

Asamblea de los Estados Partes

Distr.: general
10 de noviembre de 2006
ESPAÑOL
Original: inglés

Quinto período de sesiones

La Haya
23 de noviembre a 1º de diciembre de 2006

**Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas
sobre los trabajos de su séptimo período de sesiones**

Addendum

El presente addendum al Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas (ICC-ASP/5/23) contiene:

Anexo III, “Consecuencias presupuestarias de la aplicación de las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas”.

Anexo III

Consecuencias presupuestarias de la aplicación de las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas

Comparación entre el presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(los cambios se indican sobre fondo gris)

TOTAL – TODOS LOS PROGRAMAS PRINCIPALES

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
<i>Magistrados</i>	5.833,1		5.833,1	5.833,1		5.833,1				
Cuadro orgánico	17.093,4	16.109,8	33.203,2	15.931,7	14.272,4	30.204,1	-1.161,7	-1.837,4	-2.999,1	-9,0
Cuadro de servicios generales	9.535,7	8.065,0	17.600,7	8.967,3	7.581,4	16.548,7	-568,4	-483,6	-1.052,0	-6,0
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>26.629,1</i>	<i>24.174,8</i>	<i>50.803,9</i>	<i>24.899,0</i>	<i>21.853,8</i>	<i>46.752,8</i>	<i>-1.730,1</i>	<i>-2.321,0</i>	<i>-4.051,1</i>	<i>-8,0</i>
Asistencia temporaria general	2.248,3	4.880,2	7.128,5	2.350,4	4.953,3	7.303,7	102,1	73,1	175,2	2,5
Asistencia temporaria para reuniones	1.626,9	45,0	1.671,9	1.626,9	45,0	1.671,9				
Horas extraordinarias	239,7	84,3	324,0	239,7	84,3	324,0				
Consultores	72,0	348,3	420,3	62,0	176,9	238,9	-10,0	-171,4	-181,4	-43,2
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>4.186,9</i>	<i>5.357,8</i>	<i>9.544,7</i>	<i>4.279,0</i>	<i>5.259,5</i>	<i>9.538,5</i>	<i>92,1</i>	<i>-98,3</i>	<i>-6,2</i>	<i>-0,1</i>
Gastos de viaje	1.016,2	3.520,8	4.537,0	952,2	3.106,0	4.058,2	-64,0	-414,8	-478,8	-10,6
Atenciones sociales	48,0		48,0	48,0		48,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	3.357,6	4.302,5	7.660,1	3.350,1	3.951,0	7.301,1	-7,5	-351,5	-359,0	-4,7
Gastos generales de funcionamiento	6.359,9	4.948,5	11.308,4	6.359,9	4.948,5	11.308,4				
Suministros y materiales	1.025,0	474,9	1.499,9	1.025,0	474,9	1.499,9				
Mobiliario y equipo	1.644,2	579,0	2.223,2	1.644,2	579,0	2.223,2				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>13.450,9</i>	<i>13.825,7</i>	<i>27.276,6</i>	<i>13.379,4</i>	<i>13.059,4</i>	<i>26.438,8</i>	<i>-71,5</i>	<i>-766,3</i>	<i>-837,8</i>	<i>-3,1</i>
Distribución gastos mantenimiento										
Total de todos los Programas principales	50.100,0	43.358,3	93.458,3	48.390,5	40.172,7	88.563,2	-1.709,5	-3.185,6	-4.895,1	-5,2

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	160	181	341	156	160	316	-4	-21	-25	-7,3
Cuadro de servicios generales	172	163	335	164	156	320	-8	-7	-15	-4,5
Plantilla total	332	344	676	320	316	636	-12	-28	-40	-5,9

Comparación entre el presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(los cambios se indican sobre fondo gris)

1. Programa principal I - Judicatura

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
<i>Magistrados</i>	5.833,1		5.833,1	5.833,1		5.833,1				
Cuadro orgánico	2.403,3	626,8	3.030,1	2.095,0	382,8	2.477,8	-308,3	-244,0	-552,3	-18,2
Cuadro de servicios generales	783,0	178,2	961,2	755,8	171,9	927,7	-27,2	-6,3	-33,5	-3,5
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>3.186,3</i>	<i>805,0</i>	<i>3.991,3</i>	<i>2.850,8</i>	<i>554,7</i>	<i>3.405,5</i>	<i>-335,5</i>	<i>-250,3</i>	<i>-585,8</i>	<i>-14,7</i>
Asistencia temporaria general	96,5	90,0	186,5	96,5	90,0	186,5				
Consultores	35,0		35,0	35,0		35,0				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>131,5</i>	<i>90,0</i>	<i>221,5</i>	<i>131,5</i>	<i>90,0</i>	<i>221,5</i>				
Gastos de viaje	188,5	70,0	258,5	188,5	70,0	258,5				
Atenciones sociales	11,0		11,0	11,0		11,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	30,7		30,7	30,7		30,7				
Gastos generales de funcionamiento	47,0		47,0	47,0		47,0				
Suministros y materiales	5,0		5,0	5,0		5,0				
Mobiliario y equipo	10,0		10,0	10,0		10,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>292,2</i>	<i>70,0</i>	<i>362,2</i>	<i>292,2</i>	<i>70,0</i>	<i>362,2</i>				
Distribución gastos mantenimiento	157,4	29,1	186,5	155,9	21,0	176,9	-1,5	-8,1	-9,6	-5,1
Total Programa principal I	9.600,5	994,1	10.594,6	9.263,5	735,7	9.999,2	-337,0	-258,4	-595,4	-5,6

