



Asamblea de los Estados Partes

Distr.: General
20 de agosto de 2014

ESPAÑOL
Original: inglés

Decimotercer período de sesiones

Nueva York, 8 a 17 de diciembre de 2014

Informe sobre la ejecución del presupuesto de la Corte Penal Internacional al 30 de junio de 2014

I. Introducción

1. En su resolución ICC-ASP/12/Res.1¹, la Asamblea de los Estados Partes (la “Asamblea”) aprobó un presupuesto de 121,66 millones de euros para la Corte Penal Internacional (la “Corte”) para 2014. El Secretario presenta este informe sobre la ejecución del presupuesto de la Corte para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2014, así como sobre la ejecución prevista al 31 de diciembre de 2014.

2. El presente informe consta de tres partes: la ejecución real del presupuesto por programas de la Corte al 30 de junio de 2014, así como la ejecución prevista al final del año, seguida de la ejecución del presupuesto respecto de los montos notificados para el uso potencial del Fondo para Contingencias a fin de cubrir gastos inevitables e imprevistos (la “Notificación del Fondo para Contingencias”) durante el mismo período y, por último, la ejecución consolidada del presupuesto por programas y las notificaciones del Fondo para Contingencias.

3. La tasa real de ejecución del presupuesto por programas de la Corte al 30 de junio es del 52,0%, es decir, 63,23 millones de euros del presupuesto aprobado de 121,66 millones de euros. Para finales de año la Corte prevé que su tasa de ejecución se elevará al 97,9%, es decir, 119,14 millones de euros del presupuesto aprobado de 121,66 millones de euros.

4. La Corte presentó al Comité de Presupuesto y Fianzas (el “Comité”) notificaciones sobre el uso potencial del Fondo para Contingencias por un monto de 2,16 millones de euros en el primer semestre de 2014. La tasa de ejecución prevista para finales de año es del 97,0%, es decir, 2,10 millones de euros del presupuesto total del Fondo para Contingencias de 2,16 millones de euros. Además, el 28 de julio la Corte presentó al Comité una nueva notificación relativa a la situación de la República Centroafricana por un monto de 2,59 millones de euros.

5. Globalmente, la Corte prevé una tasa de ejecución del 97,9%, es decir, unos gastos de 121,23 millones de euros, de un presupuesto total consolidado de 123,82 millones de euros, incluida la notificación relativa al Fondo para Contingencias por un monto de 2,16 millones. Este gasto previsto de 121,23 millones de euros corresponde a una tasa de ejecución del 99,7%. La ejecución consolidada del presupuesto de la Corte se detalla abajo en el cuadro 15.

6. La tasa de ejecución prevista del 97,9% presupuesto aprobado para 2014 podría permitir absorber un gasto adicional de hasta 2,52 millones de euros. Partiendo del monto

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, duodécimo período de sesiones, La Haya, 20 al 28 de noviembre de 2013 (ICC-ASP/12/20), vol. I, parte III, ICC-ASP/12/Res.1, sección A.*

actual ya notificado relativo al Fondo para Contingencias durante el primer semestre de 2014, el gasto adicional previsto de 2,10 millones de euros se absorberá en el presupuesto por programas de la Corte. No obstante, como queda dicho en el párrafo 4, la nueva notificación presentada recientemente por un monto de 2,59 millones de euros, y cualquier posible nueva notificación que pudiera derivarse de la evolución de las actividades judiciales y procesales, tendrían una incidencia considerable en el saldo del Fondo para Contingencias, que en la actualidad asciende a 7,50 millones de euros.

7. La tasa de ejecución prevista, así como el monto estimado de la notificación del Fondo para Contingencias al que se habrá de recurrir, son provisionales y están sujetos a un grado considerable de incertidumbre. No obstante, la Corte ha adoptado, este año en particular, una metodología más conservadora en relación con las notificaciones relativas al Fondo para Contingencias, que consiste en el seguimiento exhaustivo de la tasa de ejecución real y la postergación de las notificaciones. Esta metodología ha tenido como resultado un menor número de notificaciones respecto del número del año pasado, en el que se presentaron siete notificaciones durante el primer trimestre, por un monto total revisado de 7,21 millones de euros. La Corte seguirá vigilando de cerca el nivel de gastos y procurando absorber en parte cualquier actividad imprevista.

II. Ejecución del presupuesto por programas

A. Sinopsis de la situación de las cuotas

8. Al 30 de junio del 2014, el 20,6% de las cuotas, es decir, 24,43 millones de euros, estaba todavía pendiente de pago para 2014, en comparación con el 27,9% (31,20 millones de euros) al 30 de junio de 2013. A la misma fecha, están pendientes de pago cuotas relativas a ejercicios anteriores por un monto total de 6,75 millones de euros, de las cuales las cuotas del Brasil ascienden a 5,25 millones de euros, y las de la República Bolivariana de Venezuela a 0,94 millones de euros. Asimismo, 12 Estados Partes (316.673 euros) están en mora desde hace más de dos años, en comparación con los 10 (165.361 euros) que lo estaban a 30 de junio de 2013. En 2014 no se efectuó una reposición del Fondo para Contingencias; no obstante, al 30 de junio de 2014 está pendiente la suma de 32.689 euros correspondiente a reposiciones de ejercicios anteriores. El superávit de caja de 2012 prorrateado entre los Estados Partes, que según verificación del Auditor Externo de la Corte asciende a 4,47 millones de euros en 2014, ha sido consignado al presupuesto unificado del Proyecto de los Locales Permanentes para cubrir los costos de transición, conforme al párrafo 16 de la resolución ICC-ASP/12/Res. 2² de la Asamblea de los Estados Partes. En el cuadro 49 del anexo se describe en detalle la situación de las cuotas.

B. Sinopsis plurianual de la ejecución del proyecto

9. En el cuadro 1 a continuación figura la ejecución del presupuesto por programas de la Corte desde su establecimiento. El nivel real de gastos ha ido en constante aumento a lo largo de los años. La Corte prevé para 2014 una tasa de ejecución del presupuesto del 97,9%, por un monto de 119,14 millones de euros, en comparación con el presupuesto aprobado de 121,66 millones de euros.

Cuadro 1: Comparación de la ejecución del presupuesto, de 2002 a 2014 (en miles de euros)

<i>Ejercicio</i>	<i>Presupuesto aprobado</i>	<i>Presupuesto aprobado Conferencia de Revisión</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio</i>	<i>Tasa de ejecución (%) al 30 de junio</i>	<i>Gastos reales (Previsión 2014)</i>	<i>Tasa de ejecución (%) al 31 de diciembre</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[3]/[1]	[5]	[6]=[5]/[1]
2002/2003	30.893	no se aplica (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

² *Documentos Oficiales ... Duodécimo período de sesiones ... 2013* (ICC-ASP/12/20), vol. I, parte III, ICC-ASP/12/Res. 2, párr. 16.

<i>Ejercicio</i>	<i>Presupuesto aprobado</i>	<i>Presupuesto aprobado Conferencia de Revisión</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio</i>	<i>Tasa de ejecución (%) al 30 de junio</i>	<i>Gastos reales (Previsión 2014)</i>	<i>Tasa de ejecución (%) al 31 de diciembre</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[3]/[1]	[5]	[6]=[5]/[1]
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	110.290	95,8
2014	121.656	n.a	63.233	52,0	119.135	97,9

* Los gastos reales de 2014 podrían sufrir cambios.

10. Al 30 de junio de 2014, la Corte había ejecutado el 52,0% del presupuesto, por un monto total de 63,23 millones de euros de los 121,66 millones de euros del presupuesto aprobado. La tasa de ejecución ha aumentado en un 4,9% con respecto a la tasa del pasado año, que fue del 47,1%. El aumento en la tasa de ejecución resulta de la diferencia en la fecha de vencimiento de la obligación relativa al alquiler de los locales permanentes, por valor de 5,90 millones de euros, que en 2013 tuvo lugar en octubre. Se prevé que la tasa de ejecución para finales de año sea del 97,9%, es decir, 119,14 millones de euros frente al presupuesto aprobado de 121,66 millones. La previsión de gastos para 2014 muestra un aumento significativo de 8,85 millones de euros en la tasa real de ejecución en comparación con la ejecución presupuestaria real del año pasado.

11. En el cuadro 2 a continuación figura el estado de la ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2014 y el gasto previsto para finales de año, por partida de gastos.

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

<i>Partida</i>	<i>Presupuesto aprobado 2014</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2014</i>	<i>Tasa de ejecución al 30 de junio de 2014</i>	<i>Gastos previstos** 2014</i>	<i>Tasa de ejecución prevista para 2014 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Magistrados	3.835x6	1.662,5	43,3	4.412,2	115,0
<i>Subtotal Magistrados</i>	<i>3.835,6</i>	<i>1.662,5</i>	<i>43,3</i>	<i>4.412,2</i>	<i>115,0</i>
Gastos de personal	63.876,4	29.918,6	46,8	61.938,8	97,0
Asistencia temporaria general	17.024,1	7.644,0	44,9	16.987,4	99,8
Asistencia temporal para reuniones	543,5	233,1	42,9	573,3	105,5
Horas extraordinarias	358,5	133,8	37,3	232,4	64,8
Consultores	273,7	123,9	45,3	452,5	165,3
<i>Subtotal Gastos de personal</i>	<i>82.076,2</i>	<i>38.053,4</i>	<i>46,4</i>	<i>80.184,4</i>	<i>97,7</i>
Gastos de viaje	5.184,6	2.806,5	54,1	5.234,2	101,0
Atenciones sociales	31,0	18,5	59,8	29,0	93,5
Servicios por contrata	4.405,2	1.667,5	37,9	3.935,3	89,3
Formación	703,8	371,0	52,7	677,4	96,2
Abogados de la defensa	2.866,4	2.033,0	70,9	3.419,5	119,3
Abogados de las víctimas	3.000,7	1.299,4	43,3	2.254,2	75,1
Gastos generales de funcionamiento	17.524,3	14.298,5	81,6	17.243,3	98,4
Suministros y materiales	1.015,4	526,6	51,9	747,7	73,6
Mobiliario y equipo	1.013,0	496,5	49,0	997,6	98,5

<i>Partida</i>	<i>Presupuesto aprobado 2014</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2014</i>	<i>Tasa de ejecución al 30 de junio de 2014</i>	<i>Gastos previstos** 2014</i>	<i>Tasa de ejecución prevista para 2014 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
<i>Subtotal Gastos no relacionados con el personal</i>	35.744,4	23.517,5	65,8	34.538,2	96,6
Total Corte	121.656,2	63.233,4	52,0	119.134,8	97,9

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

** Los gastos previstos no incluyen los gastos por valor de 0,29 millones de euros relativos al proyecto de las IPSAS, en aras de una comparación en términos equiparables con el presupuesto de las IPSAS arrastrado de 2013.

12. Se estima que a final de año la Corte habrá ejecutado el 115,0% de la partida presupuestaria de la magistratura, así como el 97,7% y el 96,6% de los gastos de personal y los gastos no relacionados con el personal, respectivamente. La tasa de ejecución real de la Corte respecto de los puestos de plantilla es del 46,8%, con una tasa media de vacantes del 11,1%. Al 30 de junio de 2014, se habían cubierto 676 de los 764 puestos de plantilla aprobados. La tasa de vacantes media registrada el 30 de junio de 2014 aumentó en un 1,9% en comparación con la tasa de vacantes del 9,2 del año pasado.

13. Está prevista una ejecución del 165,3% para la categoría de los consultores, si bien al 30 de junio la correspondiente tasa de ejecución solo había alcanzado el 45,3%. Esto se debe a la necesidad de la Secretaría de emprender las actividades siguientes en la segunda parte del año: i) asistir al agente de custodia en su aplicación en la Sección de Detención de las órdenes, decisiones e instrucciones dictadas por los magistrados y las Salas, ii) concluir el nuevo sistema de gestión de solicitudes de las víctimas en la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas, y iii) contratar a expertos en clasificación en la Sección de Recursos Humanos.

14. En el cuadro 3 a continuación figura el estado de ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2014 y el gasto previsto para finales de año por programa principal.

Cuadro 3: Ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2014 por programa principal (en miles de euros)

<i>Programa Principal</i>	<i>Presupuesto aprobado 2014</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2014</i>	<i>Tasa de ejecución al 30 de junio de 2014 (en %)</i>	<i>Gastos previstos** 2014</i>	<i>Tasa de ejecución prevista 2014 in %</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Programa Principal I Judicatura	10.045,8	4.536,5	45,2	10.045,5	100,0
Programa Principal II Fiscalía	33.220,0	15.533,9	46,8	32.811,7	98,8
Programa Principal III Secretaría	66.293,1	35.132,9	53,0	64.646,5	97,5
Programa Principal IV Secretaría de la Asamblea	2.843,6	743,9	26,2	2.624,6	92,3
Programa Principal V Locales provisionales	5.900,7	5.900,7	100,0	5.900,7	100,0
Programa Principal VI Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	1.585,8	617,6	38,9	1.585,8	100,0
Programa Principal VII-1 Oficina del Director del Proyecto	1.283,2	540,9	42,2	1.283,2	100,0
Programa Principal VII-2 Proyecto de los Locales Permanentes - Intereses	110,8	111,9	101,0	111,9	101,0
Programa Principal VII-5 Mecanismo de Supervisión Independiente	373,2	115,1	30,8	124,9	33,5

<i>Programa Principal</i>	<i>Presupuesto aprobado 2014</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2014</i>	<i>Tasa de ejecución al 30 de junio de 2014 (en %)</i>	<i>Gastos previstos** 2014</i>	<i>Tasa de ejecución prevista 2014 in %</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Total Corte	121.656,2	63.233,5	52,0	119.134,8	97,9

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

** Los gastos previstos no incluyen los gastos por valor de 0,29 millones de euros relativos al proyecto de las IPSAS, en aras de una comparación en términos equiparables con el presupuesto de las IPSAS arrastrado de 2013.

15. La tasa real de ejecución de la Judicatura al 30 de junio de 2014 fue del 45,2%, en comparación con el 46,1 por ciento en 2013. A diferencia de años anteriores, los costos de las primas de las pensiones de los magistrados aún no se han pasado a gastos, habida cuenta de las negociaciones en curso con Allianz relativas a la renovación del contrato con efectos del 1 de enero de 2014. En 2013, la tasa de ejecución sin las primas relativas a las pensiones de los magistrados sería del 36,7%. Para finales de año se prevé una plena ejecución del presupuesto aprobado de la Judicatura, por un monto de 10,05 millones de euros. La tasa de ejecución de los costos de los magistrados será del 115,0%, en gran parte debido al aumento en el costo del programa de pensiones y al cambio producido en la hipótesis básica del presupuesto aprobado, al no recibirse el reintegro de la prima que estaba previsto en este año. No obstante, el déficit se cubrirá mediante una redistribución de los puestos de plantilla y la asistencia temporaria general, ejecutados al 92,1% y el 83,9%, respectivamente.

16. El presupuesto de la Fiscalía se había ejecutado en un 46,8% al 30 de junio de 2014. Esta tasa de ejecución está en consonancia con la tasa de ejecución del año pasado, que ascendió al 47,2%. Para final de año la Fiscalía prevé una tasa de ejecución del 98,8%, es decir, 32,81 millones de euros en comparación con los 33,22 millones de euros del presupuesto aprobado.

17. Al 30 de junio de 2014, la Secretaría había ejecutado un 53,0% de su presupuesto aprobado, como resultado de la necesidad de asistencia temporaria general en apoyo de las actividades procesales, de los contratos anuales para bienes y servicios en todos los programas principales, y de los gastos generales de funcionamiento para el alquiler de celdas y para los programas de protección de los testigos. La tasa de ejecución ha aumentado en un 1,7% respecto de la tasa de ejecución del 51,7% para el año pasado. Se prevé que para final de año la Secretaría habrá ejecutado el 97,5% de su presupuesto, es decir, 64,65 millones de euros de los 66,29 millones de euros del presupuesto aprobado.

18. La ejecución del presupuesto de la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes (la "Secretaría de la Asamblea") al 30 de junio es baja, el 26,2%, en comparación con el 47,2% en la misma fecha de 2013; esta situación se debe al compromiso incurrido en 2013 en una fecha anterior en relación con el período de sesiones de la Asamblea, que se celebró en noviembre en La Haya. La Secretaría de la Asamblea prevé que al final de año habrá ejecutado el 92,3% de su presupuesto, es decir, 2,62 millones de euros de los 2,84 millones de euros de su presupuesto aprobado. En los meses de octubre y de diciembre se han de celebrar sendas grandes reuniones, a saber: el período de sesiones del Comité y el período de sesiones de la Asamblea.

19. La obligación anual del programa de los Locales Provisionales, que corresponde al alquiler de los locales, se incurrió en su totalidad a principios de año. Como se indica en la resolución ICC-ASP/11/Res.1³, se espera recibir contribuciones al costo del alquiler de los locales provisionales. La tasa de ejecución del 0,0 por ciento del año pasado se debe a que la obligación del alquiler de los locales permanentes en 2013 se efectuó en el mes de octubre.

20. La Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas había ejecutado el 38,9% de su presupuesto al 30 de junio. La tasa de ejecución en 2013 fue del 45,0%. La diferencia resulta de las vacantes en los puestos de plantilla durante el primer semestre de 2014. Se estima que a final del año habrá ejecutado el 100,0% de su presupuesto aprobado de 1,59 millones de euros.

³ *Documentos Oficiales... Undécimo período de sesiones ... 2012* (ICC-ASP/11/20), vol. I, parte III, ICC-ASP/11/Res.1, sección C.

21. La Oficina del Director del Proyecto (locales permanentes) había ejecutado el 42,2% de su presupuesto al 30 de junio, respecto de la tasa de ejecución del 36,4% en 2013. La Oficina del Director del Proyecto prevé que al final de año habrá ejecutado el 100% de su presupuesto.

22. Los intereses devengados en relación con los pagos del Proyecto de los Locales Permanentes se abonaron en su totalidad en febrero de 2014. En 2013 no se efectuaron asignaciones para este programa principal.

23. La tasa de ejecución del presupuesto del Mecanismo de Supervisión Independiente para finales de año es del 33,5%. No se utilizará la mayor parte de los gastos no relacionados con el personal, puesto que no se prevé que la oficina entre plenamente en funciones hasta 2015. El costo principal corresponde a un funcionario prestado a título reembolsable, con posibilidad de una prórroga adicional, por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas en Nueva York.

24. En el cuadro 4 figura la ejecución del presupuesto por partida de gastos para el proyecto cuatrienal de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS), que dio inicio en julio de 2011. Al 30 de junio, el gasto real asciende a 0,15 millones de euros del presupuesto aprobado ajustado de 0,35 millones de euros; se incluye el remanente presupuestario de 0,29 millones de euros correspondiente al presupuesto del proyecto de las IPSAS del pasado año, arrastrado al presente ejercicio⁴. La previsión para final de año es que el proyecto de las IPSAS haya ejecutado la totalidad de su presupuesto aprobado ajustado de 0,35 millones de euros. En aras de una comparación en términos equiparables, de la previsión de gastos de la Corte se excluye un gasto por valor de 0,29 millones de euros de la partida presupuestaria, con cargo al presupuesto del proyecto por valor de 0,29 millones arrastrado de 2013.

25. Las actividades del proyecto progresan según las previsiones del plan del proyecto. La redistribución de fondos de Asistencia temporaria general a Servicios por contrata refleja el aumento en la necesidad de servicios especializados que se adquieren de proveedores y no de particulares, entre ellos los servicios de consultoría relativos a SAP y los de verificación de los estados financieros de prueba realizados con arreglo a las IPSAS.

