa Principal IV – 4100 (en miles de euros)

Conferencia	Gastos de 2016	Gastos previstos Proyecto de presupuesto para 2017	Gastos previstos Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Total	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>0,4</i>				
Asistencia temporaria general	146,5	235,6	350,8	115,2	48,9
Asistencia temporaria para reuniones	225,7	64,9	80,0	15,1	23,2
Horas extraordinarias	17,9	18,0	20,0	2,0	11,1
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>390,1</i>	<i>318,5</i>	<i>450,8</i>	<i>132,3</i>	<i>41,5</i>
Gastos de viaje	29,8	63,0		-63,0	-100,0
Atenciones sociales					
Servicios por contrata	813,3	313,0	413,0	100,0	32,0
Formación					
Consultores					
Gastos generales de funcionamiento	7,5	7,5	11,0	3,5	46,7
Suministros y materiales		8,0	10,0	2,0	25,0
Mobiliario y equipo					
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>850,6</i>	<i>391,5</i>	<i>434,0</i>	<i>42,5</i>	<i>10,9</i>
Total	1.241,1	710,0	884,8	174,8	24,6

Cuadro 43: Programa Principal IV – 4200 (en miles de euros)

Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	Gastos de 2016	Gastos previstos Proyecto de presupuesto para 2017	Gastos previstos Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Total	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>529,5</i>	<i>633,6</i>	<i>713,9</i>	<i>80,3</i>	<i>12,7</i>
Asistencia temporaria general	146,2	78,3		-78,3	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones					
Horas extraordinarias	14,8	18,2	18,0	-0,2	-1,3
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>161,0</i>	<i>96,5</i>	<i>18,0</i>	<i>-78,5</i>	<i>-81,3</i>
Gastos de viaje	21,3	48,7	16,5	-32,2	-66,1
Atenciones sociales	0,3	1,0	1,0		
Servicios por contrata	6,4				
Formación		2,0	5,5	3,5	175,0
Consultores					
Gastos generales de funcionamiento					
Suministros y materiales	2,4	4,7	4,7		0,7
Mobiliario y equipo	1,0	5,7	5,0	-0,7	-12,7
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>31,4</i>	<i>62,1</i>	<i>32,7</i>	<i>-29,4</i>	<i>-47,3</i>
Total	721,9	792,2	764,6	-27,6	-3,5

Cuadro 44: Programa Principal IV – 4400 (en miles de euros)

Oficina del Presidente de la Asamblea	Gastos de 2016	Gastos previstos Proyecto de presupuesto para 2017	Gastos previstos Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Total	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>					
Asistencia temporaria general	59,6	113,2	121,5	8,3	7,4
Asistencia temporaria para reuniones					
Horas extraordinarias					
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	59,6	113,2	121,5	8,3	7,4
Gastos de viaje	56,8	86,7	99,9	13,2	15,2
Atenciones sociales					
Servicios por contrata	0,3		12,0	12,0	
Formación					
Consultores					
Gastos generales de funcionamiento					
Suministros y materiales					
Mobiliario y equipo					
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	57,1	86,7	111,9	25,2	29,0
Total	116,7	199,9	233,4	33,5	16,8

Cuadro 45: Programa Principal IV – 4500 (en miles de euros)

Comité de Presupuesto y Finanzas	Gastos de 2016	Gastos previstos Proyecto de presupuesto para 2017	Gastos previstos Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Total	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	217,3	256,7	229,3	-27,4	-10,7
Asistencia temporaria general	68,2	108,0	131,7	23,7	21,9
Asistencia temporaria para reuniones	84,8	65,9	60,0	-5,9	-8,9
Horas extraordinarias					
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	153,0	173,9	191,7	17,8	10,3
Gastos de viaje	213,7	297,8	315,7	17,9	6,0
Atenciones sociales	3,3	4,0	4,0		
Servicios por contrata	74,5	63,7	76,7	13,0	20,4
Formación			4,6	4,6	
Consultores					
Gastos generales de funcionamiento		5,0	13,4	8,4	168,0
Suministros y materiales					
Mobiliario y equipo					
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	291,5	370,5	414,4	43,9	11,8
Total	661,8	801,1	835,4	34,3	4,3

Cuadro 46: Programa Principal V (en miles de euros)

Programa Principal V Locales	Gastos de 2016	Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Total	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>					
Asistencia temporaria general					
Asistencia temporaria para reuniones					
Horas extraordinarias					
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>					
Gastos de viaje					
Atenciones sociales					
Servicios por contrata					
Formación					
Consultores					
Gastos generales de funcionamiento	2.824,6	1.454,9	1.498,5	43,6	3,0
Suministros y materiales					
Mobiliario y equipo					
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>2.824,6</i>	<i>1.454,9</i>	<i>1.498,5</i>	<i>43,6</i>	<i>3,0</i>
Total	2.824,6	1.454,9	1.498,5	43,6	3,0

