

Asamblea de los Estados Partes

Distr.: general
23 de agosto de 2004
ESPAÑOL
Original: inglés

Tercer período de sesiones

La Haya

6 a 10 de septiembre de 2004

Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas

Corrigendum

Páginas 26, 35 y 37:

Sustitúyanse los cuadros de las páginas 27, 35 y 37 con los tres siguientes cuadros, respectivamente.

Anexo III

CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

Comparación del presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas

TOTAL - TODOS LOS PROGRAMAS PRINCIPALES

Partida	Presupuesto propuesto 2005 Cuadro de puestos 2005			Presupuesto propuesto 2005 (miles de euros)			CPF Cuadro de puestos 2005			CPF - Presupuesto propuesto 2005 (miles de euros)		
	Básicos	Condicionales	Total	Recursos básicos	Recursos condicionales	Total	Básicos	Condicionales	Total	Recursos básicos	Recursos condicionales	Total
Magistrados	18		18	4.011		4.011	18		18	4.011		4.011
Cuadro orgánico y categorías superiores	222	58	280	20.954	3.180	24.134	220	23	243	20.828	1.072	21.900
Cuadro de servicios generales	202	44	246	9.952	1.375	11.327	196	27	223	9.717	836	10.553
Subtotal de gastos de personal	424	102	526	30.906	4.554	35.461	416	50	466	30.545	1.908	32.453
Asistencia temporaria general				1.137	1.708	2.845				1.009	1.708	2.717
Asistencia temporaria para reuniones				370		370				370		370
Horas extraordinarias				269	83	352				269	83	352
Consultores				605		605				537		537
Subtotal de otros gastos de personal				2.381	1.791	4.172				2.185	1.791	3.976
Gastos de viaje				1.298	1.326	2.624				1.201	1.024	2.225
Atenciones sociales				41		41				41		41
Servicios por contrata				7.703	3.652	11.355				7.871	3.498	11.369
Gastos generales de funcionamiento				4.406	1.810	6.216				4.406	1.548	5.954
Suministros y materiales				802	73	875				848	33	881
Mobiliario y equipo				3.771	1.038	4.809				3.771	275	4.046
Subtotal de gastos no relacionados con el personal				18.021	7.899	25.920				18.138	6.378	24.516
Total de todos los programas principales				55.319	14.244	69.563				54.879	10.077	64.956

Los cambios se indican sombreados

Comparación del presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas

3. Total del Programa principal III - Secretaría

Partida	Presupuesto propuesto 2005 Cuadro de puestos 2005			Presupuesto propuesto 2005 (miles de euros)			CPF Cuadro de puestos 2005			CPF - Presupuesto propuesto 2005 (miles de euros)		
	Básicos	Condicionales	Total	Recursos básicos	Recursos condicionales	Total	Básicos	Condicionales	Total	Recursos básicos	Recursos condicionales	Total
Cuadro orgánico y categorías superiores	102	26	128	9.757	1.219	10.976	101	22	123	9.700	990	10.690
Cuadro de servicios generales	149	30	179	7.276	836	8.112	143	19	162	7.041	529	7.570
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	251	56	307	17.033	2.055	19.088	244	41	285	16.741	1.519	18.260
Asistencia temporaria general				517	80	597				389	80	469
Asistencia temporaria para reuniones				300		300				300		300
Horas extraordinarias				244	68	312				244	68	312
Consultores				277		277				209		209
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>				1.338	148	1.486				1.142	148	1.290
Gastos de viaje				269	369	638				203	277	480
Atenciones sociales				10		10				10		10
Servicios por contrata				4.338	3.128	7.466				4.506	2.974	7.480
Gastos generales de funcionamiento				4.272	1.810	6.082				4.272	1.548	5.820
Suministros y material				729	48	777				775	8	783
Mobiliario y equipo				2.377	763	3.140				2.377	0	2.377
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>				11.995	6.118	18.113				12.143	4.807	16.950
Total del Programa principal III	251	56	307	30.366	8.321	38.687	244	41	285	30.026	6.474	36.500

Los cambios se indican sombreados.

3.2 Programa 3200 - División de Servicios Administrativos Comunes

Partida	Presupuesto propuesto 2005 Cuadro de puestos 2005			Presupuesto propuesto 2005 (miles de euros)			CPF Cuadro de puestos 2005			CPF - Presupuesto propuesto 2005 (miles de euros)		
	Básicos	Condicionales	Total	Recursos básicos	Recursos condicionales	Total	Básicos	Condicionales	Total	Recursos básicos	Recursos condicionales	Total
Cuadro orgánico y categorías superiores	37	1	38	3.590		3.590	36	1	37	3.533	0	3.533
Cuadro de servicios generales	70	9	79	3.480	251	3.731	66	0	66	3.324	0	3.324
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>107</i>	<i>10</i>	<i>117</i>	<i>7.070</i>	<i>251</i>	<i>7.321</i>	<i>102</i>		<i>103</i>	<i>6.857</i>		<i>6.857</i>
Asistencia temporaria general				122	20	142				179	20	199
Horas extraordinarias				147	58	205				147	58	205
Consultores				213		213				160		160
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>				<i>482</i>	<i>78</i>	<i>560</i>				<i>486</i>	<i>78</i>	<i>564</i>
Gastos de viaje				79		79				58		58
Atenciones sociales						0						0
Servicios por contrata				2.359	153	2.512				2.439	0	2.439
Gastos generales de funcionamiento				2.878	377	3.255				2.878	115	2.993
Suministros y material				476	40	516				476	0	476
Mobiliario y equipo				2.255	763	3.018				2.255	0	2.255
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>				<i>8.047</i>	<i>1.333</i>	<i>9.380</i>				<i>8.106</i>	<i>115</i>	<i>8.221</i>
Total del programa				15.599	1.662	17.261				15.449	193	15.642

Los cambios se indican sombreados.

--- 0 ---