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	25	6	31	24	3	27	-1	-3	-4	-12,9
Cuadro de servicios generales	13	3	16	13	3	16				
Plantilla total	38	9	47	37	6	43	-1	-3	-4	-8,5

Comparación entre el presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(los cambios se indican sobre fondo gris)

1.1 Programa 1100 – Presidencia

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
<i>Magistrados</i>	1.056,0		1.056,0	1.056,0		1.056,0				
Cuadro orgánico	899,9		899,9	807,0		807,0	-92,9		-92,9	-10,3
Cuadro de servicios generales	307,8		307,8	297,4		297,4	-10,4		-10,4	-3,4
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	1.207,7		1.207,7	1.104,4		1.104,4	-103,3		-103,3	-8,6
Asistencia temporaria general	46,5		46,5	46,5		46,5				
Consultores	35,0		35,0	35,0		35,0				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	81,5		81,5	81,5		81,5				
Gastos de viaje	96,3		96,3	96,3		96,3				
Atenciones sociales	10,0		10,0	10,0		10,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	16,0		16,0	16,0		16,0				
Gastos generales de funcionamiento	47,0		47,0	47,0		47,0				
Suministros y materiales	5,0		5,0	5,0		5,0				
Mobiliario y equipo										
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	174,3		174,3	174,3		174,3				
Distribución gastos mantenimiento	56,5		56,5	54,8		54,8	-1,7		-1,7	-3,0
Total del programa	2.576,0		2.576,0	2.471,0		2.471,0	-105,0		-105,0	-4,1

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	9		9	8		8	-1		-1	-11,1
Cuadro de servicios generales	5		5	5		5				
Plantilla total	14		14	13		13	-1		-1	-7,1

Comparación entre el presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(los cambios se indican sobre fondo gris)

1.2 Programa 1200 – Salas

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
<i>Magistrados</i>	4.777,1		4.777,1	4.777,1		4.777,1				
Cuadro orgánico	1.503,4	626,8	2.130,2	1.288,0	382,8	1.670,8	-215,4	-244,0	-459,4	-21,6
Cuadro de servicios generales	475,2	178,2	653,4	458,4	171,9	630,3	-16,8	-6,3	-23,1	-3,5
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	1.978,6	805,0	2.783,6	1.746,4	554,7	2.301,1	-232,2	-250,3	-482,5	-17,3
Asistencia temporaria general	50,0	90,0	140,0	50,0	90,0	140,0				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	50,0	90,0	140,0	50,0	90,0	140,0				
Gastos de viaje	92,2	70,0	162,2	92,2	70,0	162,2				
Atenciones sociales	1,0		1,0	1,0		1,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	14,7		14,7	14,7		14,7				
Mobiliario y equipo	10,0		10,0	10,0		10,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	117,9	70,0	187,9	117,9	70,0	187,9				
Distribución gastos mantenimiento	100,9	29,1	130,0	101,1	21,0	122,1	0,2	-8,1	-7,9	-6,1
Total del programa	7.024,5	994,1	8.018,6	6.792,5	735,7	7.528,2	-232,0	-258,4	-490,4	-6,1

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	16	6	22	16	3	19		-3	-3	-13,6
Cuadro de servicios generales	8	3	11	8	3	11				
Plantilla total	24	9	33	24	6	30		-3	-3	-9,1

Comparación entre el presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(los cambios se indican sobre fondo gris)