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

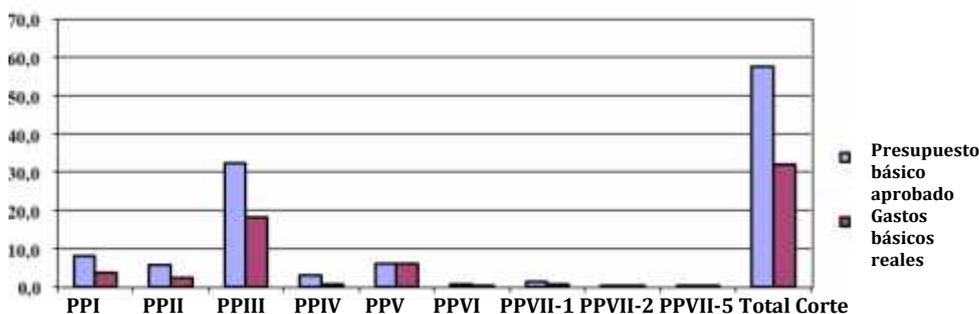
<i>Partida</i>	<i>Presupuesto aprobado 2014</i>	<i>Presupuesto de las IPSAS arrastrado del 2013</i>	<i>Presupuesto total ajustado aprobado para 2014</i>	<i>Gastos reales * al 30 de junio de 2014</i>	<i>Tasa de ejecución prevista al 30 de junio de 2014 en %</i>	<i>Gastos previstos para 2014</i>	<i>Tasa de ejecución prevista para 2014 en %</i>
	[1]			[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Gastos de personal							
Asistencia temporaria general		241,1	241,1	107,9	44,8	213,9	88,7
Consultores							
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		241,1	241,1	107,9	44,8	213,9	88,7
Gastos de viaje	10,0		10,0	1,4	14,0	5,9	59,0
Servicios por contrata	15,3	48,9	64,2	32,0	49,8	95,5	148,8
Formación	30,0		30,0	10,0	33,3	30,0	100,0
Gastos generales de funcionamiento							
Suministros y materiales							
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal Gastos no relacionados con el personal</i>	55,3	48,9	104,2	43,4	41,7	131,4	126,1
Total Corte	55,3	290,0	345,3	151,3	43,8	345,3	100,0

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

⁴ Documentos Oficiales ... Duodécimo período de sesiones ... 2013 (ICC-ASP/12/20), vol. I, parte III, ICC-ASP/12/Res.1, sección J.

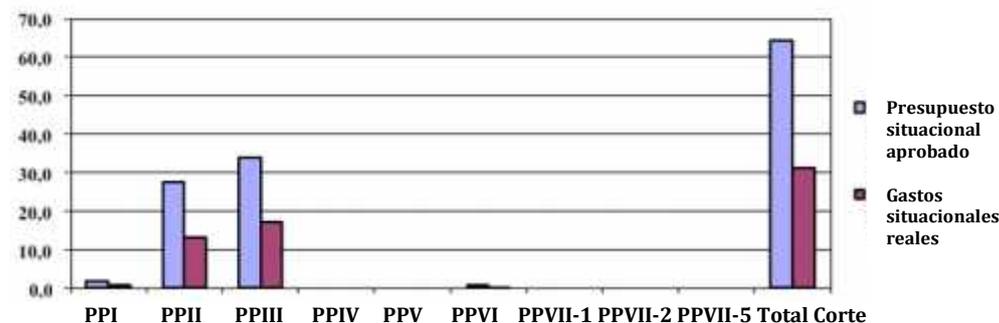
26. En los gráficos 1 y 2 a continuación figuran comparaciones, al 30 de junio de 2014, entre el presupuesto aprobado y los gastos de la Corte, reflejando los gastos básicos y los gastos situacionales reales de cada programa principal. Los gastos básicos reales realizados ascienden a 31,92 millones de euros, frente a la cifra básica aprobada en el presupuesto, de 57,47 millones de euros, lo que arroja una tasa de ejecución del 55,5%; en tanto que los gastos situacionales reales se elevan a 31,32 millones de euros frente al presupuesto aprobado de 64,18 millones de euros, lo que supone una tasa de ejecución del 48.8%.

Gráfico 1: Comparación del presupuesto básico aprobado con los gastos realizados al 30 de junio de 2014 por programa principal (en miles de euros)



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

Gráfico 2: Comparación del presupuesto aprobado para las situaciones con los gastos realizados al 30 de junio de 2014 por programa principal (en miles de euros)



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

27. Los cuadros 1 a 48 del anexo ofrecen más detalles sobre la ejecución del presupuesto prevista para 2014 en comparación con los gastos reales de 2013 y el proyecto de presupuesto por programas para 2015, por programa principal y por subprograma.

C. Transferencias de fondos

28. Durante el primer semestre de 2014 no se realizaron transferencias de fondos por un monto superior a 200.000 euros.

D. Paso de activos a pérdidas y ganancias

29. La Sección de Servicios Generales ha verificado el paso de activos a pérdidas y ganancias pendiente actualmente para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2014. En el cuadro 5 a continuación figura un resumen de los activos que se han de pasar a pérdidas y ganancias; algunos de ellos se anularán como resultado de la depuración de asientos contables de activos que se ha llevado a cabo a lo largo de los dos últimos ejercicios dentro de los preparativos para la implantación del nuevo módulo de gestión de activos en el sistema SAP. En años recientes, el número de activos intangibles ha experimentado una reducción constante de alrededor del 50%, como resultado de la diligencia de los equipos de la Sección de Servicios Generales y de la Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación. De conformidad con la Sección de Seguridad, se consultó con la Sección de Servicios de Asesoría Jurídica y la Oficina de Auditoría Interna para velar por la aplicación del proceso adecuado a las partidas restantes, que se incluyen en el cuadro. En total, 641 partidas de activos con un precio de compra original de 786.999,32, se han de pasar a pérdidas y ganancias; de este número, con la salvedad de dos juegos de auriculares, ninguna partida tiene valor contable. Según se indica en el cuadro 6 a continuación, la Corte entregó tres vehículos como pago parcial para la compra de un vehículo nuevo.

Cuadro 5: Sinopsis de activos pendientes de pasar a pérdidas y ganancias en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2014

<i>Descripción / Motivo</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Valor de adquisición (en euros)</i>	<i>Valor contable (en euros)</i>
<i>Mobiliario y enseres</i>	2	2.494,00	311,74
Ajuste de inventario	2	2.494,00	311,74
<i>Equipo informático</i>	170	377.250,11	0,00
Ajuste de inventario	123	265.045,95	0,00
Pérdidas	4	4.504,92	0,00
Desgaste normal	35	58.929,24	0,00
Obsolescencia	8	48.770,00	0,00
<i>Mobiliario de poco valor</i>	2	1.310,00	0,00
Ajuste de inventario	2	1.310,00	0,00
<i>Equipo informático de poco valor</i>	376	238.007,72	0,00
Ajuste de inventario	150	77.758,55	0,00
Pérdidas	10	4.891,38	0,00
Desgaste normal	215	154.766,61	0,00
Robo	1	591,18	0,00
<i>Otros bienes de poco valor</i>	74	33.642,99	0,00
Ajuste de inventario	49	21.028,85	0,00
Desgaste normal	14	7.639,46	0,00
Obsolescencia	11	4.974,68	0,00
<i>Vehículos automóviles</i>	3	108.072,00	0,00
Desgaste normal	1	25.200,00	0,00
Robo	2	82.872,00	0,00
<i>Otros bienes</i>	14	26.222,50	0,00
Ajuste de inventario	3	11.516,00	0,00
Desgaste normal	8	9.951,50	0,00
Obsolescencia	3	4.755,00	0,00
Total general	641	786.999,32	311,74

Cuadro 6: Resumen de los activos pasados a pérdidas y ganancias en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2014

Descripción / Motivo	Cantidad	Valor de adquisición (en euros)	Valor contable (en euros)
Vehículos automóviles	3	109.142,00	0,00
Entrega como pago parcial	3	109.142,00	0,00
Total general	3	109.142,00	0,00

E. Saldos de efectivo

30. En 2014 la Corte invirtió sus fondos excedentes con arreglo a su política en materia de inversiones, dando la máxima importancia a la exclusión de riesgos para su capital principal. Si bien en la actualidad el Banco Central Europeo ha reducido su tipo básico a un mínimo absoluto del 0,15%, la Corte sigue investigando posibilidades de maximizar sus ganancias, entre las que se cuenta la colocación de depósitos en el Singaporean Bank DBS, lo cual brindaría a la Corte la posibilidad de reducir su riesgo mediante una mayor diversificación de su cartera por países. A pesar de los tipos de interés mínimos que prevalecen en toda Europa, la Corte confía en poder seguir generando unos ingresos competitivos. El Comité de supervisión de políticas de inversión, que procura eliminar los riesgos y examina todas las posibilidades relativas a la inversión de los fondos de la Corte, se reunió en abril y en junio. En el cuadro 7 a continuación figura un resumen por banco de los saldos de efectivo al 30 de junio de 2014.

Cuadro 7: Resumen de saldos de efectivo, por banco, al 30 de junio de 2014



Desglose de los fondos de la Corte al 30 de junio de 2014 (en miles de euros)

Fondo general	43.573
Reservas de devengos	11.646
Fondo de Operaciones	7.285
Fondo para Contingencias	7.500
Fondo de los Locales Permanentes	344
Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	10.051
Fondos Fiduciarios	1.924
Fondo de activos incautados	2.068
* Total	84.390

* Excluye los saldos de menor cuantía depositados en cuentas locales de las oficinas sobre el terreno y los fondos para gastos menores o anticipos, por un valor aproximado de 0,15 millones de euros.

F. Gastos en operaciones sobre el terreno por situación

31. En el cuadro 8 a continuación figura un resumen de los gastos reales en las operaciones sobre el terreno realizadas en cada situación al 30 de junio de 2014. En la actualidad, la Corte realiza investigaciones en ocho situaciones, según figuran en el cuadro; a saber, Uganda, la República Democrática del Congo, el Sudán, la República Centroafricana, Kenya, Libia, Côte d'Ivoire y Malí. El apoyo operacional está destinado a todas las situaciones y no a situaciones individuales específicas. Los gastos reales totales realizados en todas las situaciones ascienden a 31,33 millones de euros, cifra que representa el 48,8% del presupuesto de gastos situacionales aprobados, que asciende a un total de 64,18 millones de euros. Del gasto real total de 31,33 millones de euros, 0,83 millones de euros corresponden a la Judicatura, 13,07 millones de euros a la Fiscalía, 17,08 millones de euros a la Secretaría y 0,34 millones de euros a la Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas.

Cuadro 8: Gastos en operaciones sobre el terreno por situación al 30 de junio de 2014 (en miles de euros)

Subprograma	Gastos reales*									Total
	Situación de Uganda	Situación de la RDC	Situación del Sudán	Situación de la RCA	Situación de Kenya	Situación de Libia	Situación de CIV	Situación de Malí	Soporte operacional	
Salas		23,8					0,2		807,9	831,9
Judicatura		23,8					0,2		807,9	831,9
Gabinete de la Fiscal		1,1				5,2	7,5		52,9	66,7
Sección de Servicios	0,3	201,0	88,1	67,6	199,3		16,4	67,5	1.360,9	2.001,1
<i>La Fiscal</i>	<i>0,3</i>	<i>202,1</i>	<i>88,1</i>	<i>67,6</i>	<i>199,3</i>	<i>5,2</i>	<i>23,9</i>	<i>67,5</i>	<i>1.413,8</i>	<i>2.067,7</i>
<i>División de Jurisdicción. Complementariedad y Cooperación</i>	<i>8,5</i>	<i>47,7</i>	<i>55,0</i>	<i>10,1</i>	<i>111,8</i>	<i>17,1</i>	<i>104,4</i>	<i>67,5</i>	<i>536,0</i>	<i>958,1</i>
Planificación y Operaciones	17,2	317,3	38,7	149,2	289,7	87,1	139,2	288,6	1.549,1	2.876,2
Equipos de Investigación	42,1	873,4	272,9	107,0	1.126,3	253,8	348,2	553,9	527,7	4.105,1
<i>División de Investigaciones</i>	<i>59,4</i>	<i>1.190,7</i>	<i>311,6</i>	<i>256,1</i>	<i>1.416,0</i>	<i>340,9</i>	<i>487,4</i>	<i>842,5</i>	<i>2.076,8</i>	<i>6.981,3</i>
<i>División de Enjuiciamiento</i>		<i>766,9</i>	<i>434,1</i>	<i>356,9</i>	<i>542,6</i>	<i>2,9</i>	<i>99,1</i>	<i>460,9</i>	<i>404,0</i>	<i>3.067,4</i>
Fiscalía	68,2	2.207,4	888,8	690,7	2.269,6	366,1	714,7	1.438,4	4.430,5	13.074,6
Gabinete del Secretario		8,3								8,3
Sección de Seguridad	101,7	398,1		184,5	133,0		113,5	145,5	371,3	1.447,7
Operaciones sobre el Terreno	196,1	577,2	22,9	104,6	142,0		208,6	75,4	396,3	1.723,1
Apoyo a los Abogados		1.093,1	435,6	796,0	522,0	91,9	394,0		215,7	3.548,3
<i>Secretaría</i>	<i>297,9</i>	<i>2.076,7</i>	<i>458,5</i>	<i>1.085,2</i>	<i>797,0</i>	<i>91,9</i>	<i>716,1</i>	<i>220,9</i>	<i>983,3</i>	<i>6.727,3</i>
Sección de Recursos Humanos									103,6	103,6
Presupuesto y Finanzas									173,3	173,3
Sección de Servicios Generales									0,2	0,2
Sección de TIC	73,9	201,9		6,7	47,7		29,6		1.905,7	2.265,5
<i>División de Servicios Administrativos Comunes</i>	<i>73,9</i>	<i>201,9</i>		<i>6,7</i>	<i>47,7</i>		<i>29,6</i>		<i>2.182,9</i>	<i>2.542,6</i>

Subprograma	Gastos reales*									Total
	Situación de Uganda	Situación de la RDC	Situación del Sudán	Situación de la RCA	Situación de Kenya	Situación de Libia	Situación de CIV	Situación de Mali	Soporte operacional	
Oficina del jefe		5,6			27,6		3,5		149,8	186,6
Sección de Administración de la Corte		35,2			34,0				979,3	1.048,5
Sección de Detención									136,9	136,9
Sección de Interpretación y Traducción de la Corte		403,1	39,6	24,2	61,4	1,3	4,2	0,9	1.014,3	1.549,1
Dependencia de Víctimas y Testigos	19,6	497,0	43,7	180,9	1.066,4	7,4	43,9		1.431,8	3.290,7
Reparación y Participación de las Víctimas	6,0	116,8		53,6	89,5		23,8	5,0	227,5	522,2
<i>División de Servicios de la Corte</i>	<i>25,6</i>	<i>1.057,6</i>	<i>83,4</i>	<i>258,7</i>	<i>1.279,0</i>	<i>8,7</i>	<i>75,5</i>	<i>5,9</i>	<i>3.939,7</i>	<i>6.734,0</i>
Oficina del jefe									2,6	2,6
Dependencia de Asuntos Públicos									12,5	12,5
Dependencia de Sensibilización	61,4	160,3	37,8	12,2	89,1		9,1		104,1	474,0
<i>Sección de Documentación e Información Pública</i>	<i>61,4</i>	<i>160,3</i>	<i>37,8</i>	<i>12,2</i>	<i>89,1</i>		<i>9,1</i>		<i>119,2</i>	<i>489,1</i>
Abogados de la Defensa					9,6				125,1	134,7
Abogados de las Víctimas	2,6	193,6			3,1		9,7		246,5	455,5
<i>Oficinas Independientes y Proyectos Especiales</i>	<i>2,6</i>	<i>193,6</i>			<i>12,8</i>		<i>9,7</i>		<i>371,6</i>	<i>590,2</i>
Secretaría	461,3	3.690,1	579,7	1.362,8	2.225,5	100,6	839,9	226,8	7.596,5	17.083,3
Secretaría del FFBV	51,0	34,4							251,5	337,0
Corte	580,5	5.955,8	1.468,5	2.053,5	4.495,1	466,7	1.554,8	1.665,1	13.086,5	31.326,7

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

G. Contratación

32. En el cuadro 9 a continuación figuran datos sobre la ocupación de los puestos. Para el final del año, la Corte espera haber contratado personal para ocupar 48 puestos adicionales. No obstante, el número definitivo de puestos ocupados en la Corte a finales de año se verá afectado por el número de contrataciones internas, así como por el número de separaciones del servicio.

Cuadro 9: Puestos de plantilla para 2014 – Puestos cubiertos respecto de los puestos aprobados, por tipo de puesto (personal del Cuadro orgánico y del Cuadro de servicios generales)

Programa Principal	Puestos aprobados 2014	Contratación finalizada (el candidato ha aceptado el puesto)			Puestos anunciados que no están en proceso de contratación	Puestos vacantes no anunciados	Previsión de puestos cubiertos al 31 de diciembre de 2014		% de puestos de plantilla vacantes
		Puestos cubiertos	Contratación en proceso	Contratación			[7]	[8]=([1]-[2])/[1]	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=([1]-[2])/[1]	
Programa Principal I	48	44	1	3			47	8.33%	
Programa Principal II	215	198	1	10	1	5	213	7.91%	
Programa Principal III	476	417	2	16	2	39	442	12.39%	

<i>Programa Principal</i>	<i>Puestos aprobados 2014</i>	<i>Puestos contratados</i>	<i>Contratación finalizada (el candidato ha aceptado el puesto)</i>	<i>Contratación en proceso</i>	<i>Puestos anunciados que no están en proceso de contratación</i>	<i>Puestos vacantes no anunciados</i>	<i>Previsión de puestos cubiertos al 31 de diciembre de 2014</i>	<i>% de puestos de plantilla vacantes</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=([1]-[2])/[1]
Programa Principal IV	9	5		3		1	9	44.44%
Programa Principal VI	7	7					7	0.00%
Programa Principal VII-1	5	5					5	0.00%
Programa Principal VII-5	4				1	3	1	100.00%
Total Corte	764	676	4	32	4	48	724	11.52%
Separación prevista							(66)*	
Previsión de puestos cubiertos al fin del año							658	

* El número de separaciones del servicio al 30 de junio de 2014 ascendió a 33. El número de separaciones previsto al 31 de diciembre de 2014 asciende a 66.

III. Ejecución presupuestaria de la notificación del Fondo para Contingencias

A. Introducción

33. El Comité pidió a la Corte que le proporcionara todos los años, en su segundo período de sesiones, una actualización sobre el estado de su ejecución de los desembolsos inevitables e imprevistos que previsiblemente harían necesaria la aplicación del Fondo para Contingencias⁵.

34. Según el párrafo 6.6 del Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada, el Fondo para Contingencias se estableció para asegurar que la Corte pudiera sufragar:

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

35. Durante el primer semestre de 2014, la Corte presentó al Comité las cuatro notificaciones que se relacionan a continuación, por un monto total de 2.161.500 euros. Durante ese mismo período, la Corte realizó considerables esfuerzos para optimizar el uso de los recursos existentes, con miras a reducir sus necesidades financieras. Las notificaciones son las siguientes⁶;

- Notificación de 1 de abril de 2014 por un monto de 245.900 euros para la prórroga ulterior de los mandatos de un magistrado y de personal de apoyo en la causa *La Fiscal c. Jean-Pierre Bemba Gombo* en la situación de la República Centroafricana;
- Notificación de 1 de mayo de 2014 por un monto de 284.300 euros para la prórroga ulterior de los mandatos de magistrados y de personal de apoyo en la causa *La Fiscal c. Germain Katanga* en la situación de la República Democrática del Congo;
- Notificación de 12 de junio de 2014 por un monto de 261.400 euros de la necesidad de reapertura de la oficina sobre el terreno en Bangui en la situación de la República Centroafricana; y

⁵ ICC-ASP/10/5, párr. 32.

⁶ Las notificaciones i) y ii) surtieron efecto el 1 de enero de 2013.

- d) Notificación de 26 de junio de 2014 por un monto de 1.369.900 euros de la necesidad de atender a las actividades procesales relativas a los delitos contra la administración de justicia con arreglo al artículo 70 del Estatuto de Roma, y de llevar a cabo la reubicación de testigos y los traslados asistidos en la situación de Kenya.