Cuadro 47: Programa Principal VI (en miles de euros)

Programa Principal VI Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	Gastos de 2016	Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Total	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			1.442,6	
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			131,2	
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>					
Asistencia temporaria general	153,1	194,1	502,5	308,4	158,8
Asistencia temporaria para reuniones					
Horas extraordinarias	13,3	-0,1		0,1	-100,0
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>166,4</i>	<i>194,0</i>	<i>502,5</i>	<i>308,5</i>	<i>159,0</i>
Gastos de viaje	163,2	299,5	300,0	0,5	0,2
Atenciones sociales	1,9	3,0	3,0		
Servicios por contrata	185,6	317,7	187,0	-130,7	-41,1
Formación	7,1	34,9	32,2	-2,7	-7,7
Consultores	65,5	120,0	120,0		
Gastos generales de funcionamiento		20,0	20,0		
Suministros y materiales	0,7	3,0	3,0		
Mobiliario y equipo	1,7	10,0		-10,0	-100,0
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>425,7</i>	<i>808,0</i>	<i>665,2</i>	<i>-142,8</i>	<i>-17,7</i>
Total	1.640,7	1.782,8	2.741,5	958,7	53,8

Cuadro 48: Programa Principal VII-1 (en miles de euros)

Programa Principal VII-1 Oficina del Director del Proyecto	Gastos de 2016	Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Total	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	180,4				
Asistencia temporaria general					
Asistencia temporaria para reuniones					
Horas extraordinarias					
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>					
Gastos de viaje	1,3				
Atenciones sociales	0,4				
Servicios por contrata	79,5				
Formación	5,3				
Consultores					
Gastos generales de funcionamiento					
Suministros y materiales					
Mobiliario y equipo	-2,0				
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	84,5				
Total	264,9				

Cuadro 49: Programa Principal VII-2 (en miles de euros)

Programa Principal VII-2 Préstamo del Estado anfitrión	Gastos de 2016	Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Total	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>					
Asistencia temporaria general					
Asistencia temporaria para reuniones					
Horas extraordinarias					
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>					
Gastos de viaje					
Atenciones sociales					
Servicios por contrata					
Formación					
Consultores					
Gastos generales de funcionamiento	2.185,7	2.983,6	3.585,2	601,6	20,2
Suministros y materiales					
Mobiliario y equipo					
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	2.185,7	2.983,6	3.585,2	601,6	20,2
Total	2.185,7	2.983,6	3.585,2	601,6	20,2

Cuadro 50: Programa Principal VII-5 (en miles de euros)

Programa Principal VII-5 Mecanismo de Supervisión Independiente	Gastos de 2016	Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Total	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados		412,5		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados		72,9		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	178,4	444,7	485,4	40,7	9,2
Asistencia temporaria general					
Asistencia temporaria para reuniones					
Horas extraordinarias					
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>					
Gastos de viaje	3,1	31,3	10,6	-20,7	-66,1
Atenciones sociales					
Servicios por contrata		1,0		-1,0	-100,0
Formación	0,6	5,3	11,5	6,2	115,8
Consultores			40,0	40,0	
Gastos generales de funcionamiento			2,0	2,0	
Suministros y materiales					
Mobiliario y equipo		0,7	5,0	4,3	626,6
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	3,7	38,3	69,1	30,8	80,4
Total	182,1	483,0	554,5	71,5	14,8

Cuadro 51: Programa Principal VII-6 (en miles de euros)

Programa Principal VII-6 Oficina de Auditoría Interna	Gastos de 2016	Gastos previstos para 2017	Proyecto de presupuesto para 2018	Aumento de los recursos 2018 respecto de 2017	
	Total	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados		458,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados		72,9		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	522,1	573,7	531,5	-42,2	-7,4
Asistencia temporaria general	57,1	96,5	121,6	25,1	26,0
Asistencia temporaria para reuniones					
Horas extraordinarias					
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	57,1	96,5	121,6	25,1	26,0
Gastos de viaje	12,3	6,3	10,2	3,9	61,5
Atenciones sociales					
Servicios por contrata					
Formación	19,7	23,4	24,0	0,6	2,6
Consultores			20,0	20,0	
Gastos generales de funcionamiento					
Suministros y materiales					
Mobiliario y equipo					
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	32,0	29,7	54,2	24,5	82,4
Total	611,2	699,9	707,3	7,4	1,1