2. Programa principal II – Fiscalía

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	3.755,9	10.330,4	14.086,3	3.525,1	9.370,0	12.832,5	-230,8	-960,4	-1.191,2	-8,5
Cuadro de servicios generales	967,6	2.794,3	3.761,9	933,7	2.610,4	3.606,7	-33,9	-183,9	-217,8	-5,8
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>4.723,5</i>	<i>13.124,7</i>	<i>17.848,2</i>	<i>4.458,8</i>	<i>11.980,4</i>	<i>16.439,2</i>	<i>-264,7</i>	<i>-1.144,3</i>	<i>-1.409,0</i>	<i>-7,9</i>
Asistencia temporaria general	36,1	3.107,1	3.143,2	36,1	3.194,5	3.230,6		87,4	87,4	2,8
Horas extraordinarias	15,0		15,0	15,0		15,0				
Consultores		249,3	249,3		77,9	77,9		-171,4	-171,4	-68,8
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>51,1</i>	<i>3.356,4</i>	<i>3.407,5</i>	<i>51,1</i>	<i>3.272,4</i>	<i>3.323,5</i>		<i>-84,0</i>	<i>-84,0</i>	<i>-2,5</i>
Gastos de viaje	212,7	2.145,3	2.358,0	175,7	1.893,7	2.069,4	-37,0	-251,6	-288,6	-12,2
Atenciones sociales	10,0		10,0	10,0		10,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	58,7	485,5	544,2	51,2	390,5	441,7	-7,5	-95,0	-102,5	-18,8
Gastos generales de funcionamiento		160,5	160,5		160,5	160,5				
Suministros y materiales	53,0	88,2	141,2	53,0	88,2	141,2				
Mobiliario y equipo		50,0	50,0		50,0	50,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>334,4</i>	<i>2.929,5</i>	<i>3.263,9</i>	<i>289,9</i>	<i>2.582,9</i>	<i>2.872,8</i>	<i>-44,5</i>	<i>-346,6</i>	<i>-391,1</i>	<i>-12,0</i>
Distribución gastos mantenimiento	197,9	529,7	727,6	202,3	533,1	735,4	4,4	3,4	7,8	1,0
Total Programa principal II	5.306,9	19.940,3	25.247,2	5.002,1	18.368,8	23.370,9	-304,8	-1.571,5	-1.876,3	-7,4

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	31	113	144	31	104	135		-9	-9	-6,3
Cuadro de servicios generales	17	51	68	17	48	65		-3	-3	-4,4
Plantilla total	48	164	212	48	152	200		-12	-12	-5,7

Comparación entre el presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(los cambios se indican sobre fondo gris)

2.1 Programa 2100 – El Fiscal

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	2.099,6	386,8	2.486,4	1.932,8	228,6	2.161,4	-166,8	-158,2	-325,0	-13,1
Cuadro de servicios generales	629,8	763,2	1.393,0	607,9	705,9	1.313,8	-21,9	-57,3	-79,2	-5,7
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>2.729,4</i>	<i>1.150,0</i>	<i>3.879,4</i>	<i>2.540,7</i>	<i>934,5</i>	<i>3.475,2</i>	<i>-188,7</i>	<i>-215,5</i>	<i>-404,2</i>	<i>-10,4</i>
Asistencia temporaria general	36,1	2.688,3	2.724,4	36,1	2.688,3	2.724,4				
Horas extraordinarias	15,0		15,0	15,0		15,0				
Consultores		172,6	172,6		77,9	77,9		-94,7	-94,7	-54,9
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>51,1</i>	<i>2.860,9</i>	<i>2.912,0</i>	<i>51,1</i>	<i>2.766,2</i>	<i>2.817,3</i>		<i>-94,7</i>	<i>-94,7</i>	<i>-3,3</i>
Gastos de viaje	109,8	506,9	616,7	79,5	422,5	502,0	-30,3	-84,4	-114,7	-18,6
Atenciones sociales	10,0		10,0	10,0		10,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	58,7	377,5	436,2	51,2	282,5	333,7	-7,5	-95,0	-102,5	-23,5
Gastos generales de funcionamiento		30,0	30,0		30,0	30,0				
Suministros y materiales	53,0	48,0	101,0	53,0	48,0	101,0				
Mobiliario y equipo		40,0	40,0		40,0	40,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>231,5</i>	<i>1.002,4</i>	<i>1.233,9</i>	<i>193,7</i>	<i>823,0</i>	<i>1.016,7</i>	<i>-37,8</i>	<i>-179,4</i>	<i>-217,2</i>	<i>-17,6</i>
Distribución gastos mantenimiento	125,2	61,4	186,6	126,4	56,1	182,5	1,2	-5,3	-4,1	-2,2
Total del programa	3.137,2	5.074,7	8.211,9	2.911,9	4.579,8	7.491,7	-225,3	-494,9	-720,2	-8,8

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	19	5	24	19	3	22		-2	-2	-8,3
Cuadro de servicios generales	11	14	25	11	13	24		-1	-1	-4,0
Plantilla total	30	19	49	30	16	46		-3	-3	-6,1

Comparación entre el presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(los cambios se indican sobre fondo gris)