36. Según se indica en el párrafo 4 anterior, en el momento de la presentación del presente informe se había presentado una nueva notificación al Comité el 28 de julio, por un monto de 2.593.400, correspondiente a la necesidad de atender a las actividades investigativas y procesales relativas a los delitos contra la administración de justicia con arreglo al artículo 70 del Estatuto de Roma y a la necesidad de prestar servicios relativos a evoluciones imprevistas de la situación de la República Centroafricana.

B. Sinopsis de la ejecución presupuestaria de las notificaciones relativas al Fondo para Contingencias

37. En el cuadro 10 a continuación figura la ejecución del presupuesto correspondiente al monto total de las cuatro notificaciones relativas al Fondo para Contingencias que fueron presentadas al Comité. El total de los gastos reales incurridos al 30 de junio asciende a 0,27 millones de euros, es decir, el 12,5% del total de la notificación relativa al Fondo para Contingencias, de 2,16 millones de euros. La Corte prevé que a finales de año la tasa de ejecución total será del 97,0%, correspondiente a un total de 2,10 millones de euros, de la notificación total relativa al Fondo para Contingencias, que asciende a 2,16 millones de euros.

Cuadro 10: Ejecución presupuestaria de las cuatro notificaciones relativas al Fondo para Contingencias al 30 de junio de 2014, por partida de gastos (en miles de euros)

<i>Partida de gastos</i>	<i>Notificación relativa al Fondo para Contingencias</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2014</i>	<i>Gastos previstos para julio a diciembre de 2014</i>	<i>Previsión del total de gastos reales para 2014</i>	<i>Tasa de ejecución para 2014 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
Gastos de los magistrados	298,9	183,9	91,9	275,8	92,3
Gastos de personal	20,6		20,6	20,6	100,0
Asistencia temporaria general	761,5	87,1	632,5	719,6	94,5
<i>Subtotal Otros gastos de personal</i>	<i>761,5</i>	<i>87,1</i>	<i>632,5</i>	<i>719,6</i>	<i>94,5</i>
Gastos de viaje	357,1		357,1	357,1	100,0
Servicios subcontratados	86,3		86,3	86,3	100,0
Otros servicios por contrata	8,3		8,3	8,3	100,0
<i>Subtotal servicios por contrata</i>	<i>94,6</i>		<i>94,6</i>	<i>94,6</i>	<i>100,0</i>
Alquiler de locales	45,8		45,8	45,8	100,0
Mantenimiento de locales	7,0		7,0	7,0	100,0
Servicios públicos	2,5		2,5	2,5	100,0
Comunicaciones	5,6		5,6	5,6	100,0
Mantenimiento del mobiliario	8,0		8,0	8,0	100,0
Otros gastos varios de funcionamiento	425,6		425,6	425,6	100,0
<i>Subtotal gastos generales de funcionamiento</i>	<i>494,5</i>		<i>494,5</i>	<i>494,5</i>	<i>100,0</i>
Suministros y materiales	15,0		15,0	15,0	100,0
Mobiliario y equipo	119,3		119,3	119,3	100,0
Total	2.161,4	271,0	1.825,5	2.096,5	97,0

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

38. La ejecución del presupuesto para cada notificación relativa al Fondo para Contingencias se detalla a continuación, en el orden de la formulación de la correspondiente notificación al Comité.

1. Notificación relativa al Fondo para Contingencias para la prórroga de los mandatos de un magistrado y de personal de apoyo en la causa *La Fiscal c. Jean-Pierre Bemba Gombo* en la situación de la República Centroafricana

39. En el cuadro 11 a continuación figura la ejecución presupuestaria al 30 de junio y la previsión de gastos a finales de año para la notificación relativa al Fondo para Contingencias, correspondiente a la ulterior prórroga de los mandatos de un magistrado y de un número limitado de personal de apoyo para la causa *Bemba* en la situación de la República Centroafricana. Los gastos reales incurridos al 30 de junio representan una tasa de ejecución del 21,2%, es decir, 0,05 millones de euros. A finales de año, la previsión de ejecución de los fondos es del 90,9%, o 0,22 millones de euros del monto de la notificación de 0,25 millones de euros.

Cuadro 11: Ejecución presupuestaria de la notificación relativa al Fondo para Contingencias correspondiente a la prórroga de los mandatos de un magistrado y de personal de apoyo en la causa *La Fiscal c. Jean-Pierre Bemba Gombo* en la situación de la República Centroafricana al 30 de junio de 2014, por partida de gastos (en miles de euros)

<i>Partida de gastos</i>	<i>Notificación relativa al Fondo para Contingencias</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2014</i>	<i>Gastos previstos para julio a diciembre de 2014</i>	<i>Total de gastos reales previstos para 2014</i>	<i>Tasa de ejecución para 2014 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
<i>Gastos de los magistrados</i>	122,6	30,7	91,9	122,6	100,0
<i>Gastos de personal</i>					
<i>Asistencia temporaria general</i>	123,3	21,4	79,5	100,9	81,8
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	123,3	21,4	79,5	100,9	81,8
<i>Gastos de viaje</i>					
<i>Otros servicios por contrata</i>					
<i>Subtotal de servicios por contrata</i>					
<i>Otros gastos varios de funcionamiento</i>					
<i>Subtotal de gastos generales de funcionamiento</i>					
<i>Suministros y materiales</i>					
<i>Mobiliario y equipo</i>					
Total	245,9	52,1	171,4	223,5	90,9

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

2. Notificación relativa al Fondo para Contingencias correspondiente a la prórroga de los mandatos de magistrados y de personal de apoyo en la causa *La Fiscal c. Germain Katanga* en la situación de la República Democrática del Congo

40. En el cuadro 12 a continuación figura la ejecución presupuestaria al 30 de junio y la previsión de gastos para el año correspondientes a la notificación relativa al Fondo para Contingencias para la prórroga ulterior de los mandatos de dos magistrados, así como de un número limitado de personal de apoyo para la causa *Katanga* en la situación de la República Democrática del Congo. Se ha invertido la cantidad de 0,22 millones de euros, correspondiente a una tasa de ejecución del 77,0%. A finales de año, la Corte prevé una ejecución del 85,0%, o 0,24 millones de euros del monto de la notificación de 0,28 millones de euros.

Cuadro 12: Ejecución presupuestaria de la notificación relativa al Fondo para Contingencias de la prórroga de los mandatos de magistrados y de personal de apoyo en la causa *La Fiscal c. Germain Katanga* en la situación de la República Democrática del Congo al 30 de junio de 2014, por partida de gastos (miles de euros)

<i>Partida de gastos</i>	<i>Notificación relativa al Fondo para Contingencias</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2014</i>	<i>Gastos previstos para julio a diciembre de 2014</i>	<i>Previsión del total de gastos reales para 2014</i>	<i>Tasa de ejecución para 2014 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
<i>Costos de los magistrados</i>	176,3	153,3		153,3	86,9
<i>Gastos de personal</i>					
Asistencia temporaria general	108,0	65,7	22,8	88,5	81,9
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	108,0	65,7	22,8	88,5	81,9
<i>Gastos de viaje</i>					
<i>Otros servicios por contrata</i>					
<i>Subtotal de servicios por contrata</i>					
<i>Otros gastos varios de funcionamiento</i>					
<i>Subtotal de gastos generales de funcionamiento</i>					
<i>Suministros y materiales</i>					
<i>Mobiliario y equipo</i>					
Total	284,3	219,0	22,8	241,8	85,0

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

3. Notificación relativa al Fondo para Contingencias de la necesidad de reapertura de la oficina sobre el terreno en Bangui en la situación de la República Centroafricana

41. En el cuadro 13 a continuación figura la ejecución presupuestaria al 30 de junio y las previsiones de gastos para final de año correspondientes a la notificación relativa al Fondo para Contingencias de la necesidad de reapertura de la oficina sobre el terreno en Bangui, en la República Centroafricana, que se cerró el pasado año por motivos de seguridad. Hasta el momento no se han incurrido gastos, puesto que la notificación se presentó el 12 de junio. Está previsto que los fondos, disponibles a partir del 26 de junio, se hayan ejecutado en su totalidad para final de año, habida cuenta de la cuidadosa evaluación - basada en los planes vigentes en el momento de la presentación de la notificación - a la que se sometió el monto de la notificación.

Cuadro 13: Ejecución presupuestaria al 30 de junio de la notificación relativa al Fondo para Contingencias de la necesidad de reapertura de la oficina sobre el terreno en Bangui en la situación de la República Centroafricana al 30 de junio de 2014, por partida de gastos (en miles de euros)

<i>Partida de gastos</i>	<i>Notificación relativa al Fondo para Contingencias</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2014</i>	<i>Gastos previstos para julio a diciembre de 2014</i>	<i>Previsión del total de gastos reales para 2014</i>	<i>Tasa de ejecución para 2014 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
<i>Gastos de los magistrados</i>					
<i>Gastos de personal</i>	20,6		20,6	20,6	100,0
Asistencia temporaria general					
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>					
<i>Gastos de viaje</i>					
Servicios subcontratados	11,3		11,3	11,3	100,0
Otros servicios por contrata	8,3		8,3	8,3	100,0
<i>Subtotal de servicios por contrata</i>	19,6		19,6	19,6	100,0
Alquiler de los locales	45,8		45,8	45,8	100,0
Mantenimiento de los locales	7,0		7,0	7,0	100,0

<i>Partida de gastos</i>	<i>Notificación relativa al Fondo para Contingencias</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2014</i>	<i>Gastos previstos para julio a diciembre de 2014</i>	<i>Previsión del total de gastos reales para 2014</i>	<i>Tasa de ejecución para 2014 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
Servicios públicos	2,5		2,5	2,5	100,0
Comunicaciones	5,6		5,6	5,6	100,0
Mantenimiento del mobiliario	8,0		8,0	8,0	100,0
Otros gastos varios de funcionamiento	18,0		18,0	18,0	100,0
<i>Subtotal de gastos generales de funcionamiento</i>	86,9		86,9	86,9	100,0
Suministros y materiales	15,0		15,0	15,0	100,0
Mobiliario y equipo	119,3		119,3	119,3	100,0
Total	261,4		261,4	261,4	100,0

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

4. Notificación relativa al Fondo para Contingencias de la necesidad de atender a las actividades procesales relativas a los delitos contra la administración de justicia con arreglo al párrafo 70 del Estatuto de Roma y de llevar a cabo la reasignación de los testigos y los traslados asistidos en la situación de Kenya

42. En el cuadro 14 a continuación figura la ejecución del presupuesto al 30 de junio y la previsión de gastos para la notificación relativa al Fondo para Contingencias de la necesidad de atender a las actividades procesales correspondientes a los delitos contra la administración de justicia, con arreglo al párrafo 70 del Estatuto de Roma, y de llevar a cabo la reasignación de los testigos y los traslados asistidos en la situación de Kenya. Hasta el momento no se han incurrido gastos, puesto que la notificación se presentó el 26 de junio. Por consiguiente, los fondos solo estarán disponibles a partir del 10 de julio. La previsión para finales de año es que el monto notificado de 1,37 millones de euros se haya ejecutado plenamente.

43. De la cantidad solicitada, que asciende a 1,37 millones de euros, la Fiscalía solicitó 0,81 millones, principalmente para asistencia temporaria general. La Fiscalía estará en condiciones de presentar una previsión correcta una vez hayan transcurrido unos 60 días tras la ejecución del fondo, momento en que podrá evaluar debidamente la situación en materia de contratación y otros gastos.

44. Por lo que respecta a la Secretaría, la cantidad solicitada de 0,56 millones de euros para gastos no relacionados con el personal, como gastos de viajes y gastos generales de funcionamiento, se ejecutará en su totalidad, puesto que el monto de la notificación se sometió a una cuidadosa evaluación basada en los planes vigentes en el momento de la presentación de la notificación.

Cuadro 14: Ejecución presupuestaria de la notificación relativa al Fondo para Contingencias de la necesidad de atender a las actividades procesales relativas a los delitos contra la administración de justicia, con arreglo al párrafo 70 del Estatuto de Roma, y de llevar a cabo la reasignación de los testigos y los traslados asistidos en la situación del Kenya, al 30 de junio de 2014 y por partida de gastos (en miles de euros)

<i>Partida de gastos</i>	<i>Notificación relativa al Fondo para Contingencias</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2014</i>	<i>Gastos previstos para julio a diciembre de 2014</i>	<i>Previsión del total de gastos reales para 2014</i>	<i>Tasa de ejecución para 2014 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
<i>Gastos de los magistrados</i>					
<i>Gastos de personal</i>					
Asistencia temporaria general	530,2		530,2	530,2	100,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	530,2		530,2	530,2	100,0
Gastos de viaje	357,1		357,1	357,1	100,0
Servicios subcontratados	75,0		75,0	75,0	100,0

<i>Partida de gastos</i>	<i>Notificación relativa al Fondo para Contingencias</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2014</i>	<i>Gastos previstos para julio a diciembre de 2014</i>	<i>Previsión del total de gastos reales para 2014</i>	<i>Tasa de ejecución para 2014 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
Otros servicios por contrata					
<i>Subtotal de servicios por contrata</i>	75,0		75,0	75,0	100,0
Otros gastos varios de funcionamiento	407,6		407,6	407,6	100,0
<i>Subtotal de gastos generales de funcionamiento</i>	407,6		407,6	407,6	100,0
Suministros y materiales					
Mobiliario y equipo					
Total	1.369,9		1.369,9	1.369,9	100,0

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

IV Ejecución consolidada del presupuesto de la Corte para 2014: Presupuesto por programas y notificaciones relativas al Fondo para Contingencias

45. En el cuadro 15 a continuación figura un resumen de la ejecución consolidada del presupuesto de la Corte, que incluye tanto el presupuesto por programas como las notificaciones relativas al Fondo para Contingencias. Los gastos previstos de la Corte (incluidos los gastos que se sufragarán con cargo al Fondo para Contingencias) ascienden a 121,23 millones de dólares, de un presupuesto consolidado de 123,82 millones de euros que incluye la notificación relativa al Fondo para Contingencias por un monto de 2,16 millones de euros. Esto representa una tasa de ejecución del 97,9%, es decir, un 99,7% del presupuesto aprobado de 121,66 millones de euros.

Cuadro 15: Ejecución consolidada del presupuesto de la Corte al 30 de junio de 2014 por partida de gastos (en miles de euros)

<i>Partida</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2014</i>	<i>Notificación relativa al Fondo para Contingencias Total 2014</i>	<i>Total presupuesto consolidado y notificación FC 2014</i>	<i>Gastos reales al 30 de junio de 2014*</i>	<i>Gastos reales para el FC* al 30 de junio de 2014</i>	<i>Previsión de gastos 2014</i>	<i>Previsión de gastos para FC 2014</i>	<i>Total de gastos previstos incl. FC en 2014</i>	<i>Tasa de ejecución total incl. FC en comparación con el Presupuesto aprobado para 2014 (en %)</i>	<i>Tasa de ejecución prevista para 2014, incl. FC, del presupuesto global consolidado con la notificación del FC (en %)</i>
									[9]=[8]/[1]	[10]=[8]/[3]
	[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[6]+[7]	[9]=[8]/[1]	[10]=[8]/[3]
<i>Magistrados</i>	3.835,6	298,9	4.134,5	1.662,5	183,9	4.412,2	275,8	4.688,1	122,2	113,4
<i>Subtotal Magistrados</i>	3.835,6	298,9	4.134,5	1.662,5	183,9	4.412,2	275,8	4.688,1	122,2	113,4
Gastos de personal	63.876,4	20,6	63.897,0	29.918,6		61.938,8	20,6	61.959,4	97,0	97,0
Asistencia temporaria general	17.024,1	761,5	17.785,6	7.644,0	87,1	16.987,4	719,6	17.707,0	104,0	99,6
Asistencia temporaria para reuniones	543,5		543,5	233,1		573,3		573,3	105,5	105,5
Horas extraordinarias	358,5		358,5	133,8		232,4		232,4	64,8	64,8
Consultores	273,7		273,7	123,9		452,5		452,5	165,3	165,3
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>82.076,2</i>	<i>782,1</i>	<i>82.858,3</i>	<i>38.053,4</i>	<i>87,1</i>	<i>80.184,4</i>	<i>740,2</i>	<i>80.924,6</i>	<i>98,6</i>	<i>97,7</i>

Partida	Presupuesto aprobado para 2014 [1]	Notificación relativa al Fondo para Contingencias Total 2014 [2]	Total presupuesto consolidado y notificación FC 2014 [3]=[1]+[2]	Gastos reales al 30 de junio de 2014* [4]	Gastos reales para el FC* al 30 de junio de 2014 [5]	Previsión de gastos 2014 [6]	Previsión de gastos para FC 2014 [7]	Total de gastos previstos incl. FC en 2014 [8]=[6]+[7]	Tasa de ejecución total incl. FC en comparación con el Presupuesto aprobado para 2014 (en %)	Tasa de ejecución prevista para 2014, incl. FC, del presupuesto global consolidado con la notificación del FC (en %)
									[9]=[8]/[1]	[10]=[8]/[3]
Gastos de viaje	5.184,6	357,1	5.541,7	2.806,5		5.234,2	357,1	5.591,3	107,8	100,9
Atenciones sociales	31,0		31,0	18,5		29,0		29,0	93,5	93,5
Servicios por contrata	4.405,2	94,6	4.499,8	1.667,5		3.935,3	94,6	4.029,9	91,5	89,6
Formación	703,8		703,8	371,0		677,4		677,4	96,2	96,2
Abogados de la defensa	2.866,4		2.866,4	2.033,0		3.419,5		3.419,5	119,3	119,3
Abogados de las víctimas	3.000,7		3.000,7	1.299,4		2.254,2		2.254,2	75,1	75,1
Gastos generales de funcionamiento	17.524,3	494,5	18.018,8	14.298,5		17.243,3	494,5	17.737,8	101,2	98,4
Suministros y materiales	1.015,4	15,0	1.030,4	526,6		747,7	15,0	762,7	75,1	74,0
Mobiliario y equipo	1.013,0	119,3	1.132,3	496,5		997,6	119,3	1.116,9	110,3	98,6
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>35.744,4</i>	<i>1.080,5</i>	<i>36.824,9</i>	<i>23.517,5</i>		<i>34.538,2</i>	<i>1.080,5</i>	<i>35.618,7</i>	<i>99,6</i>	<i>96,7</i>
Total Corte	121.656,2	2.161,4	123.817,6	63.233,4	271,0	119.134,8	2.096,5	121.231,3	99,7	97,9

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

Anexo

Cuadro 1: Ejecución del presupuesto de la Corte al 30 de junio de 2014, por programa principal y por programa (en miles de euros)

<i>Programa principal / programa</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2014</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2014</i>	<i>Tasa de ejecución al 30 de junio de 2014 (en %)</i>	<i>Gastos previstos para 2014</i>	<i>Tasa de ejecución prevista para 2014 (en %)</i>
Programa Principal I					
Judicatura	1,045,8	4.536,5	45,2	10.045,5	100,0
Presidencia	1.400,7	631,5	45,1	1.286,3	91,8
Salas	8.326,9	3.756,9	45,1	8.441,0	101,4
Oficinas de enlace	318,2	148,2	46,6	318,2	100,0
Programa Principal II					
Fiscalía	33.220,0	15.533,9	46,8	32.811,7	98,8
La Fiscal	7.542,8	3.465,5	45,9	7.356,3	97,5
División de Jurisdicción. Complementariedad y Cooperación	3.220,1	1.408,2	43,7	3.045,2	94,6
División de Investigaciones	14.334,1	7.190,8	50,2	14.606,3	101,9
División de Procesamiento	8.123,0	3.469,5	42,7	7.804,0	96,1
Programa Principal III					
Secretaría	66.293,1	35.132,9	53,0	64.646,5	97,5
El Secretario	18.968,4	10.154,1	53,5	18.622,2	98,2
División de Servicios Administrativos Comunes	20.363,7	11.899,9	58,4	19.871,8	97,6
División de Servicios de la Corte	20.788,2	10.273,3	49,4	20.200,6	97,2
Sección de Documentación e Información Pública	3.776,6	1.661,9	44,0	3.654,3	96,8
Oficina independiente y proyectos especiales	2.396,2	1.143,6	47,7	2.297,5	95,9
Programa Principal IV					
Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	2.843,6	743,9	26,2	2.624,6	92,3
Programa Principal V					
Locales provisionales	5.900,7	5.900,7	100,0	5.900,7	100,0
Programa Principal VI					
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	1.585,8	617,6	38,9	1.585,8	100,0
Programa Principal VII-1					
Oficina del Director del Proyecto	1.283,2	540,9	42,2	1.283,2	100,0
Programa Principal VII-2					
Intereses devengados, Estado anfitrión	110,8	111,9	101,0	111,9	101,0
Programa Principal VII-5					
Mecanismo de Supervisión Independiente	373,2	115,1	30,8	124,9	33,5
Total Corte	121.656,2	63.233,4	52,0	119.134,8	97,9