Cuadro 52: Estado de las cuotas al 30 de junio de 2017

Estado Parte	Años anteriores			2017					Cuotas pendientes del Fondo para Contingencias	
	Cuota del préstamo del Estado anfitrión		Total de cuotas pendientes	Cuota del préstamo del Estado anfitrión		Total de cuotas pendientes	Cuotas pendientes	Cuota del préstamo del Estado anfitrión	Total de cuotas pendientes	Total de cuotas pendientes
	Cuotas pendientes	Cuota pendiente		Cuotas pendiente						
1 Afganistán	-	-	-	14.160	588	14.748	-	-	-	-
2 Albania	-	-	-	19.258	-	19.258	-	-	-	-
3 Andorra	-	-	-	14.443	-	14.443	-	-	-	-
4 Antigua y Barbuda	6.874	-	6.874	4.814	155	4.969	4.814	-	4.814	11.688
5 Argentina	-	-	-	2.151.329	-	2.151.329	2.146.569	-	2.146.569	-
6 Australia	-	-	-	5.636.246	-	5.636.246	-	-	-	-
7 Austria	-	-	-	1.736.441	94.285	1.830.726	-	-	-	-
8 Bangladesh	-	-	-	14.160	744	14.904	-	-	-	-
9 Barbados	-	-	-	16.850	-	16.850	16.850	-	16.850	16.850
10 Bélgica	-	-	-	2.134.478	117.912	2.252.390	-	-	-	-
11 Belice	-	-	-	2.407	119	2.526	115	-	115	115
12 Benín	21.071	327	21.398	7.222	355	7.577	7.222	355	7.577	24
13 Bolivia (Estado Plurinacional de)	-	-	-	28.886	-	28.886	28.886	-	28.886	-
14 Bosnia y Herzegovina	-	-	-	31.294	-	31.294	-	-	-	-
15 Botswana	-	-	-	33.701	1.888	35.589	-	-	-	-
16 Brasil	6.973.575	-	6.973.575	9.220.142	346.652	9.566.794	9.220.142	346.652	9.566.794	-
17 Bulgaria	-	-	-	108.466	5.553	114.019	-	-	-	-
18 Burkina Faso	3.579	-	3.579	9.629	137	9.766	9.629	137	9.766	13.345
19 Burundi	2.695	81	2.776	2.407	119	2.526	2.407	119	2.526	5.302
20 Cabo Verde	6.212	109	6.321	2.407	119	2.526	2.407	119	2.526	8.847
21 Camboya	-	-	-	9.629	367	9.996	-	-	-	-
22 Canadá	-	-	-	7.044.742	-	7.044.742	-	-	-	-
23 República Centroafricana	3.117	81	3.198	2.407	119	2.526	2.407	119	2.526	5.724
24 Chad	12.307	87	12.394	12.036	128	12.164	12.036	128	12.164	24.558
25 Chile	-	-	-	962.314	-	962.314	-	-	-	-
26 Colombia	1.062.679	4.751	1.067.430	776.534	-	776.534	776.534	-	776.534	-
27 Comoras	16.732	109	16.841	2.407	119	2.526	2.407	119	2.526	46
28 Congo	46.821	538	47.359	14.443	588	15.031	14.443	588	15.031	73
29 Islas Cook	-	-	-	2.407	119	2.526	-	-	-	-
30 Costa Rica	-	-	-	113.422	-	113.422	-	-	-	-
31 Côte d'Ivoire	-	-	-	21.665	1.302	22.967	-	-	-	-
32 Croacia	-	-	-	238.738	14.883	253.621	-	-	-	-