2.2 Programa 2200 – División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	713,0	990,1	1.703,1	685,8	802,8	1.488,6	-27,2	-187,3	-214,5	-12,6
Cuadro de servicios generales	112,6		112,6	108,6		108,6	-4,0		-4,0	-3,6
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>825,6</i>	<i>990,1</i>	<i>1.815,7</i>	<i>794,4</i>	<i>802,8</i>	<i>1.597,2</i>	<i>-31,2</i>	<i>-187,3</i>	<i>-218,5</i>	<i>-12,0</i>
Asistencia temporaria general		43,4	43,4					-43,4	-43,4	-100,0
Consultores		32,0	32,0					-32,0	-32,0	-100,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>75,4</i>	<i>75,4</i>					<i>-75,4</i>	<i>-75,4</i>	<i>-100,0</i>
Gastos de viaje	77,5	394,0	471,5	70,8	245,0	315,8	-6,7	-149,0	-155,7	-33,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>77,5</i>	<i>394,0</i>	<i>471,5</i>	<i>70,8</i>	<i>245,0</i>	<i>315,8</i>	<i>-6,7</i>	<i>-149,0</i>	<i>-155,7</i>	<i>-33,0</i>
Distribución gastos mantenimiento	32,3	32,3	64,6	33,7	28,1	61,8	1,4	-4,2	-2,8	-4,6
Total del programa	935,4	1.491,8	2.427,2	898,9	1.075,9	1.974,8	-36,5	-415,9	-452,4	-18,6

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	6	10	16	6	8	14		-2	-2	-12,5
Cuadro de servicios generales	2		2	2		2				
Plantilla total	8	10	18	8	8	16		-2	-2	-11,1

Comparación entre el presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(los cambios se indican sobre fondo gris)

2.3 Programa 2300 – División de Investigaciones

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	476,5	6.561,6	7.038,1	460,1	6.357,9	6.818,0	-16,4	-203,7	-220,1	-3,1
Cuadro de servicios generales	112,6	1.568,1	1.680,7	108,6	1.516,1	1.624,7	-4,0	-52,0	-56,0	-3,3
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>589,1</i>	<i>8.129,7</i>	<i>8.718,8</i>	<i>568,7</i>	<i>7.874,0</i>	<i>8.442,7</i>	<i>-20,4</i>	<i>-255,7</i>	<i>-276,1</i>	<i>-3,2</i>
Asistencia temporaria general		375,4	375,4		302,0	302,0		-73,4	-73,4	-19,6
Consultores		44,7	44,7					-44,7	-44,7	-100,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>420,1</i>	<i>420,1</i>		<i>302,0</i>	<i>302,0</i>		<i>-118,1</i>	<i>-118,1</i>	<i>-28,1</i>
Gastos de viaje	9,6	1.089,3	1.098,9	9,6	1.089,3	1.098,9				
Servicios por contrata, incluida la capacitación		108,0	108,0		108,0	108,0				
Gastos generales de funcionamiento		130,5	130,5		130,5	130,5				
Suministros y materiales		40,2	40,2		40,2	40,2				
Mobiliario y equipo		10,0	10,0		10,0	10,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>9,6</i>	<i>1.378,0</i>	<i>1.387,6</i>	<i>9,6</i>	<i>1.378,0</i>	<i>1.387,6</i>				
Distribución gastos mantenimiento	20,2	329,4	349,6	21,1	354,2	375,3	0,9	24,8	25,7	7,3
Total del programa	618,9	10.257,2	10.876,1	599,4	9.908,2	10.507,6	-19,5	-349,0	-368,5	-3,4

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	3	74	77	3	73	76		-1	-1	-1,3
Cuadro de servicios generales	2	28	30	2	28	30				
Plantilla total	5	102	107	5	101	106		-1	-1	-0,9

Comparación entre el presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(los cambios se indican sobre fondo gris)

2.4 Programa 2400 – División de Procesamiento

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	466,8	2.391,9	2.858,7	446,4	1.980,7	2.427,1	-20,4	-411,2	-494,2	-17,3
Cuadro de servicios generales	112,6	463,0	575,6	108,6	388,4	497,0	-4,0	-74,6	-16,0	-2,8
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>579,4</i>	<i>2.854,9</i>	<i>3.434,3</i>	<i>555,0</i>	<i>2.369,1</i>	<i>2.924,1</i>	<i>-24,4</i>	<i>-485,8</i>	<i>-510,2</i>	<i>-14,9</i>
Asistencia temporaria general					204,2	204,2		204,2	204,2	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>					204,2	204,2		204,2	204,2	
Gastos de viaje	15,8	155,1	170,9	15,8	136,9	152,7		-18,2	-18,2	-10,6
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>15,8</i>	<i>155,1</i>	<i>170,9</i>	<i>15,8</i>	<i>136,9</i>	<i>152,7</i>		<i>-18,2</i>	<i>-18,2</i>	<i>-10,6</i>
Distribución gastos mantenimiento	20,2	106,6	126,8	21,1	94,7	115,8	0,9	-11,9	-11,0	-8,8
Total del programa	615,4	3.116,6	3.732,0	591,9	2.804,9	3.396,8	-23,5	-311,7	-335,2	-9,0