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

Cuadro 2: Programa Principal – Total de la Corte

La Corte	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014					
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total		Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
					incluido	FC									
Magistrados	4.154,1		4.154,1	275,2	4.429,3	4.412,2			4.412,2	5.727,6		5.727,6	1.315,4	29,8	
Cuadro orgánico										21.234,1	22.109,7	43.343,8			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados					13.146,2	9.916,9	23.063,1			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	30.754,8	29.862,5	60.617,2		60.617,2	31.597,3			61.938,8	34.380,3	32.026,6	66.406,9	4.468,1	7,2	
Asistencia temporaria general	3.034,8	7.638,0	10.672,8	1.721,2	12.394,1	4.088,0			12.899,3	16.987,4	2.753,8	21.777,9	24.531,7	7.544,3	44,4
Asistencia temporaria para reuniones	474,1	335,4	809,5	0,8	810,3	428,3			145,1	573,3	399,9	308,4	708,3	135,0	23,5
Horas extraordinarias	266,1	131,7	397,8		397,8	218,4			14,0	232,4	273,4	119,6	392,9	160,5	69,1
Consultores	349,6	282,5	632,1	18,9	651,0	200,8			251,7	452,5	97,5	462,8	560,3	107,9	23,8
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	4.124,6	8.387,6	12.512,2	1.741,0	14.253,1	4.935,5			13.310,1	18.245,6	3.524,6	22.668,7	26.193,3	7.947,7	43,6
Gastos de viaje	937,6	3.663,1	4.600,7	506,3	5.107,0	1.088,2			4.146,0	5.234,2	1.122,8	4.185,9	5.308,7	74,5	1,4
Atenciones sociales	24,0	0,2	24,2		24,2	29,0				29,0	30,0		38,0	9,0	31,1
Servicios por contrata	2.117,3	2.006,9	4.124,1	140,1	4.264,3	1.779,7			2.155,6	3.935,3	2.491,2	1.717,5	4.208,7	273,4	6,9
Formación	448,4	179,7	628,1	2,9	631,1	375,0			302,4	677,4	406,7	394,7	801,5	124,1	18,3
Abogados de la defensa		3.139,5	3.139,5	493,6	3.633,1				3.419,5	3.419,5		2.207,2	2.207,2	-1.212,3	-35,5
Abogados de las víctimas		1.735,1	1.735,1	21,8	1.756,9				2.254,2	2.254,2		2.114,7	2.114,7	-139,5	-6,2
Gastos generales de funcionamiento	12.311,8	4.259,8	16.571,6	168,6	16.740,2	11.826,1			5.417,2	17.243,3	13.908,4	6.539,8	20.448,2	3.204,8	18,6
Suministros y materiales	637,5	161,2	798,7	31,7	830,4	546,1			201,7	747,7	549,2	352,4	901,5	153,8	20,6
Mobiliario y equipo	978,4	389,0	1.367,4	361,5	1.728,9	572,3			425,3	997,6	335,0	700,4	1.035,4	37,8	3,8
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	17.454,9	15.534,7	32.989,6	1.726,5	34.716,1	16.216,3			18.321,8	34.538,2	18.843,2	18.220,7	37.063,9	2.525,7	7,3
Total	56.488,4	53.784,7	110.273,1	3.742,7	114.015,8	57.161,3			61.973,5	119.134,8	62.475,7	72.916,0	135.391,7	16.256,9	13,6

Cuadro 3: Programa Principal I

Programa Principal I Judicatura	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 vs. 2014					
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total		Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
					incl. FC	FC									
Magistrados	4.154,1		4.154,1	275,2	4.429,3	4.412,2			4.412,2	5.727,6		5.727,6	1.315,4	29,8	
Cuadro orgánico										3.139,5	512,1	3.651,6			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados					914,0	209,0	1.123,0			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	3.653,4	549,7	4.203,1		4.203,1	3.773,3			547,8	4.321,1	4.053,5	721,1	4.774,6	453,5	10,5
Asistencia temporaria general	130,6	744,5	875,1	177,8	1.052,9	143,1			883,2	1.026,3	233,0	1.692,0	1.925,0	898,7	87,6
Asistencia temporaria para reuniones															
Horas extraordinarias															
Consultores						5,0			5,0	10,0		10,0	10,0	5,0	100,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	130,6	744,5	875,1	177,8	1.052,9	148,1			883,2	1.031,3	243,0	1.692,0	1.935,0	903,7	87,6

Gastos de viaje	77,6	77,6	77,6	167,5	167,5	161,8	161,8	-5,7	-3,4
Atenciones sociales	6,7	6,7	6,7	12,0	12,0	16,0	16,0	4,0	33,4
Servicios por contrata	36,0	36,0	36,0	7,0	7,0	5,0	5,0	-2,0	-28,2
Formación	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0		0,1
Gastos generales de funcionamiento	45,4	45,4	45,4	67,4	67,4	67,4	67,4		-0,1
Suministros y materiales	1,3	1,3	1,3	5,0	5,0	5,0	5,0		-0,8
Mobiliario y equipo									
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>189,0</i>	<i>189,0</i>	<i>189,0</i>	<i>280,9</i>	<i>280,9</i>	<i>277,2</i>	<i>277,2</i>	<i>-3,7</i>	<i>-1,3</i>
Total	8.127,1	1.294,2 9.421,3	453,0	9.874,3 8.614,5	1.431,0 10.045,5	10.301,3	2.413,1 12.714,4	2.668,9	26,6

Cuadro 4: Programa Principal I – 1100

Presidencia	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 vs. 2014			
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
<i>Magistrados</i>											28,0	28,0	
Cuadro orgánico											800,3	800,3	
Cuadro de servicios generales											293,9	293,9	
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>893,2</i>		<i>893,2</i>		<i>893,2</i>	<i>962,4</i>		<i>962,4</i>	<i>1.094,2</i>		<i>1.094,2</i>	<i>131,8</i>	<i>13,7</i>
Asistencia temporaria general	121,2		121,2		121,2	143,1		143,1	233,0		233,0	89,9	62,8
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores						5,0		5,0	10,0		10,0	5,0	100,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>121,2</i>		<i>121,2</i>		<i>121,2</i>	<i>148,1</i>		<i>148,1</i>	<i>243,0</i>		<i>243,0</i>	<i>94,9</i>	<i>64,1</i>
Gastos de viaje	72,2		72,2		72,2	159,9		159,9	154,2		154,2	-5,7	-3,6
Atenciones sociales	6,2		6,2		6,2	10,0		10,0	14,0		14,0	4,0	40,0
Servicios por contrata	36,0		36,0		36,0								
Formación	0,6		0,6		0,6	6,0		6,0	6,0		6,0		0,2
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>115,0</i>		<i>115,0</i>		<i>115,0</i>	<i>175,9</i>		<i>175,9</i>	<i>174,2</i>		<i>174,2</i>	<i>-1,7</i>	<i>-1,0</i>
Total	1.129,4		1.129,4		1.129,4	1.286,3		1.286,3	1.539,4		1.539,4	253,1	19,7

Cuadro 5: Programa Principal I – 1200

Salas	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 vs. 2014			
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. CF	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
<i>Magistrados</i>	<i>4.154,1</i>		<i>4.154,1</i>	<i>275,2</i>	<i>4.429,3</i>	<i>4.412,2</i>		<i>4.412,2</i>	<i>5.699,6</i>		<i>5.699,6</i>	<i>1.287,4</i>	<i>29,2</i>
Cuadro orgánico									2.171,9	512,1	2.684,0		
Cuadro de servicios generales									557,3	209,0	766,3		

<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.472,6	549,7	3.022,3		3.022,3	2.578,8	547,8	3.126,6	2.729,2	721,1	3.450,3	323,7	10,4
Asistencia temporaria general	9,4	744,5	753,9	177,8	931,7		883,2	883,2		1.692,0	1.692,0	808,8	91,6
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	9,4	744,5	753,9	177,8	931,7	0,0	883,2	883,2	0,0	1.692,0	1.692,0	808,8	91,6
Gastos de viaje													
Atenciones sociales	0,5		0,5		0,5	1,0		1,0	1,0		1,0		
Servicios por contrata						2,0		2,0	0,0		0,0	-2,0	-100,0
Formación	21,4		21,4		21,4	16,0		16,0	16,0		16,0		0,1
Gastos generales de funcionamiento	0,1		0,1		0,1								
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	22,0		22,0		22,0	19,0		19,0	17,0		17,0	-2,0	-10,5
Total	6.658,1	1.294,2	7.952,3	453,0	8.405,3	7.010,0	1.431,0	8.441,0	8.445,8	2.413,1	10.858,9	2.417,9	28,6

Cuadro 6: Programa Principal I – 1310

Oficina de Enlace en Nueva York	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 vs. 2014				
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
<i>Magistrados</i>													
Cuadro orgánico								167,3			167,3		
Cuadro de servicios generales			No se dispone de datos desglosados					62,8			62,8		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	287,6		287,6		287,6	232,2		232,2	230,1		230,1	-2,1	-0,9
Asistencia temporaria general													
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>													
Gastos de viaje	5,4		5,4		5,4	7,6		7,6	7,6		7,6		0,3
Atenciones sociales						1,0		1,0	1,0		1,0		
Servicios por contrata						5,0		5,0	5,0		5,0		0,8
Formación													
Gastos generales de funcionamiento	45,3		45,3		45,3	67,4		67,4	67,4		67,4		-0,1
Suministros y materiales	1,3		1,3		1,3	5,0		5,0	5,0		5,0		-0,8
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	52,0		52,0		52,0	86,0		86,0	86,0		86,0		
Total	339,6		339,6		339,6	318,2		318,2	316,1		316,1	-2,1	-0,7

Cuadro 7: Programa Principal II

Programa Principal II Fiscalía	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014			
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			4.230,5	12.608,7	16.839,2				
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			1.094,2	3.043,7	4.137,9				
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	4.732,8	14.540,1	19.272,8		19.272,8	5.032,3	14.642,1	19.674,4	5.324,7	15.652,4	20.977,1	1.302,7	6,6
Asistencia temporaria general	23,3	4.572,4	4.595,7	1.124,7	5.720,4	622,2	8.993,1	9.615,3	463,7	16.007,1	16.470,8	6.855,5	71,3
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias		3,2	3,2		3,2								
Consultores	1,2	67,2	68,4	9,9	78,3		44,9	44,9		111,9	111,9	67,0	149,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	24,5	4.642,8	4.667,3	1.134,6	5.801,9	622,2	9.038,0	9.660,2	463,7	16.119,0	16.582,7	6.922,5	71,7
Gastos de viaje	170,4	1.849,1	2.019,4	393,1	2.412,5	180,2	2.364,3	2.544,5	278,8	2.222,3	2.501,0	-43,5	-1,7
Atenciones sociales	5,4	0,2	5,6		5,6	5,0		5,0		8,0	8,0	3,0	60,2
Servicios por contrata	19,5	346,9	366,3	17,9	384,2	23,5	270,8	294,3	50,0	459,5	509,5	215,2	73,1
Formación	19,2	75,7	94,9		94,9	15,0	84,3	99,3	135,2	215,0	350,2	250,9	252,5
Gastos generales de funcionamiento	2,9	390,1	393,0	82,0	474,9	0,0	415,5	415,5		490,0	490,0	74,5	17,9
Suministros y materiales	12,0	27,6	39,5	11,1	50,6	27,8	40,7	68,5	38,0	71,0	109,0	40,5	59,2
Mobiliario y equipo		242,7	242,7	183,0	425,7		50,0	50,0		140,0	140,0	90,0	179,9
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	229,3	2.932,2	3.161,5	687,0	3.848,5	251,5	3.225,7	3.477,1	502,0	3.605,8	4.107,7	630,6	18,1
Total	4.986,6	22.115,0	27.101,6	1.821,6	28.923,2	5.905,9	26.905,8	32.811,7	6.290,3	35.377,2	41.667,5	8.855,8	27,0

Cuadro 8: Programa Principal II – 2100

Fiscalía	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014			
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			2.324,7	460,0	2.784,6				
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			689,4	1.214,4	1.903,7				
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.462,7	1.087,4	3.550,1	0,0	3.550,1	2.785,2	1.532,2	4.317,4	3.014,0	1.674,3	4.688,4	371,0	8,6
Asistencia temporaria general	33,1	1.495,2	1.528,3	154,3	1.682,6	301,6	1.904,3	2.205,9	210,8	3.341,7	3.552,5	1.346,6	61,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias		3,2	3,2		3,2								
Consultores	1,2	67,2	68,4	1,0	69,4		44,9	44,9		111,9	111,9	67,0	149,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	34,3	1.565,6	1.599,9	155,4	1.755,3	301,6	1.949,2	2.250,8	210,8	3.453,6	3.664,4	1.413,6	62,8
Gastos de viaje	60,7	288,1	348,8	54,0	402,8	81,8	263,7	345,5	101,4	366,7	468,2	122,7	35,5
Atenciones sociales	5,4		5,4		5,4	5,0		5,0	0,0	8,0	8,0	3,0	60,2
Servicios por contrata	19,5	146,6	166,0	13,8	179,8	23,5	195,8	219,3	50,0	459,5	509,5	290,2	132,3
Formación	19,2	73,3	92,5	0,0	92,5	15,0	84,3	99,3	135,2	215,0	350,2	250,9	252,5

Gastos generales de funcionamiento	1,3	9,2	10,5	17,1	27,6		0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	-100,0
Suministros y materiales	12,0	27,3	39,3		39,3	27,8	40,7	68,5	38,0	71,0	109,0	40,5	59,2
Mobiliario y equipo		242,7	242,7	177,3	420,0		50,0	50,0	0,0	140,0	140,0	90,0	179,9
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>118,1</i>	<i>787,1</i>	<i>905,2</i>	<i>262,3</i>	<i>1.167,5</i>	<i>153,1</i>	<i>635,0</i>	<i>788,1</i>	<i>324,6</i>	<i>1.260,2</i>	<i>1.584,9</i>	<i>796,8</i>	<i>101,1</i>
Total	2.615,1	3.440,2	6.055,2	417,6	6.472,8	3.239,9	4.116,3	7.356,3	3.549,5	6.388,2	9.937,6	2.581,4	35,1

Cuadro 9: Programa Principal II – 2110

La Fiscal	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014			
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									1.180,1		1.180,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				352,1		352,1		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.090,3</i>		<i>1.090,3</i>		<i>1.090,3</i>	<i>1.395,1</i>		<i>1.395,1</i>	<i>1.532,1</i>		<i>1.532,1</i>	<i>137,1</i>	<i>9,8</i>
Asistencia temporaria general	49,3	17,2	66,5		66,5	41,6	147,5	189,0	210,8	236,9	447,7	258,7	136,8
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores	1,2	67,2	68,4	1,0	69,4		44,9	44,9		111,9	111,9	67,0	149,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>50,5</i>	<i>84,4</i>	<i>134,9</i>	<i>1,0</i>	<i>135,9</i>	<i>41,6</i>	<i>192,4</i>	<i>234,0</i>	<i>210,8</i>	<i>348,8</i>	<i>559,6</i>	<i>325,6</i>	<i>139,2</i>
Gastos de viaje	55,3	62,7	118,0		118,0	69,2	39,2	108,5	62,2	98,7	160,9	52,5	48,4
Atenciones sociales	5,4		5,4		5,4	5,0		5,0		8,0	8,0	3,0	60,2
Servicios por contrata		26,9	26,9		26,9		0,6	0,6		50,0	50,0	49,4	7.833,0
Formación	19,2	73,3	92,5		92,5	15,0	84,3	99,3	135,2	215,0	350,2	250,9	252,5
Gastos generales de funcionamiento	0,8		0,8		0,8								
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>80,8</i>	<i>162,9</i>	<i>243,7</i>		<i>243,7</i>	<i>89,2</i>	<i>124,2</i>	<i>213,4</i>	<i>197,4</i>	<i>371,7</i>	<i>569,1</i>	<i>355,7</i>	<i>166,7</i>
Total	1.221,5	247,3	1.468,8	1,0	1.469,9	1.525,9	316,6	1.842,5	1.940,4	720,5	2.660,9	818,4	44,4

Cuadro 10: Programa Principal II – 2120

Sección de Servicios	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014			
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									1.144,6	460,0	1.604,5		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				337,3	1.214,4	1.551,7		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.372,4</i>	<i>1.087,4</i>	<i>2.459,8</i>		<i>2.459,8</i>	<i>1.390,2</i>	<i>1.532,2</i>	<i>2.922,3</i>	<i>1.481,9</i>	<i>1.674,3</i>	<i>3.156,2</i>	<i>233,9</i>	<i>8,0</i>
Asistencia temporaria general	-16,2	1.478,0	1.461,8	154,3	1.616,1	260,0	1.756,8	2.016,8		3.104,8	3.104,8	1.088,0	53,9

Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias		3,2	3,2			3,2							
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	-16,2	1.481,2	1.465,0	154,3	1.619,4	260,0	1.756,8	2.016,8		3.104,8	3.104,8	1.088,0	53,9
Gastos de viaje	5,4	225,3	230,7	54,0	284,8	12,6	224,4	237,0	39,2	268,0	307,2	70,2	29,6
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	19,5	119,7	139,1	13,8	152,9	23,5	195,2	218,7	50,0	409,5	459,5	240,8	110,1
Formación													
Gastos generales de funcionamiento	0,5	9,2	9,6	17,1	26,7		0,4	0,4				-0,4	-100,0
Suministros y materiales	12,0	27,3	39,3		39,3	27,8	40,7	68,5	38,0	71,0	109,0	40,5	59,2
Mobiliario y equipo		242,7	242,7	177,3	420,0		50,0	50,0		140,0	140,0	90,0	179,9
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	37,3	624,2	661,5	262,3	923,8	63,9	510,8	574,6	127,2	888,5	1.015,7	441,1	76,8
Total	1.393,5	3.192,9	4.586,4	416,6	5.003,0	1.714,0	3.799,7	5.513,8	1.609,1	5.667,7	7.276,8	1.763,0	32,0

Cuadro 11: Programa Principal II – 2200

División de Jurisdicción. Complementariedad y Cooperación	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014			
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									777,6	927,4	1.705,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			134,9	0,0	134,9		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	885,4	806,3	1.691,7		1.691,7	887,2	845,4	1.732,7	912,5	927,4	1.839,9	107,3	6,2
Asistencia temporaria general		563,4	563,4	70,2	633,6		1.017,7	1.017,7		1.480,6	1.480,6	462,9	45,5
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		563,4	563,4	70,2	633,6		1.017,7	1.017,7		1.480,6	1.480,6	462,9	45,5
Gastos de viaje	95,2	206,1	301,3	10,2	311,4	96,5	198,3	294,8	154,1	296,4	450,5	155,7	52,8
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		8,0	8,0		8,0								
Formación													
Gastos generales de funcionamiento	1,1		1,1		1,1								
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	96,3	214,1	310,3	10,2	320,5	96,5	198,3	294,8	154,1	296,4	450,5	155,7	52,8
Total	981,6	1.583,7	2.565,4	80,4	2.645,7	983,8	2.061,4	3.045,2	1.066,6	2.704,4	3.771,0	725,8	23,8