33 Chipre	-	-	-	103.651	-	103.651	-	-	-	-
34 República Checa	-	-	-	829.634	-	829.634	-	-	-	-
35 República Democrática del Congo	13.659	19	13.678	14.160	27	14.187	14.160	27	14.187	-
36 Dinamarca	-	-	-	1.408.495	-	1.408.495	-	-	-	-
37 Djibouti	4.314	107	4.421	2.407	119	2.526	2.407	119	2.526	6.947
38 Dominica	8.012	109	8.121	2.407	119	2.526	2.407	119	2.526	8
39 República Dominicana	259.540	4.764	264.304	110.873	5.314	116.187	110.873	5.314	116.187	-
40 Ecuador	-	-	-	161.566	-	161.566	-	-	-	-
41 El Salvador	18.985	-	18.985	33.701	-	33.701	33.701	-	33.701	-
42 Estonia	-	-	-	91.615	-	91.615	-	-	-	-
43 Fiji	-	-	-	7.222	355	7.577	-	-	-	-
44 Finlandia	-	-	-	1.099.807	-	1.099.807	-	-	-	-
45 Francia	-	-	-	11.718.816	660.815	12.379.631	-	-	-	-
46 Gabón	-	-	-	41.064	1.491	42.555	41.064	1.491	42.555	-
47 Gambia	2.322	81	2.403	2.407	119	2.526	2.407	119	2.526	4.929
48 Georgia	-	-	-	19.258	-	19.258	-	-	-	-
49 Alemania	-	-	-	15.408.770	-	15.408.770	-	-	-	-
50 Ghana	30.200	-	30.200	38.657	1.649	40.306	38.657	1.649	40.306	-
51 Grecia	-	-	-	1.135.915	-	1.135.915	1.135.763	-	1.135.763	-
52 Granada	-	-	-	2.407	119	2.526	2.407	119	2.526	2.526
53 Guatemala	-	-	-	67.543	3.190	70.733	-	-	-	-
54 Guinea	14.464	109	14.573	4.814	119	4.933	4.814	119	4.933	84
55 Guyana	-	-	-	4.814	119	4.933	144	-	144	-
56 Honduras	17.988	-	17.988	19.258	944	20.202	19.258	944	20.202	-
57 Hungría	-	-	-	388.267	4.648	392.915	-	-	-	-
58 Islandia	-	-	-	55.507	-	55.507	-	-	-	-
59 Irlanda	-	-	-	807.970	-	807.970	-	-	-	-
60 Italia	-	-	-	9.039.319	-	9.039.319	-	-	-	-
61 Japón	-	-	-	23.345.875	1.279.688	24.625.563	-	-	-	-
62 Jordania	-	-	-	48.286	-	48.286	-	-	-	-
63 Kenya	-	-	-	43.471	1.538	45.009	-	-	-	-
64 Letonia	-	-	-	120.643	-	120.643	-	-	-	-
65 Lesotho	-	-	-	2.407	119	2.526	2.407	119	2.526	-
66 Liberia	145	-	145	2.407	119	2.526	2.407	119	2.526	-
67 Liechtenstein	-	-	-	16.850	-	16.850	-	-	-	-
68 Lituania	-	-	-	173.602	-	173.602	-	-	-	-
69 Luxemburgo	-	-	-	154.344	-	154.344	-	-	-	-
70 Madagascar	-	-	-	7.222	355	7.577	4.018	-	4.018	-
71 Malawi	17.619	218	17.837	4.814	239	5.053	4.814	239	5.053	26
72 Maldivas	4.782	81	4.863	4.814	119	4.933	4.814	119	4.933	-
73 Malí	79	-	79	7.222	475	7.697	7.222	475	7.697	-
74 Malta	-	-	-	38.657	-	38.657	38.657	-	38.657	-