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	3	24	27	3	20	23		-4	-4	-14,8
Cuadro de servicios generales	2	9	11	2	7	9		-2	-2	-18,2
Plantilla total	5	33	38	5	27	32		-6	-6	-15,8

Comparación entre el presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(los cambios se indican sobre fondo gris)

3. Programa principal III – Secretaría

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	10.246,9	5.152,6	15.399,5	9.690,4	4.519,6	14.210,0	-556,5	-633,0	-1.189,5	-7,8
Cuadro de servicios generales	7.215,4	5.092,5	12.307,9	6.966,2	4.799,1	11.765,3	-249,2	-293,4	-542,6	-4,3
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>17.462,3</i>	<i>10.245,1</i>	<i>27.707,4</i>	<i>16.656,6</i>	<i>9.318,7</i>	<i>25.975,3</i>	<i>-805,7</i>	<i>-926,4</i>	<i>-1.732,1</i>	<i>-6,3</i>
Asistencia temporaria general	1.259,5	1.683,1	2.942,6	1.259,5	1.668,8	2.928,3		-14,3	-14,3	-0,5
Asistencia temporaria para reuniones	312,5	45,0	357,5	312,5	45,0	357,5				
Horas extraordinarias	176,1	84,3	260,4	176,1	84,3	260,4				
Consultores	37,0	99,0	136,0	27,0	99,0	126,0	-10,0		-10,0	-7,4
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>1.785,1</i>	<i>1.911,4</i>	<i>3.696,5</i>	<i>1.775,1</i>	<i>1.897,1</i>	<i>3.672,2</i>	<i>-10,0</i>	<i>-14,3</i>	<i>-24,3</i>	<i>-0,7</i>
Gastos de viaje	280,4	1.305,5	1.585,9	241,6	1.142,3	1.383,9	-38,8	-163,2	-202,0	-12,7
Atenciones sociales	17,0		17,0	17,0		17,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	1.870,1	3.817,0	5.687,1	1.870,1	3.560,5	5.430,6		-256,5	-256,5	-4,5
Gastos generales de funcionamiento	5.835,0	4.788,0	10.623,0	5.835,0	4.788,0	10.623,0				
Suministros y materiales	786,3	386,7	1.173,0	786,3	386,7	1.173,0				
Mobiliario y equipo	691,1	529,0	1.220,1	691,1	529,0	1.220,1				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>9.479,9</i>	<i>10.826,2</i>	<i>20.306,1</i>	<i>9.441,1</i>	<i>10.406,5</i>	<i>19.847,6</i>	<i>-38,8</i>	<i>-419,7</i>	<i>-458,5</i>	<i>-2,3</i>
Distribución gastos mantenimiento	-442,1	-558,8	-1.000,9	-408,7	-554,1	-962,8	33,4	4,7	38,1	-3,8
Total Programa principal III	28.285,2	22.423,9	50.709,1	27.464,1	21.068,2	48.532,3	-821,1	-1.355,7	-2.176,8	-4,3

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	97	62	159	96	52	148	-1	-10	-11	-6,9
Cuadro de servicios generales	128	109	237	128	105	233		-4	-4	-1,7
Plantilla total	225	171	396	224	157	381	-1	-14	-15	-3,8

Comparación entre el presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(los cambios se indican sobre fondo gris)

3.1 Programa 3100 – Oficina del Secretario

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	2.221,6	158,9	2.380,5	2.009,8	85,7	2.095,5	-211,8	-73,2	-285,0	-11,9
Cuadro de servicios generales	2.452,4	1.228,7	3.681,1	2.366,7	1.204,7	3.571,4	-85,7	-24,0	-109,7	-3,0
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>4.674,0</i>	<i>1.387,6</i>	<i>6.061,6</i>	<i>4.376,5</i>	<i>1.290,4</i>	<i>5.666,9</i>	<i>-297,5</i>	<i>-97,2</i>	<i>-394,7</i>	<i>-6,5</i>
Asistencia temporaria general	803,4	20,0	823,4	803,4	20,0	823,4				
Horas extraordinarias	124,4	54,3	178,7	124,4	54,3	178,7				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>927,8</i>	<i>74,3</i>	<i>1.002,1</i>	<i>927,8</i>	<i>74,3</i>	<i>1.002,1</i>				
Gastos de viaje	48,1	435,8	483,9	48,1	435,8	483,9				
Atenciones sociales	10,0		10,0	10,0		10,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	206,2	244,5	450,7	206,2	244,5	450,7				
Gastos generales de funcionamiento	117,0		117,0	117,0		117,0				
Suministros y materiales	96,5	21,8	118,3	96,5	21,8	118,3				
Mobiliario y equipo	103,0		103,0	103,0		103,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>580,8</i>	<i>702,1</i>	<i>1.282,9</i>	<i>580,8</i>	<i>702,1</i>	<i>1.282,9</i>				
Distribución gastos mantenimiento	246,3	54,9	301,2	257,1	52,6	309,7	10,8	-2,3	8,5	2,8
Total del programa	6.428,9	2.218,9	8.647,8	6.142,2	2.119,4	8.261,6	-286,7	-99,5	-386,2	-4,5