Cuadro 12: Programa Principal II – 2300

División de Investigaciones	Gastos de 2013 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)				Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014		
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									303,7	7.693,6	7.997,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				134,9	1.357,1	1.492,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	432,5	9.052,8	9.485,2		9.485,2	499,2	8.614,4	9.113,6	438,7	9.050,7	9.489,4	375,8	4,1
Asistencia temporaria general		1.008,3	1.008,3	596,9	1.605,2	23,5	3.228,6	3.252,1		5.707,5	5.707,5	2.455,4	75,5
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores				8,9	8,9								
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		1.008,3	1.008,3	605,8	1.614,1	23,5	3.228,6	3.252,1		5.707,5	5.707,5	2.455,4	75,5
Gastos de viaje		1.157,6	1.157,6	312,1	1.469,7		1.750,6	1.750,6		1.332,8	1.332,8	-417,8	-23,9
Atenciones sociales		0,2	0,2		0,2								
Servicios por contrata		126,4	126,4	4,1	130,4		75,0	75,0				-75,0	-100,0
Formación		2,4	2,4		2,4								
Gastos generales de funcionamiento		380,9	380,9	64,9	445,7		415,1	415,1		490,0	490,0	74,9	18,0
Suministros y materiales		0,2	0,2	11,1	11,3								
Mobiliario y equipo				5,6	5,6								
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>		1.667,7	1.667,7	397,8	2.065,4		2.240,7	2.240,7		1.822,8	1.822,8	-417,9	-18,6
Total	432,5	11.728,7	12.161,2	1.003,6	13.164,8	522,6	14.083,7	14.606,3	438,7	16.581,0	17.019,7	2.413,4	16,5

Cuadro 13: Programa Principal II – 2320

Sección de Planificación y Operaciones	Gastos de 2013 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)				Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014		
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									303,7	3.177,2	3.480,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				134,9	1.019,8	1.154,7		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	432,5	4.334,0	4.766,5		4.766,5	441,8	3.848,8	4.290,6	438,7	4.197,0	4.635,7	345,1	8,0
Asistencia temporaria general		809,7	809,7	106,7	916,5	23,5	1.477,6	1.501,1		2.600,4	2.600,4	1.099,3	73,2
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores				8,9	8,9								
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		809,7	809,7	115,6	925,4	23,5	1.477,6	1.501,1		2.600,4	2.600,4	1.099,3	73,2
Gastos de viaje		415,0	415,0	94,8	509,9		683,4	683,4		430,1	430,1	-253,3	-37,1
Atenciones sociales		0,2	0,2		0,2								
Servicios por contrata		126,4	126,4	4,1	130,4		75,0	75,0				-75,0	-100,0
Formación		2,4	2,4		2,4								

Gastos generales de funcionamiento	0,9	0,9	38,4	39,3									
Suministros y materiales			11,1	11,1									
Mobiliario y equipo			5,6	5,6									
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>544,9</i>	<i>544,9</i>	<i>154,0</i>	<i>698,9</i>	<i>758,3</i>	<i>758,3</i>	<i>430,1</i>	<i>430,1</i>	<i>-328,2</i>	<i>-43,3</i>			
Total	432,5	5.688,7	6.121,1	269,6	6.390,8	465,3	6.084,8	6.550,1	438,7	7.227,5	7.666,2	1.116,1	17,0

Cuadro 14: Programa Principal II – 2330

Equipos de Investigaciones	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Total incl. FC	Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)		Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014			
	Básicos	Situacionales	Total		Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico								4.516,4	4.516,4			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			337,3	337,3			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>4.718,7</i>	<i>4.718,7</i>		<i>4.718,7</i>	<i>57,3</i>	<i>4.765,6</i>	<i>4.823,0</i>	<i>4.853,7</i>	<i>4.853,7</i>	<i>30,7</i>	<i>0,6</i>	
Asistencia temporaria general	198,5	198,5	490,2	688,7		1.750,9	1.750,9	3.107,1	3.107,1	1.356,2	77,5	
Asistencia temporaria para reuniones												
Horas extraordinarias												
Consultores												
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>198,5</i>	<i>198,5</i>	<i>490,2</i>	<i>688,7</i>		<i>1.750,9</i>	<i>1.750,9</i>	<i>3.107,1</i>	<i>3.107,1</i>	<i>1.356,2</i>	<i>77,5</i>	
Gastos de viaje	742,5	742,5	217,3	959,8		1.067,2	1.067,2	902,7	902,7	-164,5	-15,4	
Atenciones sociales												
Servicios por contrata												
Formación												
Gastos generales de funcionamiento	380,0	380,0	26,5	406,5		415,1	415,1	490,0	490,0	74,9	18,0	
Suministros y materiales	0,2	0,2		0,2								
Mobiliario y equipo												
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.122,8</i>	<i>1.122,8</i>	<i>243,8</i>	<i>1.366,5</i>		<i>1.482,3</i>	<i>1.482,3</i>	<i>1.392,7</i>	<i>1.392,7</i>	<i>-89,6</i>	<i>-6,0</i>	
Total	6.040,0	6.040,0	734,0	6.774,0	57,3	7.998,9	8.056,2	9.353,5	9.353,5	1.297,3	16,1	

Cuadro 15: Programa Principal II – 2400

División de Procesamiento	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Total incl. FC	Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)		Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014				
	Básicos	Situacionales	Total		Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico							824,5	3.527,7	..352,3				
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			134,9	472,2	607,2			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>952,2</i>	<i>3.593,6</i>	<i>4.545,8</i>	<i>4.545,8</i>	<i>860,6</i>	<i>3.650,1</i>	<i>4.510,8</i>	<i>959,5</i>	<i>4.000,0</i>	<i>4.959,4</i>	<i>448,7</i>	<i>9,9</i>	
Asistencia temporaria general	-9,8	1.505,6	1.495,8	303,2	1.799,0	297,1	2.842,5	3.139,6	252,9	5.477,3	5.730,2	2.590,6	82,5
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													

Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	-9,8	1.505,6	1.495,8	303,2	1.799,0	297,1	2.842,5	3.139,6	252,9	5.477,3	5.730,2	2.590,6	82,5
Gastos de viaje	14,4	197,4	211,8	16,8	228,6	1,9	151,7	153,6	23,2	226,3	249,6	96,0	62,5
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		65,9	65,9		65,9								
Formación													
Gastos generales de funcionamiento	0,6		0,6		0,6								
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	15,0	263,3	278,3	16,8	295,1	1,9	151,7	153,6	23,2	226,3	249,6	96,0	62,5
Total	957,4	5.362,4	6.319,9	320,0	6.639,8	1.159,6	6.644,4	7.804,0	1.235,6	9.703,6	10.939,2	3.135,2	40,2

Cuadro 16: Programa Principal III

Programa Principal III - Secretaría	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)				Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 vs, 2014		
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									12.111,6	8.426,8	20.538,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				10.647,2	6.579,3	17.226,5		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	20.664,2	14.250,7	34.914,9		34.914,9	21.014,2	14.672,1	35.686,3	22.758,8	15.006,1	37.764,8	2.078,5	5,8
Asistencia temporaria general	2.130,9	2.264,5	4.395,3	418,8	4.814,1	2.521,6	2.833,7	5.355,3	991,7	3.840,1	4.831,8	-523,5	-9,8
Asistencia temporaria para reuniones	137,1	335,4	472,5	0,8	473,3	217,2	145,1	362,3	179,9	308,4	488,3	126,1	34,8
Horas extraordinarias	239,9	128,4	368,4		368,4	180,5	14,0	194,5	235,4	119,6	354,9	160,5	82,5
Consultores	246,0	190,5	436,5	9,0	445,5	155,8	71,5	227,2	42,5	251,0	293,5	66,2	29,1
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	2.753,8	2.918,8	5.672,7	428,6	6.101,2	3.075,0	3.064,3	6.139,2	1.449,5	4.519,0	5.968,5	-170,7	-2,8
Gastos de viaje	281,6	1.750,7	2.032,3	113,2	2.145,6	212,5	1.710,3	1.922,8	209,7	1.817,5	2.027,2	104,4	5,4
Atenciones sociales	3,2		3,2		3,2	2,0		2,0	4,0		4,0	2,0	100,0
Servicios por contrata	742,7	1.593,7	2.336,3	122,3	2.458,6	734,4	1.677,8	2.412,2	731,4	1.202,5	1.933,9	-478,3	-19,8
Formación	397,8	102,5	500,3	2,9	503,2	302,2	210,9	513,0	229,1	159,6	388,7	-124,4	-24,2
Abogados de la defensa		3.139,5	3.139,5	493,6	3.633,1		3.419,5	3.419,5		2.207,2	2.207,2	-1.212,3	-35,5
Abogados de las víctimas		1.735,1	1.735,1	21,8	1.756,9		2.254,2	2.254,2		2.114,7	2.114,7	-139,5	-6,2
Gastos generales de funcionamiento	6.343,1	3.869,7	10.212,8	86,6	10.299,4	5.712,6	4.991,7	10.704,3	6.175,8	6.034,8	12.210,5	1.506,2	14,1
Suministros y materiales	600,1	133,7	733,8	20,6	754,5	491,3	160,9	652,2	487,5	281,4	768,8	116,6	17,9
Mobiliario y equipo	967,9	145,9	1.113,8	178,5	1.292,3	565,3	375,3	940,6	308,5	560,4	868,9	-71,7	-7,6
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	9.336,4	12.470,8	21.807,2	1.039,5	22.846,8	8.020,2	14.800,7	22.820,9	8.145,9	14.378,1	22.524,0	-296,9	-1,3
Total	32.754,5	29.640,4	62.394,9	1.468,1	63.863,0	32.109,4	32.537,0	64.646,5	32.354,1	33.903,2	66.257,3	1.610,8	2,5

Cuadro 17: Programa Principal III – 3100

El Secretario	Gastos de 2013 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)				Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014	
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				2.579,6	1.629,3	4.208,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				3.708,9	2.234,3	5.943,2		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	4.666,9	3.535,4	8.202,3		8.202,3	4.710,6	3.714,8	8.425,4	6.288,5	3.863,6	10.152,1	1.726,7	20,5
Asistencia temporal general	1.193,4	284,8	1.478,3	65,6	1.543,9	1.623,8	602,0	2.225,7		698,9	698,9	-1.526,8	-68,6
Asistencia temporal para reuniones		27,7	27,7		27,7								
Horas extraordinarias	135,4	54,1	189,5		189,5	74,6	13,0	87,6	134,8	62,4	197,2	109,6	125,1
Consultores	87,2	141,2	228,4		228,4		19,1	19,1				-19,1	-100,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	1.416,0	507,8	1.923,8	65,6	1.989,5	1.698,4	634,0	2.332,4	134,8	761,3	896,1	-1.436,3	-61,6
Gastos de viaje	74,1	477,0	551,1	70,2	621,3	86,0	437,4	523,3	37,6	408,8	446,5	-76,9	-14,7
Atenciones sociales	2,9		2,9		2,9	1,0		1,0	4,0	0,0	4,0	3,0	300,0
Servicios por contrata	74,1	438,6	512,8	114,7	627,4	98,1	318,7	416,8	117,4	410,7	528,1	111,3	26,7
Formación	71,3	86,9	158,1	2,9	161,1	100,0	94,7	194,7	60,5	93,5	154,0	-40,7	-20,9
Abogados de la defensa		3.139,5	3.139,5	493,6	3.633,1		3.419,5	3.419,5		2.207,2	2.207,2	-1.212,3	-35,5
Abogados de las víctimas		1.735,1	1.735,1	21,8	1.756,9		2.254,2	2.254,2		2.114,7	2.114,7	-139,5	-6,2
Gastos generales de funcionamiento	103,1	561,7	664,9	86,6	751,5	146,6	707,7	854,3	155,0	1.030,3	1.185,3	330,9	38,7
Suministros y materiales	24,2	116,9	141,0	20,6	161,7	18,8	129,3	148,1	34,3	217,0	251,3	103,2	69,6
Mobiliario y equipo	27,6	100,0	127,6	93,6	221,1	40,1	12,3	52,4	8,5	325,4	333,9	281,5	536,6
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	377,3	6.655,7	7.033,0	903,9	7.937,0	490,6	7.373,8	7.864,4	417,2	6.807,7	7.224,9	-639,5	-8,1
Total	6.460,1	10.699,0	17.159,1	969,6	18.128,7	6.899,6	11.722,6	18.622,2	6.840,5	11.432,6	18.273,1	-349,1	-1,9

Cuadro 18: Programa Principal III – 3110

Gabinete del Secretario	Gastos de 2013 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)				Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014	
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				954,0		954,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				212,4		212,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	1.105,2		1.105,2		1.105,2	1.010,5		1.010,5	1.166,5		1.166,5	155,9	15,4
Asistencia temporal general	33,1		33,1		33,1	489,0		489,0				-489,0	-100,0
Asistencia temporal para reuniones		27,7	27,7		27,7								
Horas extraordinarias													
Consultores	42,4	141,2	183,6		183,6								
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	75,6	168,9	244,5		244,5	489,0		489,0				-489,0	-100,0

Gastos de viaje	30,3	44,1	74,4	74,4	73,2	16,3	89,4	8,4	24,4	32,8	-56,7	-63,4
Atenciones sociales	2,9		2,9	2,9	1,0		1,0	4,0		4,0	3,0	300,0
Servicios por contrata	1,2		1,2	1,2	5,7		5,7				-5,7	-100,0
Formación												
Gastos generales de funcionamiento	0,3		0,3	0,3								
Suministros y materiales												
Mobiliario y equipo												
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>34,8</i>	<i>44,1</i>	<i>78,9</i>	<i>78,9</i>	<i>79,9</i>	<i>16,3</i>	<i>96,2</i>	<i>12,4</i>	<i>24,4</i>	<i>36,8</i>	<i>-59,4</i>	<i>-61,8</i>
Total	1.215,5	213,0	1.428,6	1.428,6	1.579,4	16,3	1.595,7	1.178,9	24,4	1.203,2	-392,4	-24,6

Cuadro 19: Programa Principal III – 3130

Sección de Servicios de Asesoría Jurídica	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014				
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico								590,1			590,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados		132,0			132,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>529,9</i>		<i>529,9</i>		<i>529,9</i>	<i>635,4</i>		<i>635,4</i>	<i>722,1</i>		<i>722,1</i>	<i>86,7</i>	<i>13,6</i>
Asistencia temporal general	24,9		24,9		24,9	26,0		26,0				-26,0	-100,0
Asistencia temporal para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>24,9</i>		<i>24,9</i>		<i>24,9</i>	<i>26,0</i>		<i>26,0</i>				<i>-26,0</i>	<i>-100,0</i>
Gastos de viaje	23,1		23,1		23,1								
Atenciones sociales													
Servicios por contrata						10,0		10,0	17,5		17,5	7,5	75,0
Formación	1,7		1,7		1,7	7,5		7,5				-7,5	-100,0
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales	0,1		0,1		0,1								
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>24,9</i>		<i>24,9</i>		<i>24,9</i>	<i>17,5</i>		<i>17,5</i>	<i>17,5</i>		<i>17,5</i>		
Total	579,6		579,6		579,6	678,9		678,9	739,6		739,6	60,7	8,9

Cuadro 20: Programa Principal III – 3140

Sección de Seguridad	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014				
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico								590,1	558,9		1.149,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados		3.232,5	1.460,2		4.692,7		

<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.570,7	1.731,3	4.302,1		4.302,1	2.667,3	1.767,4	4.434,7	3.822,6	2.019,1	5.841,7	1.406,9	31,7
Asistencia temporaria general	1.135,4	14,5	1.150,0	37,9	1.187,9	1.108,8	213,4	1.322,2		211,7	211,7	-1.110,5	-84,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias	135,4	54,1	189,5		189,5	74,6	13,0	87,6	134,8	62,4	197,2	109,6	125,1
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	1.270,8	68,7	1.339,5	37,9	1.377,4	1.183,4	226,4	1.409,8	134,8	274,1	408,9	-1.001,0	-71,0
Gastos de viaje	20,7	310,2	330,9	26,5	357,4	9,4	304,1	313,6	9,9	290,6	300,5	-13,0	-4,2
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	72,9	163,9	236,8	0,8	237,7	82,3	196,2	278,6	99,9	244,0	343,9	65,3	23,4
Formación	69,5	68,2	137,7		137,7	92,5	92,3	184,8	60,5	83,5	144,0	-40,8	-22,1
Gastos generales de funcionamiento	96,7	41,0	137,7		137,7	146,6	120,5	267,2	153,0	120,0	273,0	5,8	2,2
Suministros y materiales	24,1	9,2	33,2		33,2	18,8	15,8	34,6	34,3	22,2	56,4	21,8	63,2
Mobiliario y equipo	27,6		27,6		27,6	40,1		40,1	8,5	8,0	16,5	-23,6	-58,9
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	311,5	592,5	903,9	27,4	931,3	389,8	728,9	1.118,8	366,0	768,3	1.134,3	15,5	1,4
Total	4.153,0	2.392,4	6.545,5	65,3	6.610,8	4.240,5	2.722,8	6.963,3	4.323,3	3.061,5	7.384,8	421,5	6,1

Cuadro 21: Programa Principal III – 3180

Sección de Operaciones sobre el Terreno	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014				
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									858,9	858,9			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			708,2	708,2			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	1.571,5	1.571,5	1.571,5		1.571,5	1.625,8	1.625,8	1.567,1	1.567,1	-58,7	-3,6		
Asistencia temporaria general	271,7	271,7	27,7	299,4	344,5	344,5	487,2	487,2	142,7	41,4			
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	271,7	271,7	27,7	299,4	344,5	344,5	487,2	487,2	142,7	41,4			
Gastos de viaje	105,6	105,6	43,7	149,3	117,0	117,0	89,3	89,3	-27,7	-23,7			
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	221,9	221,9	113,8	335,8	99,4	99,4	166,7	166,7	67,4	67,8			
Formación	18,7	18,7	2,9	21,6	2,5	2,5	10,0	10,0	7,6	308,2			
Gastos generales de funcionamiento	6,1	515,9	522,1	86,6	608,7	587,0	587,0	910,3	910,3	323,3	55,1		
Suministros y materiales	107,7	107,7	20,6	128,3	113,6	113,6	194,9	194,9	81,3	71,6			
Mobiliario y equipo	100,0	100,0	93,6	193,5	12,3	12,3	317,4	317,4	305,1	2.472,4			
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	6,1	1.069,8	1.076,0	361,3	1.437,3	931,7	931,7	1.688,6	1.688,6	756,9	81,2		
Total	6,1	2.913,0	2.919,1	389,0	3.308,1	2.902,0	2.902,0	3.742,9	3.742,9	840,9	29,0		

Cuadro 22: Programa Principal III – 3190

Sección de Apoyo a los Abogados	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Total incl. FC	Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014		
	Básicos	Situacionales	Total		Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico								445,4	211,4	656,8			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			132,0	66,0	198,0			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>461,1</i>	<i>232,6</i>	<i>693,7</i>	<i>693,7</i>	<i>397,4</i>	<i>321,5</i>	<i>718,9</i>	<i>577,4</i>	<i>277,4</i>	<i>854,8</i>	<i>135,9</i>	<i>18,9</i>	
Asistencia temporaria general	-1,4	-1,4		-1,4	44,1	44,1					-44,1	-100,0	
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores	44,7		44,7	44,7	19,1	19,1					-19,1	-100,0	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>44,7</i>	<i>-1,4</i>	<i>43,3</i>	<i>43,3</i>	<i>63,1</i>	<i>63,1</i>					<i>-63,1</i>	<i>-100,0</i>	
Gastos de viaje		17,1	17,1	17,1	3,4	0,0	3,4	19,3	4,5	23,9	20,5	605,4	
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		52,8	52,8	52,8		23,1	23,1				-23,1	-100,0	
Formación													
Abogados de la defensa		3.139,5	3.139,5	493,6	3.633,1	3.419,5	3.419,5		2.207,2	2.207,2	-1.212,3	-35,5	
Abogados de las víctimas		1.735,1	1.735,1	21,8	1.756,9	2.254,2	2.254,2		2.114,7	2.114,7	-139,5	-6,2	
Gastos generales de funcionamiento		4,8	4,8	4,8		0,2	0,2	2,0		2,0	1,8	1.013,3	
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>0,0</i>	<i>4.949,4</i>	<i>4.949,4</i>	<i>515,3</i>	<i>5.464,7</i>	<i>3,4</i>	<i>5.697,0</i>	<i>5.700,3</i>	<i>21,3</i>	<i>4.326,5</i>	<i>4.347,8</i>	<i>-1.352,5</i>	<i>-23,7</i>
Total	505,8	5.180,5	5.686,3	515,3	6.201,6	400,8	6.081,6	6.482,4	598,7	4.603,9	5.202,6	-1.279,7	-19,7