Estado Parte	Años anteriores			2017			Cuotas pendientes del Fondo para Contin-gencias			Total de cuotas pendientes	
	Cuotas pendientes	Cuota del préstamo del Estado anfitrión pendiente	Total de cuotas pendientes	Cuotas	Cuota del préstamo del Estado anfitrión pendiente	Total de cuotas	Cuotas pendientes	Cuota del préstamo del Estado anfitrión pendiente	Total de cuotas pendientes		
75 Islas Marshall	3.356	81	3.437	2.407	119	2.526	2.407	119	2.526	-	5.963
76 Mauricio	-	-	-	28.886	-	28.886	-	-	-	-	-
77 México	-	-	-	3.460.846	-	3.460.846	3.460.846	-	3.460.846	-	3.460.846
78 Mongolia	-	-	-	12.036	-	12.036	-	-	-	-	-
79 Montenegro	-	-	-	9.629	-	9.629	4	-	4	-	4
80 Namibia	-	-	-	24.072	-	24.072	-	-	-	-	-
81 Nauru	-	-	-	2.407	119	2.526	-	-	-	-	-
82 Países Bajos	-	-	-	3.574.267	-	3.574.267	-	-	-	-	-
83 Nueva Zelanda	-	-	-	646.404	29.894	676.298	-	-	-	-	-
84 Níger	26.513	218	26.731	4.814	239	5.053	4.814	239	5.053	92	31.876
85 Nigeria	762.370	9.530	771.900	504.096	10.632	514.728	504.096	10.632	514.728	-	1.286.628
86 Noruega	-	-	-	2.047.536	100.547	2.148.083	-	-	-	-	-
87 Panamá	60.015	-	60.015	81.986	621	82.607	81.986	621	82.607	-	142.622
88 Paraguay	-	-	-	33.701	1.183	34.884	33.701	450	34.151	-	34.151
89 Perú	316.468	9.374	325.842	327.946	13.822	341.768	327.946	13.822	341.768	-	667.610
90 Filipinas	-	-	-	397.896	-	397.896	-	-	-	-	-
91 Polonia	-	-	-	2.028.278	-	2.028.278	-	-	-	-	-
92 Portugal	-	-	-	945.463	-	945.463	-	-	-	-	-
93 República de Corea	-	-	-	4.917.626	191.776	5.109.402	4.917.626	16.380	4.934.006	-	4.934.006
94 República de Moldova	-	-	-	9.629	-	9.629	-	-	-	-	-
95 Rumania	-	-	-	443.774	-	443.774	-	-	-	-	-
96 San Kits y Nieves	-	-	-	2.407	119	2.526	2.407	119	2.526	-	2.526
97 Santa Lucía	-	-	-	2.407	119	2.526	-	-	-	-	-
98 San Vicente y las Granadinas	196	-	196	2.407	119	2.526	2.407	119	2.526	-	2.722
99 Samoa	-	-	-	2.407	-	2.407	-	-	-	-	-
100 San Marino	-	-	-	7.222	-	7.222	-	-	-	-	-
101 Senegal	-	-	-	12.036	705	12.741	326	-	326	-	326
102 Serbia	-	-	-	77.172	-	77.172	-	-	-	-	-
103 Seychelles	-	-	-	2.407	119	2.526	-	-	-	-	-
104 Sierra Leona	-	-	-	2.407	119	2.526	-	-	-	-	-
105 Eslovaquia	-	-	-	385.860	-	385.860	-	-	-	-	-
106 Eslovenia	-	-	-	202.630	-	202.630	-	-	-	-	-
107 Sudáfrica	-	-	-	877.920	-	877.920	-	-	-	-	-
108 España	-	-	-	5.891.976	-	5.891.976	-	-	-	-	-
109 Estado de Palestina	-	-	-	16.850	588	17.438	16.850	487	17.337	-	17.337
110 Suriname	-	-	-	14.443	367	14.810	-	-	-	-	-
111 Suecia	-	-	-	2.305.673	-	2.305.673	-	-	-	-	-
112 Suiza	-	-	-	2.749.447	-	2.749.447	-	-	-	-	-
113 Tayikistán	-	-	-	9.629	355	9.984	1.934	-	1.934	-	1.934
114 Ex República Yugoslava de Macedonia	-	-	-	16.850	944	17.794	16.850	944	17.794	-	17.794
115 Timor-Leste	68	-	68	7.222	-	7.222	7.222	-	7.222	-	7.290
116 Trinidad y Tobago	-	-	-	81.986	-	81.986	-	-	-	-	-
117 Túnez	-	-	-	67.543	4.254	71.797	4.254	-	4.254	-	4.254
118 Uganda	47.349	647	47.996	14.160	705	14.865	14.160	705	14.865	48	62.909
119 Reino Unido	-	-	-	10.763.724	-	10.763.724	-	-	-	-	-
120 República Unida de Tanzania	60.169	682	60.851	14.160	744	14.904	14.160	744	14.904	50	75.805
121 Uruguay	-	-	-	190.594	2.449	193.043	190.594	2.449	193.043	-	193.043
122 Vanuatu	6.212	108	6.320	2.407	119	2.526	2.407	119	2.526	-	8.846
123 Venezuela (República Bolivariana de)	4.688.898	67.865	4.756.763	1.377.060	74.079	1.451.139	1.377.060	74.079	1.451.139	4.983	6.212.885
124 Zambia	13.659	480	14.139	14.160	705	14.865	14.160	705	14.865	-	29.004
Diferencia por redondeo	-	-	-	713	3.695	4.408	-	-	-	-	-
Total	14.533.044	100.556	14.633.600	141.600.000	2.987.306	144.587.306	24.717.486	482.160	25.199.646	5.434	39.838.680

Cuadro 53: Resumen de los activos pasados a pérdidas y ganancias del 1 de enero al 30 de junio 2017 (euros)

Descripción	Motivo de la eliminación	Cantidad de Activos	Valor de adquisición (euros)	Valor contable (euros)
Otros activos de escaso valor	Donación	3	1.749,06	0,00
<i>Otros activos de escaso valor Total</i>		3	1.749,06	0,00
Otros activos	Desgaste normal	5	15.495,04	0,00
<i>Otros activos Total</i>		5	15.495,04	0,00
TOTAL		8	17.244,10	0,00

Nota 1: Otros activos de escaso valor corresponde a tres cajas de seguridad.

Nota 2: Otros activos son un contenedor marítimo y cuatro contenedores vivienda.