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos				CPF – Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos				Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básico	Situacional	Total		Básico	Situacional	Total		Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	17	2	19		18	1	19		1	-1		
Cuadro de servicios generales	43	14	57		43	14	57					
Plantilla total	60	16	76		61	15	76		1	-1		

Comparación entre el presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(los cambios se indican sobre fondo gris)

3.2 Programa 3200 – División de Servicios Administrativos Comunes

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	3.200,7	899,3	4.100,0	3.059,1	871,9	3.931,0	-141,6	-27,4	-169,0	-4,1
Cuadro de servicios generales	3.732,8	1.268,9	5.001,7	3.603,2	1.173,2	4.776,4	-129,6	-95,7	-225,3	-4,5
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>6.933,5</i>	<i>2.168,2</i>	<i>9.101,7</i>	<i>6.662,3</i>	<i>2.045,1</i>	<i>8.707,4</i>	<i>-271,2</i>	<i>-123,1</i>	<i>-394,3</i>	<i>-4,3</i>
Asistencia temporaria general	187,5	702,4	889,9	187,5	764,9	952,4		62,5	62,5	7,0
Asistencia temporaria para reuniones	32,5		32,5	32,5		32,5				
Horas extraordinarias	51,7		51,7	51,7		51,7				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>271,7</i>	<i>702,4</i>	<i>974,1</i>	<i>271,7</i>	<i>764,9</i>	<i>1.036,6</i>		62,5	62,5	6,4
Gastos de viaje	89,7	107,6	197,3	89,7	107,6	197,3				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	1.110,1	1.043,3	2.153,4	1.110,1	1.024,8	2.134,9		-18,5	-18,5	-0,9
Gastos generales de funcionamiento	4.133,1	2.766,0	6.899,1	4.133,1	2.766,0	6.899,1				
Suministros y materiales	425,9	261,5	687,4	425,9	261,5	687,4				
Mobiliario y equipo	536,9	314,0	850,9	536,9	314,0	850,9				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>6.295,7</i>	<i>4.492,4</i>	<i>10.788,1</i>	<i>6.295,7</i>	<i>4.473,9</i>	<i>10.769,6</i>		-18,5	-18,5	-0,2
Distribución gastos mantenimiento	-955,0	-978,8	-1.933,8	-939,6	-974,9	-1.914,5	15,4	3,9	19,3	-1,0
Total del programa	12.545,9	6.384,2	18.930,1	12.290,1	6.309,0	18.599,1	-255,8	-75,2	-331,0	-1,7

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	33	9	42	32	9	41	-1		-1	-2,4
Cuadro de servicios generales	66	30	96	66	28	94		-2	-2	-2,1
Plantilla total	99	39	138	98	37	135	-1	-2	-3	-2,2

Comparación entre el presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(los cambios se indican sobre fondo gris)