Cuadro 23: Programa Principal III – 3200

División de Servicios Administrativos Comunes	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Total incl. FC	Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014		
	Básicos	Situacionales	Total		Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico								3.644,4	567,8	4.212,1			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			5.471,9	1.576,9	7.048,9			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>8.618,0</i>	<i>2.158,3</i>	<i>10.776,3</i>	<i>10.776,3</i>	<i>9.107,4</i>	<i>1.944,6</i>	<i>11.052,0</i>	<i>9.116,3</i>	<i>2.144,7</i>	<i>11.261,0</i>	<i>209,0</i>	<i>1,9</i>	
Asistencia temporaria general	798,9	138,1	937,0	42,4	979,4	632,6	177,2	809,8	718,0	262,4	980,4	170,6	21,1
Asistencia temporaria para reuniones					20,0		20,0	10,0		10,0	-10,0	-50,0	
Horas extraordinarias	104,6	17,2	121,7		121,7	105,9		105,9	100,6	42,2	142,8	36,9	34,9
Consultores	33,7		33,7		33,7	48,9		48,9	40,0		40,0	-8,9	-18,1
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>937,2</i>	<i>155,3</i>	<i>1.092,4</i>	<i>42,4</i>	<i>1.134,9</i>	<i>807,3</i>	<i>177,2</i>	<i>984,5</i>	<i>868,6</i>	<i>304,6</i>	<i>1.173,2</i>	<i>188,7</i>	<i>19,2</i>
Gastos de viaje	137,7	76,7	214,4		214,4	57,9	55,6	113,5	97,7	24,6	122,3	8,8	7,8
Atenciones sociales													

Servicios por contrata	327,0	183,9	511,0		511,0	334,3	143,1	477,5	274,1	87,0	361,1	-116,4	-24,4
Formación	313,1	6,6	319,8		319,8	166,0	28,9	194,9	132,9	12,0	144,9	-50,0	-25,6
Gastos generales de funcionamiento	4.638,1	1.549,6	6.187,7		6.187,7	4.201,0	1.626,0	5.827,0	4.075,8	1.428,4	5.504,2	-322,8	-5,5
Suministros y materiales	416,7	0,9	417,6		417,6	348,0		348,0	331,5		331,5	-16,5	-4,7
Mobiliario y equipo	940,3	34,8	975,1	85,0	1.060,0	521,8	352,7	874,5	300,0	235,0	535,0	-339,5	-38,8
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>6.772,9</i>	<i>1.852,5</i>	<i>8.625,4</i>	<i>85,0</i>	<i>8.710,4</i>	<i>5.629,1</i>	<i>2.206,3</i>	<i>7.835,3</i>	<i>5.212,0</i>	<i>1.787,0</i>	<i>6.999,0</i>	<i>-836,3</i>	<i>-10,7</i>
Total	16.328,1	4.166,1	20.494,2	127,4	20.621,6	15.543,8	4.328,0	19.871,8	15.196,9	4.236,2	19.433,1	-438,7	-2,2

Cuadro 24: Programa Principal III – 3210

Oficina del director – División de Servicios Administrativos Comunes	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Total incl. FC	Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)		Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014		
	Básicos	Situacionales	Total		Básicos	Situacionales	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico								380,3	380,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			66,0	66,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>481,2</i>	<i>1,4</i>	<i>482,5</i>	<i>482,5</i>	<i>478,7</i>		<i>478,7</i>	<i>446,3</i>	<i>446,3</i>	<i>-32,3</i>	<i>-6,8</i>
Asistencia temporaria general		-1,7	-1,7	-1,7	16,1		16,1			-16,1	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>-1,7</i>	<i>-1,7</i>	<i>-1,7</i>	<i>16,1</i>		<i>16,1</i>			<i>-16,1</i>	<i>-100,0</i>
Gastos de viaje	7,1		7,1	7,1	16,5		16,5	17,5	17,5	1,0	6,0
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	3,4		3,4	3,4	2,3		2,3			-2,3	-100,0
Formación											
Gastos generales de funcionamiento	-1,3		-1,3	-1,3							
Suministros y materiales											
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>9,2</i>		<i>9,2</i>	<i>9,2</i>	<i>18,8</i>		<i>18,8</i>	<i>17,5</i>	<i>17,5</i>	<i>-1,4</i>	<i>-7,2</i>
Total	490,4	-0,3	490,1	490,1	513,6		513,6	463,8	463,8	-49,8	-9,7

Cuadro 25: Programa Principal III – 3220

Sección de Recursos Humanos	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Total incl. FC	Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)		Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014			
	Básicos	Situacionales	Total		Básicos	Situacionales	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico								799,8	799,8			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			820,8	198,0	1.018,8		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.616,3</i>	<i>237,3</i>	<i>1.853,5</i>	<i>1.853,5</i>	<i>1.640,7</i>	<i>200,4</i>	<i>1.841,0</i>	<i>1.620,6</i>	<i>198,0</i>	<i>1.818,6</i>	<i>-22,4</i>	<i>-1,2</i>
Asistencia temporaria general	249,1	0,9	250,0	21,2	271,1	365,9	365,9	366,5	366,5	0,6	0,2	

Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores	13,7		13,7		13,7	48,9		48,9	35,0		35,0	-13,9	-28,4
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>262,8</i>	<i>0,9</i>	<i>263,7</i>	<i>21,2</i>	<i>284,8</i>	<i>414,7</i>		<i>414,7</i>	<i>401,5</i>		<i>401,5</i>	<i>-13,2</i>	<i>-3,2</i>
Gastos de viaje	23,4	9,3	32,7		32,7	5,2	11,1	16,3	14,2		14,2	-2,1	-13,0
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	3,9		3,9		3,9	3,2		3,2	20,0		20,0	16,8	528,4
Formación	195,1		195,1		195,1	117,1		117,1	46,8	12,0	58,8	-58,3	-49,8
Gastos generales de funcionamiento	0,4		0,4		0,4								
Suministros y materiales	14,2		14,2		14,2	1,5		1,5				-1,5	-100,0
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>237,0</i>	<i>9,3</i>	<i>246,3</i>		<i>246,3</i>	<i>127,0</i>	<i>11,1</i>	<i>138,0</i>	<i>81,0</i>	<i>12,0</i>	<i>93,0</i>	<i>-45,1</i>	<i>-32,7</i>
Total	2,116,1	247,4	2.363,5	21,2	2.384,6	2.182,4	211,4	2.393,8	2.103,1	210,0	2,.	.	.

Cuadro 26: Programa Principal III – 3240

Sección de Presupuesto y Finanzas	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2014 * (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014					
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	IPSAS	Total	Básicos	Situacionales	IPSAS	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									758,1				758,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				792,0	344,4			..136,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.414,7</i>	<i>339,1</i>	<i>1.753,8</i>		<i>1.753,8</i>	<i>1.507,8</i>	<i>343,8</i>	<i>1.851,6</i>	<i>1.550,1</i>	<i>344,4</i>			<i>1.894,5</i>	<i>42,9</i>	<i>2,3</i>
Asistencia temporaria general	415,5		415,5		415,5	180,6		180,6	137,3		140,9		278,2	97,6	54,1
Asistencia temporaria para reuniones															
Horas extraordinarias	22,0		22,0		22,0	15,8		15,8	10,0				10,0	-5,8	-36,6
Consultores															
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>437,5</i>		<i>437,5</i>		<i>437,5</i>	<i>196,4</i>		<i>196,4</i>	<i>147,3</i>		<i>140,9</i>		<i>288,2</i>	<i>91,8</i>	<i>46,8</i>
Gastos de viaje	7,3		7,3		7,3	1,1	4,8	5,9	7,5		9,3		16,8	11,0	187,4
Atenciones sociales															
Servicios por contrata	97,7		97,7		97,7	82,1	20,5	102,6	80,5		13,4		93,9	-8,6	-8,4
Formación	8,3		8,3		8,3	0,0	30,0	30,0	5,7		10,0		15,7	-14,3	-47,8
Gastos generales de funcionamiento	50,8		50,8		50,8	84,9		84,9	55,5				55,5	-29,4	-34,6
Suministros y materiales															
Mobiliario y equipo															
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>164,2</i>		<i>164,2</i>		<i>164,2</i>	<i>168,0</i>	<i>55,3</i>	<i>223,3</i>	<i>149,2</i>		<i>32,7</i>		<i>181,9</i>	<i>-41,4</i>	<i>-18,6</i>
Total	2.016,3	339,1	2.355,4		2.355,4	1.872,2	343,8	55,3	2.271,3	1.846,6	344,4	173,6	2.364,6	93,3	4,1

* Los gastos previstos no incluyen los gastos por valor de 0,29 millones de euros relativos al proyecto de las IPSAS, en aras de una comparación en términos equiparables con el presupuesto de las IPSAS arrastrado de 2013. Véase el Cuadro 4 del informe para más detalles.

Cuadro 27: Programa Principal III -3250

Sección de Servicios Generales	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Total incl. FC	Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014		
	Básicos	Situacionales	Total		Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico								568,4		568,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			2.392,8		2.392,8		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.671,1	11,6	2.682,7	2.682,7	2.754,9		2.754,9	2.961,2		2.961,2	206,2	7,5
Asistencia temporaria general	98,5		98,5	98,5	69,6	0,2	69,8	73,3		73,3	3,5	5,0
Asistencia temporaria para reuniones												
Horas extraordinarias	51,6	17,2	68,8	68,8	55,0		55,0	55,6	42,2	97,8	42,7	77,6
Consultores	20,0		20,0	20,0				5,0		5,0	5,0	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	170,1	17,2	187,3	187,3	124,6	0,2	124,9	133,9	42,2	176,1	51,2	41,0
Gastos de viaje	25,7		25,7	25,7	8,5	6,3	14,8	16,0		16,0	1,2	8,0
Atenciones sociales												
Servicios por contrata	10,9		10,9	10,9	21,8		21,8	20,0		20,0	-1,8	-8,5
Formación	20,4		20,4	20,4	10,7		10,7	9,8		9,8	-0,9	-8,7
Gastos generales de funcionamiento	2.420,0	21,6	2.441,6	2.441,6	2.139,0	44,1	2.183,1	1.918,6		1.918,6	-264,6	-12,1
Suministros y materiales	218,4	0,9	219,3	219,3	196,5		196,5	211,5		211,5	15,0	7,6
Mobiliario y equipo	92,1		92,1	92,1	65,2		65,2				-65,2	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	2.787,5	22,5	2.810,0	2.810,0	2.441,8	50,4	2.492,2	2.175,9		2.175,9	-316,3	-12,7
Total	5.628,7	51,3	5.679,9	5.679,9	5.321,4	50,6	5.372,0	5.271,0	42,2	5.313,1	-58,9	-1,1

Cuadro 28: Programa Principal III – 3260

Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Total incl. FC	Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014			
	Básicos	Situacionales	Total		Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico								1.137,7	567,8	1.705,4			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			1.400,4	1.034,5	2.434,9			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.434,8	1.569,0	4.003,8	4.003,8	2.725,3	1.400,4	4.125,7	2.538,0	1.602,3	4.140,3	14,6	0,4	
Asistencia temporaria general	35,8	138,9	174,7	21,3	196,0	0,4	177,0	177,4	0,0	262,4	262,4	85,0	47,9
Asistencia temporaria para reuniones					20,0		20,0	10,0		10,0	-10,0	-50,0	
Horas extraordinarias	30,9		30,9	30,9	35,0		35,0	35,0		35,0		-0,1	
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	66,7	138,9	205,7	21,3	226,9	55,4	177,0	232,4	45,0	262,4	307,4	75,0	32,3
Gastos de viaje	74,2	67,4	141,6	141,6	21,8	38,2	60,0	33,3	24,6	57,8	-2,2	-3,7	
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	211,1	183,9	395,1	395,1	204,4	143,1	347,5	140,2	87,0	227,2	-120,3	-34,6	
Formación	89,3	6,6	95,9	95,9	8,2	28,9	37,1	60,7		60,7	23,6	63,7	

Gastos generales de funcionamiento	2.168,2	1.528,0	3.696,2		3.696,2	1.977,0	1.581,9	3.558,9	2.101,7	1.428,4	3.530,1	-28,8	-0,8
Suministros y materiales	184,1		184,1		184,1	150,1		150,1	120,0		120,0	-30,1	-20,0
Mobiliario y equipo	848,2	34,8	883,0	85,0	967,9	456,6	352,7	809,3	300,0	235,0	535,0	-274,3	-33,9
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>3.575,0</i>	<i>1.820,8</i>	<i>5.395,8</i>	<i>85,0</i>	<i>5.480,8</i>	<i>2.818,1</i>	<i>2.144,8</i>	<i>4.962,9</i>	<i>2.755,8</i>	<i>1.775,0</i>	<i>4.530,8</i>	<i>-432,2</i>	<i>-8,7</i>
Total	6.076,6	3.528,7	9.605,3	106,2	9.711,5	5.598,9	3.722,1	9.321,1	5.338,8	3.639,6	8.978,5	-342,6	-3,7

Cuadro 29: Programa Principal III – 3300

División de Servicios de la Corte	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)				Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014		
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									4.135,1	4.839,7	8.974,7		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				660,0	2.579,2	3.239,2		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>4.831,6</i>	<i>7.075,9</i>	<i>11.907,5</i>		<i>11.907,5</i>	<i>4.715,9</i>	<i>7.600,7</i>	<i>12.316,6</i>	<i>4.795,0</i>	<i>7.418,9</i>	<i>12.213,9</i>	<i>-102,6</i>	<i>-0,8</i>
Asistencia temporaria general	-0,1	1.719,9	1.719,8	233,5	1.953,3	1,8	1.860,6	1.862,4		2.568,5	2.568,5	706,1	37,9
Asistencia temporaria para reuniones	134,8	307,7	442,5	0,8	443,2	197,2	145,1	342,3	169,9	308,4	478,3	136,1	39,7
Horas extraordinarias		57,2	57,2		57,2		1,0	1,0		15,0	15,0	14,0	1.425,9
Consultores	11,3	49,3	60,7		60,7	106,9	52,4	159,3	2,5	48,6	51,1	-108,2	-67,9
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>146,1</i>	<i>2.134,0</i>	<i>2.280,1</i>	<i>234,3</i>	<i>2.514,4</i>	<i>305,9</i>	<i>2.059,0</i>	<i>2.364,9</i>	<i>172,4</i>	<i>2.940,5</i>	<i>3.112,9</i>	<i>747,9</i>	<i>31,6</i>
Gastos de viaje	35,7	1.063,7	1.099,4	24,9	1.124,3	54,8	1.021,7	1.076,6	48,9	1.191,5	1.240,4	163,9	15,2
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	55,8	315,1	370,9	1,8	372,7	53,3	321,2	374,5	113,8	133,4	247,2	-127,3	-34,0
Formación		8,9	8,9		8,9	12,9	84,5	97,5	7,2	54,1	61,2	-36,2	-37,2
Gastos generales de funcionamiento	1.538,6	1.745,7	3.284,2		3.284,2	1.291,0	2.628,2	3.919,2	1.890,0	3.551,6	5.441,6	1.522,4	38,8
Suministros y materiales	9,1	16,0	25,1		25,1	9,5	31,6	41,1	16,2	64,3	80,5	39,4	95,8
Mobiliario y equipo		11,2	11,2		11,2		10,3	10,3				-10,3	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.639,2</i>	<i>3.160,5</i>	<i>4.799,7</i>	<i>26,7</i>	<i>4.826,4</i>	<i>1.421,6</i>	<i>4.097,5</i>	<i>5.519,1</i>	<i>2.076,1</i>	<i>4.994,9</i>	<i>7.070,9</i>	<i>1.551,8</i>	<i>28,1</i>
Total	6.616,9	12.370,5	18.987,3	261,0	19.248,3	6.443,3	13.757,3	20.200,6	7.043,5	15.354,2	22.397,7	2.197,1	10,9

Cuadro 30: Programa Principal III – 3310

Oficina del director – División de Servicios de la Corte	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)				Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014		
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									170,6	294,6	465,2		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				66,0		66,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>242,7</i>	<i>372,7</i>	<i>615,4</i>		<i>615,4</i>	<i>245,3</i>	<i>305,3</i>	<i>550,6</i>	<i>236,6</i>	<i>294,6</i>	<i>531,2</i>	<i>-19,4</i>	<i>-3,5</i>
Asistencia temporaria general		-6,0	-6,0		-6,0		0,1	0,1				-0,1	-100,0

Asistencia temporaria para reuniones												
Horas extraordinarias												
Consultores	2,0		2,0	2,0	3,8	11,3	15,1	2,5	17,5	20,0	4,9	32,5
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>2,0</i>	<i>-6,0</i>	<i>-4,0</i>	<i>-4,0</i>	<i>3,8</i>	<i>11,4</i>	<i>15,2</i>	<i>2,5</i>	<i>17,5</i>	<i>20,0</i>	<i>4,8</i>	<i>31,8</i>
Gastos de viaje	23,3	52,9	76,1	76,1	16,5	22,6	39,1	20,1	16,3	36,4	-2,7	-6,9
Atenciones sociales												
Servicios por contrata												
Formación					12,1		12,1	1,7		1,7	-10,4	-86,2
Gastos generales de funcionamiento						27,0	27,0		38,7	38,7	11,8	43,6
Suministros y materiales												
Mobiliario y equipo												
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>23,3</i>	<i>52,9</i>	<i>76,1</i>	<i>76,1</i>	<i>28,6</i>	<i>49,6</i>	<i>78,2</i>	<i>21,7</i>	<i>55,1</i>	<i>76,8</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,7</i>
Total	268,0	419,6	687,5	687,5	277,7	366,3	643,9	260,8	367,2	628,0	-15,9	-2,5

Cuadro 31: Programa Principal III – 3320

Sección de Administración de la Corte	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Total incl. FC	Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014	
	Básicos	Situacionales	Total		Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico								421,8	783,9	1.205,7		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			132,0	740,4	872,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>476,1</i>	<i>1.473,7</i>	<i>1.949,8</i>	<i>1.949,8</i>	<i>489,1</i>	<i>1.734,3</i>	<i>2.223,4</i>	<i>553,8</i>	<i>1.524,3</i>	<i>2.078,1</i>	<i>-145,3</i>	<i>-6,5</i>
Asistencia temporaria general		243,8	243,8	243,8		186,1	186,1		238,3	238,3	52,2	28,0
Asistencia temporaria para reuniones												
Horas extraordinarias									15,0	15,0	15,0	
Consultores												
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>243,8</i>	<i>243,8</i>	<i>243,8</i>		<i>186,1</i>	<i>186,1</i>		<i>253,3</i>	<i>253,3</i>	<i>67,2</i>	<i>36,1</i>
Gastos de viaje		54,4	54,4	58,0								
Atenciones sociales												
Servicios por contrata		160,8	160,8	160,8		180,0	180,0	56,3		56,3	-123,7	-68,7
Formación		0,9	0,9	0,9		1,7	1,7	5,5		5,5	3,8	228,8
Gastos generales de funcionamiento	0,3		0,3	0,3								
Suministros y materiales		0,4	0,4	0,4	0,8		0,8		47,0	47,0	46,2	5.768,0
Mobiliario y equipo												
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>0,4</i>	<i>216,5</i>	<i>216,8</i>	<i>220,5</i>	<i>0,8</i>	<i>181,7</i>	<i>182,5</i>	<i>61,8</i>	<i>47,0</i>	<i>108,8</i>	<i>-73,7</i>	<i>-40,4</i>
Total	476,4	1.934,0	2.410,4	2.414,1	489,9	2.102,1	2.592,0	615,6	1.824,6	2.440,2	-151,8	-5,9