3.3 Programa 3300 – División de Servicios de la Corte

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	2.710,5	3.110,1	5.820,6	2.626,9	2.686,5	5.313,4	-83,6	-423,6	-507,2	-8,7
Cuadro de servicios generales	337,8	1.936,4	2.274,2	325,8	1.829,0	2.154,8	-12,0	-107,4	-119,4	-5,3
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>3.048,3</i>	<i>5.046,5</i>	<i>8.094,8</i>	<i>2.952,7</i>	<i>4.515,5</i>	<i>7.468,2</i>	<i>-95,6</i>	<i>-531,0</i>	<i>-626,6</i>	<i>-7,7</i>
Asistencia temporaria general	114,6	866,9	981,5	114,6	883,9	998,5		17,0	17,0	1,7
Asistencia temporaria para reuniones	280,0	45,0	325,0	280,0	45,0	325,0				
Horas extraordinarias		30,0	30,0		30,0	30,0				
Consultores	21,0	99,0	120,0	11,0	99,0	110,0	-10,0		-10,0	-8,3
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>415,6</i>	<i>1.040,9</i>	<i>1.456,5</i>	<i>405,6</i>	<i>1.057,9</i>	<i>1.463,5</i>	<i>-10,0</i>	<i>17,0</i>	<i>7,0</i>	<i>0,5</i>
Gastos de viaje	42,0	616,6	658,6	28,0	459,6	487,6	-14,0	-157,0	-171,0	-26,0
Servicios por contrata, incluida la capacitación	376,2	334,9	711,1	376,2	334,9	711,1				
Gastos generales de funcionamiento	1.494,9	1.843,4	3.338,3	1.494,9	1.843,4	3.338,3				
Suministros y materiales	30,6	103,4	134,0	30,6	103,4	134,0				
Mobiliario y equipo	51,2	170,0	221,2	51,2	170,0	221,2				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.994,9</i>	<i>3.068,3</i>	<i>5.063,2</i>	<i>1.980,9</i>	<i>2.911,3</i>	<i>4.892,2</i>	<i>-14,0</i>	<i>-157,0</i>	<i>-171,0</i>	<i>-3,4</i>
Distribución gastos mantenimiento	129,2	251,9	381,1	134,8	256,0	390,8	5,6	4,1	9,7	2,5
Total del programa	5.588,0	9.407,6	14.995,6	5.474,0	8.740,7	14.214,7	-114,0	-666,9	-780,9	-5,2

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	26	38	64	26	31	57		-7	-7	-10,9
Cuadro de servicios generales	6	43	49	6	42	48		-1	-1	-2,0
Plantilla total	32	81	113	32	73	105		-8	-8	-7,1

Comparación entre el presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(los cambios se indican sobre fondo gris)

3.4 Programa 3400 – Sección de Documentación e Información Pública

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	601,9	180,4	782,3	538,0	93,6	631,6	-63,9	-86,8	-150,7	-19,3
Cuadro de servicios generales	298,3	217,3	515,6	290,4	168,5	458,9	-7,9	-48,8	-56,7	-11,0
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>900,2</i>	<i>397,7</i>	<i>1.297,9</i>	<i>828,4</i>	<i>262,1</i>	<i>1.090,5</i>	<i>-71,8</i>	<i>-135,6</i>	<i>-207,4</i>	<i>-16,0</i>
Asistencia temporaria general	62,5	62,6	125,1	62,5		62,5		-62,6	-62,6	-50,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>62,5</i>	<i>62,6</i>	<i>125,1</i>	<i>62,5</i>		<i>62,5</i>		<i>-62,6</i>	<i>-62,6</i>	<i>-50,0</i>
Gastos de viaje	11,6	46,6	58,2	11,6	46,6	58,2				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	75,0	655,0	730,0	75,0	417,0	492,0		-238,0	-238,0	-32,6
Gastos generales de funcionamiento	7,0	150,0	157,0	7,0	150,0	157,0				
Suministros y materiales	223,3		223,3	223,3		223,3				
Mobiliario y equipo		45,0	45,0		45,0	45,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>316,9</i>	<i>896,6</i>	<i>1.213,5</i>	<i>316,9</i>	<i>658,6</i>	<i>975,5</i>		<i>-238,0</i>	<i>-238,0</i>	<i>-19,6</i>
Distribución gastos mantenimiento	52,6	51,7	104,3	50,6	45,6	96,2	-2,0	-6,1	-8,1	-7,8
Total del programa	1.332,2	1.408,6	2.740,8	1.258,4	966,3	2.224,7	-73,8	-442,3	-516,1	-18,8

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	7	4	11	6	2	8	-1	-2	-3	-27,3
Cuadro de servicios generales	6	12	18	6	11	17		-1	-1	-5,6
Plantilla total	13	16	29	12	13	25	-1	-3	-4	-13,8

Comparación entre el presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(los cambios se indican sobre fondo gris)