Cuadro 32: Programa Principal III – 3330

Sección de Detención	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Total incl. FC	Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014		
	Básicos	Situacionales	Total		Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico								211.4	84.9	296.3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			66.0	66.0	132.0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	277.6	157.2	434.8	434.8	252.4	155.5	407.9	277.4	150.9	428.3	20.4	5.0
Asistencia temporaria general					0.2		0.2				-0.2	-100.0
Asistencia temporaria para reuniones												
Horas extraordinarias												
Consultores	9.3	25.6	35.0	35.0	42.1	25.0	67.1		6.0	6.0	-61.1	-91.1
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	9.3	25.6	35.0	35.0	42.3	25.0	67.3		6.0	6.0	-61.3	-91.1
Gastos de viaje	3.5	0.0	3.5	3.5	3.7		3.7				-3.7	-100.0
Atenciones sociales												
Servicios por contrata		1.2	1.2	1.2								
Formación		0.2	0.2	0.2		15.1	15.1				-15.1	-100.0
Gastos generales de funcionamiento	1,527.5	35.6	1,563.0	1,563.0	1,291.0	119.4	1,410.4	1,890.0	46.3	1,936.3	525.9	37.3
Suministros y materiales	0.5	2.9	3.4	3.4		13.4	13.4	7.5	0.0	7.5	-5.9	-43.8
Mobiliario y equipo						3.3	3.3				-3.3	-100.0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	1,531.4	39.9	1,571.3	1,571.3	1,294.7	151.1	1,445.8	1,897.5	46.3	1,943.8	498.0	34.4
Total	1,818.4	222.7	2,041.1	2,041.1	1,589.4	331.6	1,921.0	2,174.9	203.2	2,378.1	457.1	23.8

Cuadro 33: Programa Principal III – 3340

Sección de Interpretación y Traducción de la Corte	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Total incl. FC	Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014			
	Básicos	Situacionales	Total		Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico								.852,1	2.400,6	4.252,7			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados			264,0	278,4	542,4			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.410,4	2.582,1	4.992,5	4.992,5	2.240,9	2.634,4	4.875,3	2.116,1	2.679,0	4.795,1	-80,1	-1,6	
Asistencia temporaria general		552,0	552,0	233,5	785,5	1,6	586,8	588,4	598,9	598,9	10,5	1,8	
Asistencia temporaria para reuniones	134,8	307,7	442,5	0,8	443,2	197,2	145,1	342,3	169,9	308,4	478,3	136,1	39,7
Horas extraordinarias													
Consultores		14,4	14,4	14,4		16,1	16,1		15,1	15,1	-1,0	-6,5	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	134,8	874,1	1.008,9	234,3	1.243,1	198,8	748,0	946,8	169,9	922,4	1.092,3	145,5	15,4
Gastos de viaje	4,3	99,0	103,3	21,2	124,6	7,6	103,7	111,4	3,6	108,0	111,6	0,2	0,2
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	55,1	99,3	154,4	1,8	156,2	52,3	65,5	117,8	57,5	65,9	123,4	5,6	4,7
Formación		1,0	1,0	1,0	0,7	4,0	4,7		2,7	2,7	-2,0	-42,5	

Gastos generales de funcionamiento	0,3	0,8	1,1		1,1								
Suministros y materiales	8,6	6,4	15,0		15,0	8,7	9,5	18,2	8,7	9,5	18,2		-0,2
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>68,3</i>	<i>206,6</i>	<i>274,8</i>	<i>23,0</i>	<i>297,9</i>	<i>69,3</i>	<i>182,8</i>	<i>252,1</i>	<i>69,8</i>	<i>186,1</i>	<i>255,9</i>	<i>3,8</i>	<i>1,5</i>
Total	2.613,5	3.662,7	6.276,2	257,3	6.533,5	2.509,1	3.565,1	6.074,1	2.355,8	3.787,5	6.143,3	69,1	1,1

Cuadro 34: Programa Principal III – 3350

Dependencia de Víctimas y Testigos	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014			
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									714,7	1.086,2	1.800,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				66,0	1.296,9	1.362,9		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>716,0</i>	<i>2.108,5</i>	<i>2.824,6</i>		<i>2.824,6</i>	<i>783,0</i>	<i>2.382,8</i>	<i>3.165,8</i>	<i>780,7</i>	<i>2.383,1</i>	<i>3.163,8</i>	<i>-2,0</i>	<i>-0,1</i>
Asistencia temporaria general		447,3	447,3		447,3		691,1	691,1		1.153,8	1.153,8	462,7	67,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias		57,2	57,2		57,2		1,0	1,0				-1,0	-100,0
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>504,5</i>	<i>504,5</i>		<i>504,5</i>		<i>692,0</i>	<i>692,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1.153,8</i>	<i>1.153,8</i>	<i>461,8</i>	<i>66,7</i>
Gastos de viaje	4,6	719,1	723,6		723,6	27,0	744,5	771,5	25,3	947,5	972,7	201,2	26,1
Atenciones sociales													
Servicios por contrata							1,3	1,3				-1,3	-100,0
Formación							59,4	59,4		47,0	47,0	-12,4	-20,8
Gastos generales de funcionamiento	10,0	1.709,3	1.719,3		1.719,3	2.481,8	2.481,8		3.466,6	3.466,6	984,8	39,7	
Suministros y materiales		2,2	2,2		2,2		5,7	5,7		4,8	4,8	-0,9	-16,0
Mobiliario y equipo		11,2	11,2		11,2		7,0	7,0				-7,0	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>14,5</i>	<i>2.441,8</i>	<i>2.456,3</i>		<i>2.456,3</i>	<i>27,0</i>	<i>3.299,7</i>	<i>3.326,7</i>	<i>25,3</i>	<i>4.465,9</i>	<i>4.491,1</i>	<i>1.164,4</i>	<i>35,0</i>
Total	730,5	5.054,8	5.785,3		5.785,3	810,0	6.374,5	7.184,6	805,9	8.002,8	8.808,7	1.624,2	22,6

Cuadro 35: Programa Principal III – 3360

Sección de Reparación y Participación de las Víctimas	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014			
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									764,4	189,5	953,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				No se dispone de datos desglosados				66,0	197,5	263,5		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>708,8</i>	<i>381,6</i>	<i>1.090,4</i>		<i>1.090,4</i>	<i>705,1</i>	<i>388,4</i>	<i>1.093,5</i>	<i>830,4</i>	<i>387,0</i>	<i>1.217,4</i>	<i>123,9</i>	<i>11,3</i>
Asistencia temporaria general	-0,1	482,8	482,8		482,8		396,5	396,5		577,5	577,5	181,0	45,6

Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores		9,3	9,3		9,3	61,0		61,0		10,0	10,0	-51,0	-83,6
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>-0,1</i>	<i>492,1</i>	<i>492,1</i>		<i>492,1</i>	<i>61,0</i>	<i>396,5</i>	<i>457,5</i>		<i>587,5</i>	<i>587,5</i>	<i>130,0</i>	<i>28,4</i>
Gastos de viaje	0,1	138,3	138,4		138,4		150,9	150,9		119,7	119,7	-31,2	-20,7
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	0,7	53,8	54,4		54,4	1,0	74,5	75,5		67,5	67,5	-8,0	-10,6
Formación		6,9	6,9		6,9	0,1	4,3	4,5		4,3	4,3	-0,2	-4,0
Gastos generales de funcionamiento	0,6		0,6		0,6								
Suministros y materiales		4,0	4,0		4,0		3,0	3,0		3,0	3,0		-0,3
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1,3</i>	<i>202,9</i>	<i>204,2</i>		<i>204,2</i>	<i>1,1</i>	<i>232,7</i>	<i>233,9</i>		<i>194,5</i>	<i>194,5</i>	<i>-39,4</i>	<i>-16,8</i>
Total	710,0	1.076,7	1.786,7		1.786,7	767,2	1.017,7	1.784,9	830,4	1.169,0	1.999,4	214,5	12,0

Cuadro 36: Programa Principal III – 3400

Sección de Documentación e Información Pública	Gastos de 2013 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014			
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incl. FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									971,3	370,6	1.341,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			608,4	188,8	797,2		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.614,4</i>	<i>507,6</i>	<i>2.121,9</i>		<i>2.121,9</i>	<i>1.541,8</i>	<i>508,3</i>	<i>2.050,1</i>	<i>1.579,6</i>	<i>559,5</i>	<i>2.139,1</i>	<i>89,0</i>	<i>4,3</i>
Asistencia temporaria general	5,4	112,5	117,9		117,9	99,4	101,1	200,5	157,2	146,6	303,8	103,3	51,5
Asistencia temporaria para reuniones	2,3		2,3		2,3								
Horas extraordinarias													
Consultores	33,9		33,9	9,0	42,9								
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>41,6</i>	<i>112,5</i>	<i>154,0</i>	<i>9,0</i>	<i>163,0</i>	<i>99,4</i>	<i>101,1</i>	<i>200,5</i>	<i>157,2</i>	<i>146,6</i>	<i>303,8</i>	<i>103,3</i>	<i>51,5</i>
Gastos de viaje	25,0	69,0	94,0	18,1	112,1	10,7	74,5	85,2	10,6	96,1	106,8	21,5	25,3
Atenciones sociales	0,3		0,3		0,3	1,0		1,0				-1,0	-100,0
Servicios por contrata	285,6	620,8	906,4	5,8	912,2	248,7	872,8	1.121,5	226,1	516,5	742,6	-378,9	-33,8
Formación									7,0		7,0	7,0	
Gastos generales de funcionamiento	60,8	10,1	70,9		70,9	74,0	3,6	77,6	55,0	13,5	68,5	-9,1	-11,7
Suministros y materiales	146,9		146,9		146,9	115,0		115,0	105,5		105,5	-9,5	-8,3
Mobiliario y equipo						3,4		3,4				-3,4	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>518,6</i>	<i>699,9</i>	<i>1.218,5</i>	<i>23,9</i>	<i>1.242,4</i>	<i>452,7</i>	<i>950,9</i>	<i>1.403,7</i>	<i>404,2</i>	<i>626,1</i>	<i>1.030,3</i>	<i>-373,3</i>	<i>-26,6</i>
Total	2.174,5	1.320,0	3.494,4	32,9	3.527,4	2.094,0	1.560,3	3.654,3	2.141,1	1.332,2	3.473,3	-181,0	-5,0

Cuadro 37: Programa Principal III – 3700

Oficinas independientes y proyectos especiales	Gastos de 2013 (en miles de euros)			FC	Total incl. FC	Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014		
	Básicos	Situacionales	Total			Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									781,3	1.019,4	1.800,7		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			198,0		198,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	933,4	973,6	1.907,0		1.907,0	938,5	903,8	1.842,3	979,3	1.019,4	1.998,7	156,4	8,5
Asistencia temporaria general	133,2	9,2	142,4	77,2	219,6	164,1	92,9	257,0	116,5	163,7	280,2	23,2	9,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores	79,9		79,9		79,9					202,4	202,4	202,4	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	213,1	9,2	222,3	77,2	299,5	164,1	92,9	257,0	116,5	366,1	482,6	225,6	87,8
Gastos de viaje	9,1	64,3	73,4		73,4	3,0	121,1	124,1	14,8	96,5	111,2	-12,9	-10,4
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	0,1	35,2	35,3		35,3		22,0	22,0		55,0	55,0	33,0	150,3
Formación	13,4		13,4		13,4	23,2	2,7	25,9	21,5		21,5	-4,4	-16,9
Gastos generales de funcionamiento	2,5	2,6	5,2		5,2		26,3	26,3		11,0	11,0	-15,3	-58,2
Suministros y materiales	3,2		3,2		3,2								
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	28,5	102,1	130,6		130,6	26,2	172,1	198,3	36,3	162,5	198,8	0,4	0,2
Total	1.174,9	1.084,9	2.259,8	77,2	2.337,0	1.128,8	1.168,8	2.297,5	1.132,1	1.548,0	2.680,1	382,5	16,6

Cuadro 38: Programa Principal III – 3740

Oficina Pública de Defensa	Gastos de 2013 (en miles de euros)			FC	Total incl. FC	Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014		
	Básicos	Situacionales	Total			Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									147,2	298,2	445,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			66,0		66,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	218,5	260,2	478,8		478,8	225,3	222,3	447,6	213,2	298,2	511,4	63,8	14,3
Asistencia temporaria general		4,3	4,3	18,6	22,9	36,9		36,9				-36,9	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores	79,9		79,9		79,9								
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	79,9	4,3	84,2	18,6	102,8	36,9		36,9				-36,9	-100,0
Gastos de viaje	3,6	0,4	4,0		4,0	2,2	4,0	6,2	2,6		2,6	-3,6	-58,7
Atenciones sociales													
Servicios por contrata							12,0	12,0	20,0	20,0	8,0	67,0	
Formación						2,5	2,7	5,2				-5,2	-100,0

Gastos generales de funcionamiento						1,5	1,5					-1,5	-100,0
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	3,6	0,4	4,0		4,0	4,7	20,2	24,9	2,6	20,0	22,6	-2,3	-9,3
Total	302,0	264,9	566,9	18,6	585,5	266,9	242,4	509,3	215,8	318,2	533,9	24,6	4,8

Cuadro 39: Programa Principal III – 3750

Oficina Pública de Defensa de las Víctimas	Gastos de 2013 (en miles de euros)			FC	Total incl. FC	Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)		Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014			
	Básicos	Situacionales	Total			Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico								232,1	721,2	953,3			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados		66,0		66,0			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	269,4	713,3	982,7		982,7	282,9	681,5	964,4	298,1	721,2	1.019,3	54,9	5,7
Asistencia temporaria general	25,7	3,6	29,4	58,6	87,9		92,9	92,9		163,7	163,7	70,8	76,2
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores										202,4	202,4	202,4	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	25,7	3,6	29,4	58,6	87,9	0,0	92,9	92,9		366,1	366,1	273,2	294,1
Gastos de viaje	1,3	58,9	60,1		60,1	0,8	106,3	107,2		96,5	96,5	-10,7	-10,0
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		35,2	35,2		35,2		10,0	10,0		35,0	35,0	25,0	250,0
Formación													
Gastos generales de funcionamiento		2,6	2,6		2,6		24,8	24,8		11,0	11,0	-13,8	-55,6
Suministros y materiales	3,2		3,2		3,2								
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	4,5	96,7	101,2		101,2	0,8	141,1	141,9		142,5	142,5	0,5	0,4
Total	299,7	813,6	1.113,3	58,6	1.171,9	283,7	915,5	1.199,3	298,1	1.229,8	1.527,9	328,6	27,4

Cuadro 40: Programa Principal III – 3760

Oficina de Auditoría Interna	Gastos de 2013 (en miles de euros)			FC	Total incl. FC	Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)		Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014			
	Básicos	Situacionales	Total			Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico								402,0		402,0			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados		66,0		66,0			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	445,5		445,5		445,5	430,3	430,3	468,0		468,0		37,7	8,8
Asistencia temporaria general	107,5	1,3	108,7		108,7	127,2	127,2	116,5		116,5		-10,7	-8,4
Asistencia temporaria para reuniones													

Horas extraordinarias										
Consultores										
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	107,5	1,3	108,7	108,7	127,2	127,2	116,5	116,5	-10,7	-8,4
Gastos de viaje	4,3	5,1	9,4	9,4	10,8	10,8	12,2	12,2	1,4	13,0
Atenciones sociales										
Servicios por contrata	0,1		0,1	0,1						
Formación	13,4		13,4	13,4	20,7	20,7	21,5	21,5	0,8	4,0
Gastos generales de funcionamiento	2,5		2,5	2,5						
Suministros y materiales										
Mobiliario y equipo										
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	20,4	5,1	25,5	25,5	20,7	10,8	31,5	33,7	33,7	2,2
Total	573,3	6,3	579,6	579,6	578,2	10,8	589,0	618,3	618,3	29,3

Cuadro 41: Programa Principal IV

Programa Principal IV Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	Gastos de 2013 (en miles de euros)		Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)		Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014		
	Básicos	Situacionales	Básicos	Situacionales	Básicos	Situacionales	Cantidad	%	
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados		No se dispone de datos desglosados			887,2	887,2		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados		No se dispone de datos desglosados			292,8	292,8		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	729,3		729,3	797,3	797,3	1.180,0	1.180,0	382,8	48,0
Asistencia temporaria general	513,3		513,3	386,6	59,7	446,3	644,7	198,4	44,4
Asistencia temporaria para reuniones	337,1		337,1	211,1		211,1	220,0	8,9	4,2
Horas extraordinarias	26,2		26,2	38,0		38,0	38,0		0,1
Consultores	19,8		19,8						
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	896,2		896,2	635,6	59,7	695,4	902,7	207,3	29,8
Gastos de viaje	308,9		308,9	403,4		403,4	386,5	-16,9	-4,2
Atenciones sociales	6,5		6,5	5,0		5,0	5,0		-0,5
Servicios por contrata	903,4		903,4	669,7		669,7	832,0	162,3	24,2
Formación				9,9		9,9	9,9		0,4
Gastos generales de funcionamiento	17,6		17,6	24,4		24,4	24,4		
Suministros y materiales	21,5		21,5	14,5		14,5	14,7	0,2	1,1
Mobiliario y equipo	7,2		7,2	5,0		5,0	5,0		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	1.265,1		1.265,1	1.132,0		1.132,0	1.277,6	145,6	12,9
Total	2.890,6		2.890,6	2.564,9	59,7	2.624,6	3.360,3	735,7	28,0

Cuadro 42: Programa Principal V

Programa Principal V Locales provisionales	Gastos de 2013 (en miles de euros)		Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)		Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014	
	Básicos	Situacionales	Básicos	Situacionales	Básicos	Situacionales	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados		No se dispone de datos desglosados					
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados		No se dispone de datos desglosados					
<i>Subtotal de gastos de personal</i>								
Asistencia temporaria general								

Asistencia temporaria para reuniones									
Horas extraordinarias									
Consultores									
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>									
Gastos de viaje									
Atenciones sociales									
Servicios por contrata									
Formación									
Gastos generales de funcionamiento	5.901,5	5.901,5	5.900,7	5.900,7	6.000,0	6.000,0	99,3	1,7	
Suministros y materiales									
Mobiliario y equipo									
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>5.901,5</i>	<i>5.901,5</i>	<i>5.900,7</i>	<i>5.900,7</i>	<i>6.000,0</i>	<i>6.000,0</i>	<i>99,3</i>	<i>1,7</i>	
Total	5.901,5	5.901,5	5.900,7	5.900,7	6.000,0	6.000,0	99,3	1,7	

Cuadro 43: Programa Principal VI

Programa Principal VI Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	Gastos de 2013 (en miles de euros)		Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)		Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014		Cantidad	%	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales			
Cuadro orgánico						170,6	562,1	732,7			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados		No se dispone de datos desglosados			66,0	84,9	150,9			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>254,8</i>	<i>522,0</i>	<i>776,8</i>	<i>263,4</i>	<i>479,4</i>	<i>742,9</i>	<i>236,6</i>	<i>647,0</i>	<i>883,6</i>	<i>140,7</i>	<i>18,9</i>
Asistencia temporaria general	159,4	56,7	216,1	117,7	75,5	193,1	257,1	238,7	495,8	302,7	156,7
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores	82,7	24,8	107,4	40,0	135,3	175,3	45,0	100,0	145,0	-30,3	-17,3
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>242,1</i>	<i>81,5</i>	<i>323,5</i>	<i>157,7</i>	<i>210,8</i>	<i>368,4</i>	<i>302,1</i>	<i>338,7</i>	<i>640,8</i>	<i>272,4</i>	<i>73,9</i>
Gastos de viaje	88,9	63,4	152,3	87,4	71,4	158,7	67,3	146,1	213,4	54,7	34,4
Atenciones sociales	0,6		0,6	2,5		2,5	2,5		2,5		1,0
Servicios por contrata	106,0	66,3	172,3	75,1	207,0	282,1	90,5	55,5	146,0	-136,1	-48,2
Formación	1,4	1,6	3,0	6,0	7,2	13,2	1,5	20,1	21,6	8,5	64,4
Gastos generales de funcionamiento	0,5		0,5	5,0	10,0	15,0	5,0	15,0	20,0	5,0	33,3
Suministros y materiales	2,5		2,5	3,0		3,0	3,0		3,0		
Mobiliario y equipo		0,4	0,4								
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>199,9</i>	<i>131,7</i>	<i>331,6</i>	<i>178,9</i>	<i>295,5</i>	<i>474,5</i>	<i>169,8</i>	<i>236,8</i>	<i>406,6</i>	<i>-67,9</i>	<i>-14,3</i>
Total	696,8	735,1	1.432,0	600,0	985,8	1.585,8	708,5	1.222,5	1.931,0	345,2	21,8

Cuadro 44: Programa Principal VII-1

Programa Principal VII-1 Oficina del Director del Proyecto (locales permanentes)	Gastos de 2013 (en miles de euros)		Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)		Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014		Cantidad	%	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales			
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados		No se dispone de datos desglosados			382,0		382,0			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados		No se dispone de datos desglosados			66,0		66,0			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>596,3</i>		<i>596,3</i>	<i>601,7</i>		<i>601,7</i>	<i>448,0</i>		<i>448,0</i>	<i>-153,7</i>	<i>-25,5</i>

Asistencia temporaria general	77,3	77,3	296,9	54,2	351,1	163,6	163,6	-187,5	-53,4
Asistencia temporaria para reuniones									
Horas extraordinarias									
Consultores									
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>77,3</i>	<i>77,3</i>	<i>296,9</i>	<i>54,2</i>	<i>351,1</i>	<i>163,6</i>	<i>163,6</i>	<i>-187,5</i>	<i>-53,4</i>
Gastos de viaje	10,2	10,2	32,4		32,4	11,0	11,0	-21,5	-66,2
Atenciones sociales	1,5	1,5	2,5		2,5	2,5	2,5		0,4
Servicios por contrata	309,7	309,7	270,1		270,1	742,3	742,3	472,2	174,8
Formación			18,0		18,0	2,5	2,5	-15,5	-86,1
Gastos generales de funcionamiento			4,0		4,0	2,5	2,5	-1,5	-37,5
Suministros y materiales			1,4		1,4	1,0	1,0	-0,4	-28,8
Mobiliario y equipo	3,3	3,3	2,0		2,0	1,5	1,5	-0,5	-25,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>324,8</i>	<i>324,8</i>	<i>330,4</i>		<i>330,4</i>	<i>763,3</i>	<i>763,3</i>	<i>432,9</i>	<i>131,0</i>
Total	998,4	998,4	1.229,1	54,2	1.283,2	1.374,9	1.374,9	91,7	7,1

Cuadro 45: Programa Principal VII-1 – 7110

Oficina del Director del Proyecto	Gastos de 2013 (en miles de euros)		Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)		Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014		
	Básicos	Situacionales	Básicos	Situacionales	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados		No se dispone de datos desglosados				382,0	382,0	
Cuadro de servicios generales							66,0	66,0	
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>596,3</i>	<i>596,3</i>	<i>601,7</i>		<i>601,7</i>	<i>448,0</i>	<i>448,0</i>	<i>-153,7</i>	<i>-25,5</i>
Asistencia temporaria general							163,6	163,6	163,6
Asistencia temporaria para reuniones									
Horas extraordinarias									
Consultores									
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>							<i>163,6</i>	<i>163,6</i>	
Gastos de viaje	10,2	10,2	18,0		18,0	11,0	11,0	-7,0	-39,0
Atenciones sociales	1,5	1,5	2,5		2,5	2,5	2,5		0,4
Servicios por contrata	171,3	171,3	54,9		54,9	35,5	35,5	-19,4	-35,4
Formación			3,2		3,2	2,5	2,5	-0,7	-21,9
Gastos generales de funcionamiento			4,0		4,0	2,5	2,5	-1,5	-37,5
Suministros y materiales			1,4		1,4	1,0	1,0	-0,4	-28,8
Mobiliario y equipo	3,3	3,3	2,0		2,0	1,5	1,5	-0,5	-25,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>186,3</i>	<i>186,3</i>	<i>86,0</i>		<i>86,0</i>	<i>56,5</i>	<i>56,5</i>	<i>-29,5</i>	<i>-34,3</i>
Total	782,6	782,6	687,7		687,7	668,1	668,1	-19,6	-2,9

Cuadro 46: Programa Principal VII-1 – 7120

Recursos de personal de la Corte	Gastos de 2013 (en miles de euros)		Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)		Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014		
	Básicos	Situacionales	Básicos	Situacionales	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados		No se dispone de datos desglosados						
Cuadro de servicios generales									
<i>Subtotal de gastos de personal</i>									

Asistencia temporaria general	77,3	77,3	296,9	54,2	351,1			-351,1	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones									
Horas extraordinarias									
Consultores									
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>77,3</i>	<i>77,3</i>	<i>296,9</i>	<i>54,2</i>	<i>351,1</i>			<i>-351,1</i>	<i>-100,0</i>
Gastos de viaje			14,4		14,4			-14,4	-100,0
Atenciones sociales									
Servicios por contrata	138,5	138,5	215,2		215,2	706,8	706,8	491,6	228,5
Formación			14,8		14,8			-14,8	-100,0
Gastos generales de funcionamiento									
Suministros y materiales									
Mobiliario y equipo									
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>138,5</i>	<i>138,5</i>	<i>244,4</i>		<i>244,4</i>	<i>706,8</i>	<i>706,8</i>	<i>462,4</i>	<i>189,2</i>
Total	215,8	215,8	541,3	54,2	595,5	706,8	706,8	111,3	18,7

Cuadro 47: Programa Principal VII-2

Programa Principal VII-2 Intereses del Proyecto de los Locales Permanentes	Gastos de 2013 (en miles de euros)		Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)		Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014		
	Básicos Situacionales	Total	Básicos Situacionales	Total	Básicos Situacionales	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados		No se dispone de datos desglosados						
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados		No se dispone de datos desglosados						
<i>Subtotal de gastos de personal</i>									
Asistencia temporaria general									
Asistencia temporaria para reuniones									
Horas extraordinarias									
Consultores									
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>									
Gastos de viaje									
Atenciones sociales									
Servicios por contrata									
Formación									
Gastos generales de funcionamiento			111,9		111,9	1.623,3	1.623,3	1.511,4	1.350,7
Suministros y materiales									
Mobiliario y equipo									
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>			<i>111,9</i>		<i>111,9</i>	<i>1.623,3</i>	<i>1.623,3</i>	<i>1.511,4</i>	<i>1.350,7</i>
Total			111,9		111,9	1.623,3	1.623,3	1.511,4	1.350,7

Cuadro 48: Programa Principal VII-5

Programa Principal VII-5 Mecanismo de Supervisión Independiente	Gastos de 2013 (en miles de euros)		Gastos previstos para 2014 (en miles de euros)		Proyecto de presupuesto para 2015 (en miles de euros)		Aumento de los recursos 2015 respecto de 2014	
	Básicos Situacionales	Total	Básicos Situacionales	Total	Básicos Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados		No se dispone de datos desglosados		312,7	312,7		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados		No se dispone de datos desglosados		66,0	66,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>124,0</i>	<i>124,0</i>	<i>115,1</i>	<i>115,1</i>	<i>378,7</i>	<i>378,7</i>	<i>263,7</i>	<i>229,1</i>
Asistencia temporaria general								

Asistencia temporaria para reuniones									
Horas extraordinarias									
Consultores									
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>									
Gastos de viaje			4,8	4,8	7,7	7,7	2,9	61,1	
Atenciones sociales									
Servicios por contrata					40,0	40,0	40,0		
Formación	7,9	7,9	2,0	2,0	6,5	6,5	4,5	225,0	
Gastos generales de funcionamiento	0,9	0,9			10,0	10,0	10,0		
Suministros y materiales			3,0	3,0			-3,0	-100,0	
Mobiliario y equipo					20,0	20,0	20,0		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	8,8	8,8	9,8	9,8	84,2	84,2	74,4	759,5	
Total	132,9	132,9	124,9	124,9	463,0	463,0	338,1	270,8	

Cuadro 49: Estado de las cuotas al 30 de junio de 2014

Estados Partes	Años anteriores			2014			Cuotas pendientes del Fondo para Contingencias	Total de cuotas pendientes
	Cuotas	Cuotas y reembolsos recibidos	Cuotas pendientes	Cuotas	Cuotas y reembolsos recibidos	Cuotas pendientes		
1 Afganistán	40.449	40.449	-	9.381	11	9.370	-	9.370
2 Albania	112.398	112.398	-	18.874	18.874	-	-	-
3 Alemania	129.238.072	129.238.072	-	13.475.695	6.746.199	6.729.496	-	6.729.496
4 Andorra	104.936	104.936	-	15.063	15.063	-	-	-
5 Antigua y Barbuda	35.187	35.187	-	3.798	-	3.798	-	3.798
6 Argentina	8.066.375	8.066.375	-	814.459	902	813.557	-	813.557
7 Australia	28.080.319	28.080.319	-	3.909.979	3.909.979	-	-	-
8 Austria	13.384.211	13.384.211	-	1.505.888	1.505.888	-	-	-
9 Bangladesh	51.677	51.677	-	11.875	11.875	-	-	-
10 Barbados	135.371	135.371	-	15.081	-	15.081	-	15.081
11 Bélgica	16.701.096	16.701.096	-	1.883.251	1.883.251	-	-	-
12 Belice	15.555	15.441	114	1.900	-	1.900	8	2.022
13 Benin	33.210	23.035	10.175	5.700	-	5.700	24	15.899
14 Bolivia	116.762	116.762	-	16.967	16.967	-	-	-
15 Bosnia y Herzegovina	136.861	136.861	-	32.061	32.061	-	-	-
16 Botswana	231.062	230.884	178	32.061	-	32.061	135	32.374
17 Brasil	24.254.807	19.030.288	5.224.519	5.536.711	-	5.536.711	23.316	10.784.546
18 Bulgaria	426.782	426.782	-	88.700	88.700	-	-	-
19 Burkina Faso	35.254	35.254	-	5.696	5.696	-	-	-
20 Burundi	13.931	13.822	109	1.900	-	1.900	8	2.017
21 Cabo Verde	3.403	3.403	-	1.900	-	1.900	-	1.900
22 Camboya	35.003	35.003	-	7.597	-	7.597	-	7.597
23 Canadá	46.440.463	46.440.463	-	5.624.524	5.624.524	-	-	-
24 Chad	17.335	17.115	220	3.800	-	3.800	16	4.036
25 Chile	1.777.824	1.777.824	-	629.934	629.934	-	-	-
26 Chipre	674.546	674.546	-	88.700	88.700	-	-	-
27 Colombia	2.334.128	2.334.128	-	488.515	488.515	-	-	-
28 Comoras	11.125	605	10.520	1.900	-	1.900	46	12.466
29 Congo	30.728	17.046	13.682	9.381	-	9.381	73	23.136
30 Costa Rica	501.896	501.896	-	71.650	71.650	-	-	-
31 Côte d'Ivoire	12.436	12.436	-	20.780	1.457	19.323	-	19.323
32 Croacia	1.073.089	1.073.089	-	237.722	237.722	-	-	-

Estados Partes	Años anteriores			2014			Cuotas pendientes del Fondo para Contingencias	Total de cuotas pendientes
	Cuotas	Cuotas y reembolsos recibidos	Cuotas pendientes	Cuotas	Cuotas y reembolsos recibidos	Cuotas pendientes		
33	Dinamarca	11.280.420	11.280.420	-	1.273.748	1.273.748	-	-
34	Djibouti	15.359	5.245	10.114	1.900	-	1.900	46
35	Dominica	15.555	10.615	4.940	1.900	-	1.900	46
36	Ecuador	450.728	450.173	555	83.001	-	83.001	350
37	Eslovaquia	1.480.671	1.480.671	-	322.604	322.604	-	-
38	Eslovenia	1.465.738	1.465.738	-	188.681	188.681	-	-
39	España	45.021.245	45.021.245	-	5.610.332	5.610.332	-	-
40	Estonia	383.959	383.959	-	75.520	75.520	-	-
41	ex República Yugoslava de Macedonia	97.118	94.438	2.680	15.081	-	15.081	64
42	Fiji	56.057	56.042	15	5.700	-	5.700	24
43	Filipinas	442.411	442.411	-	290.393	290.393	-	-
44	Finlandia	8.544.297	8.544.297	-	978.172	978.172	-	-
45	Francia	94.851.565	94.851.565	-	10.554.399	10.554.399	-	-
46	Gabón	181.647	181.647	-	37.760	16	37.744	-
47	Gambia	15.555	15.555	-	1.900	2	1.898	-
48	Georgia	66.129	66.129	-	13.174	13.174	-	-
49	Ghana	90.033	90.033	-	26.361	24	26.337	-
50	Granada	4.044	-	4.044	1.900	-	1.900	24
51	Grecia	9.480.542	9.480.542	-	1.203.927	1.203.927	-	-
52	Guatemala	70.630	68.256	2.374	50.940	-	50.940	215
53	Guinea	28.930	21.100	7.830	1.900	-	1.900	84
55	Guyana	13.931	13.931	-	1.900	1.900	-	-
55	Honduras	96.950	96.950	-	15.081	13.163	1.918	-
56	Hungría	3.494.445	3.494.445	-	501.393	501.393	-	-
57	Irlanda	6.637.035	6.637.035	-	788.805	788.805	-	-
58	Islandia	566.041	566.041	-	50.877	50.877	-	-
59	Islas Cook	8.245	8.245	-	1.900	1.900	-	-
60	Islas Marshall	15.555	8.445	7.110	1.900	-	1.900	46
61	Italia	76.655.054	76.655.054	-	8.383.363	14.468	8.368.895	-
62	Japón	123.975.803	123.975.803	-	20.442.774	20.442.774	-	-
63	Jordania	207.199	207.199	-	41.533	41.533	-	-
64	Kenya	144.880	144.880	-	24.579	24.579	-	-
65	Lesotho	15.555	15.555	-	1.900	1.900	-	-
66	Letonia	408.015	408.015	-	88.700	88.700	-	-
67	Liberia	13.931	10.433	3.498	1.900	-	1.900	46
68	Liechtenstein	126.093	126.093	-	16.959	16.959	-	-
69	Lituania	671.567	671.567	-	137.673	126.066	11.607	-
70	Luxemburgo	1.301.787	1.301.787	-	152.637	152.637	-	-
71	Madagascar	23.866	17.786	6.080	5.700	-	5.700	24
72	Malawi	17.728	12.533	5.195	3.800	-	3.800	26
73	Maldivas	3.531	3.531	-	1.900	1.731	169	-
74	Malí	35.003	35.003	-	7.599	-	7.599	-
75	Malta	246.011	246.011	-	30.160	30.160	-	-
76	Mauricio	174.592	174.592	-	24.556	-	24.556	-
77	México	27.217.158	27.217.158	-	3.471.751	3.471.751	-	-
78	Mongolia	23.825	23.825	-	5.700	5.700	-	-
79	Montenegro	32.918	32.918	-	9.378	9.378	-	-
80	Namibia	110.385	110.385	-	18.880	-	18.880	-
81	Nauru	15.555	15.470	85	1.900	-	1.900	8

<i>Estados Partes</i>	<i>Años anteriores</i>			<i>2014</i>			<i>Cuotas pendientes del Fondo para Contingencias</i>	<i>Total de cuotas pendientes</i>	
	<i>Cuotas</i>	<i>Cuotas y reembolsos recibidos</i>	<i>Cuotas pendientes</i>	<i>Cuotas</i>	<i>Cuotas y reembolsos recibidos</i>	<i>Cuotas pendientes</i>			
82	Níger	22.032	7.943	14.089	3.800	-	3.800	92	17.981
83	Nigeria	947.473	947.473	-	169.801	71.750	98.051	-	98.051
84	Noruega	12.192.205	12.192.205	-	1.605.869	1.605.869	-	-	-
85	Nueva Zelandia	3.901.870	3.901.870	-	477.463	477.463	-	-	-
86	Países Bajos	27.811.527	27.811.527	-	3.121.258	3.121.258	-	-	-
87	Panamá	338.738	338.738	-	48.992	48.750	242	-	242
88	Paraguay	131.359	131.258	101	18.880	-	18.880	80	19.061
89	Perú	1.420.170	1.420.170	-	220.742	-	220.742	-	220.742
90	Polonia	9.819.956	9.819.956	-	1.738.029	1.738.029	-	-	-
91	Portugal	7.750.169	7.750.169	-	893.376	893.376	-	-	-
92	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	97.682.175	97.682.175	-	9.773.195	9.773.195	-	-	-
93	República Centroafricana	15.555	11.744	3.811	1.900	-	1.900	46	5.757
94	República Checa	2.423.946	2.423.946	-	727.754	727.754	-	-	-
95	República de Corea	31.765.028	31.765.028	-	3.762.599	3.762.599	-	-	-
96	República de Moldova	11.673	11.673	-	5.700	5.700	-	-	-
97	República Democrática del Congo	47.282	41.969	5.313	5.694	-	5.694	24	11.031
98	República Dominicana	458.207	250.093	208.114	84.900	-	84.900	1.955	294.969
99	República Unida de Tanzania	101.605	65.966	35.639	11.875	-	11.875	354	47.868
100	Rumania	1.819.460	1.819.460	-	426.522	326.522	100.000	-	100.000
101	Saint Kitts y Nevis	11.125	11.125	-	1.900	1.900	-	-	-
102	Samoa	15.437	15.437	-	1.898	1.661	237	-	237
103	San Marino	46.046	46.046	-	5.694	5.694	-	-	-
104	San Vicente y las Granadinas	15.359	11.956	3.403	1.900	-	1.900	11	5.314
105	Santa Lucía	5.197	5.197	-	1.900	1.870	30	-	30
106	Senegal	79.772	79.772	-	11.281	11.281	-	-	-
107	Serbia	426.521	426.521	-	75.474	75.474	-	-	-
108	Seychelles	8.601	8.601	-	1.900	6	1.894	-	1.894
109	Sierra Leona	15.555	11.542	4.013	1.900	-	1.900	46	5.959
110	Sudáfrica	5.180.646	5.180.646	-	701.374	1.159	700.215	-	700.215
111	Suecia	16.093.326	16.093.326	-	1.809.404	1.809.404	-	-	-
112	Suiza	18.155.632	18.155.632	-	1.973.303	1.973.303	-	-	-
113	Suriname	22.996	22.996	-	7.597	7.597	-	-	-
114	Tayikistán	23.825	23.825	-	5.700	2.611	3.089	-	3.089
115	Timor-Leste	17.229	17.229	-	3.798	3.798	-	-	-
116	Trinidad y Tabago	502.430	502.430	-	82.942	82.942	-	-	-
117	Túnez	127.825	127.825	-	67.920	67.920	-	-	-
118	Uganda	79.473	68.880	10.593	11.281	-	11.281	48	21.922
119	Uruguay	582.725	532.730	49.995	98.081	-	98.081	413	148.489
120	Vanuatu	3.273	-	3.273	1.900	-	1.900	8	5.181
121	Venezuela	4.290.537	3.350.783	939.754	1.183.147	-	1.183.147	4.983	2.127.884
122	Zambia	42.778	42.778	-	11.281	-	11.281	-	11.281
	<i>Diferencia redondeada</i>	26	26		-8	-8			
	Total	934.828.346	928.236.211	6.592.135	118.705.850	94.274.211	24.431.639	32.689	31.056.463

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