3.5 Programa 3500 – División de Víctimas y Abogados

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	1.148,3	803,9	1.952,2	1.106,9	781,9	1.888,8	-41,4	-22,0	-63,4	-3,2
Cuadro de servicios generales	281,5	441,2	722,7	271,5	423,7	695,2	-10,0	-17,5	-27,5	-3,8
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.429,8</i>	<i>1.245,1</i>	<i>2.674,9</i>	<i>1.378,4</i>	<i>1.205,6</i>	<i>2.584,0</i>	<i>-51,4</i>	<i>-39,5</i>	<i>-90,9</i>	<i>-3,4</i>
Asistencia temporaria general	91,5	31,2	122,7	91,5		91,5		-31,2	-31,2	-25,4
Consultores	16,0		16,0	16,0		16,0				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>107,5</i>	<i>31,2</i>	<i>138,7</i>	<i>107,5</i>		<i>107,5</i>		<i>-31,2</i>	<i>-31,2</i>	<i>-22,5</i>
Gastos de viaje	19,0	98,9	117,9	15,2	92,7	107,9	-3,8	-6,2	-10,0	-8,5
Servicios por contrata, incluida la capacitación	12,6	1.539,3	1.551,9	12,6	1.539,3	1.551,9				
Gastos generales de funcionamiento		28,6	28,6		28,6	28,6				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>31,6</i>	<i>1.666,8</i>	<i>1.698,4</i>	<i>27,8</i>	<i>1.660,6</i>	<i>1.688,4</i>	<i>-3,8</i>	<i>-6,2</i>	<i>-10,0</i>	<i>-0,6</i>
Distribución gastos mantenimiento	64,6	61,5	126,1	67,3	66,6	133,9	2,7	5,1	7,8	6,2
Total del programa	1.633,5	3.004,6	4.638,1	1.581,0	2.932,8	4.513,8	-52,5	-71,8	-124,3	-2,7

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	11	9	20	11	9	20				
Cuadro de servicios generales	5	10	15	5	10	15				
Plantilla total	16	19	35	16	19	35				

Comparación entre el presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(los cambios se indican sobre fondo gris)

3.6 Programa 3600 – Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	363,9		363,9	349,7		349,7	-14,2		-14,2	-3,9
Cuadro de servicios generales	112,6		112,6	108,6		108,6	-4,0		-4,0	-3,6
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>476,5</i>		<i>476,5</i>	<i>458,3</i>		<i>458,3</i>	<i>-18,2</i>		<i>-18,2</i>	<i>-3,8</i>
Asistencia temporaria general										
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>										
Gastos de viaje	70,0		70,0	49,0		49,0	-21,0		-21,0	-30,0
Atenciones sociales	7,0		7,0	7,0		7,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	90,0		90,0	90,0		90,0				
Gastos generales de funcionamiento	83,0		83,0	83,0		83,0				
Suministros y materiales	10,0		10,0	10,0		10,0				
Mobiliario y equipo										
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>260,0</i>		<i>260,0</i>	<i>239,0</i>		<i>239,0</i>	<i>-21,0</i>		<i>-21,0</i>	<i>-8,1</i>
Distribución gastos mantenimiento	20,2		20,2	21,1		21,1	0,9		0,9	4,5
Total del programa	756,7		756,7	718,4		718,4	-38,3		-38,3	-5,1

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	3		3	3		3				
Cuadro de servicios generales	2		2	2		2				
Plantilla total	5		5	5		5				

Comparación entre el presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(los cambios se indican sobre fondo gris)

4. Programa principal IV – Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	507,2		507,2	441,1		441,1	-66,1		-66,1	-13,0
Cuadro de servicios generales	288,0		288,0	280,3		280,3	-7,7		-7,7	-2,7
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>795,2</i>		<i>795,2</i>	<i>721,4</i>		<i>721,4</i>	<i>-73,8</i>		<i>-73,8</i>	<i>-9,3</i>
Asistencia temporaria general	606,2		606,2	708,3		708,3	102,1		102,1	16,8
Asistencia temporaria para reuniones	1.314,4		1.314,4	1.314,4		1.314,4				
Horas extraordinarias	48,6		48,6	48,6		48,6				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>1.969,2</i>		<i>1.969,2</i>	<i>2.071,3</i>		<i>2.071,3</i>	<i>102,1</i>		<i>102,1</i>	<i>5,2</i>
Gastos de viaje	323,2		323,2	335,0		335,0	11,8		11,8	3,7
Atenciones sociales	10,0		10,0	10,0		10,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	1.044,1		1.044,1	1.044,1		1.044,1				
Gastos generales de funcionamiento	55,0		55,0	55,0		55,0				
Suministros y materiales	23,1		23,1	23,1		23,1				
Mobiliario y equipo	80,0		80,0	80,0		80,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.535,4</i>		<i>1.535,4</i>	<i>1.547,2</i>		<i>1.547,2</i>	<i>11,8</i>		<i>11,8</i>	<i>0,8</i>
Distribución gastos mantenimiento	42,4		42,4	37,9		37,9	-4,5		-4,5	-10,6
Total Programa principal IV	4.342,2		4.342,2	4.377,8		4.377,8	35,6		35,6	0,8

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	5		5	4		4	-1		-1	-20,0
Cuadro de servicios generales	5		5	5		5				
Plantilla total	10		10	9		9	-1		-1	-10,0

Comparación entre el presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(los cambios se indican sobre fondo gris)

5. Programa principal V – Inversión en los locales de la Corte

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	180,1		180,1	180,1		180,1	0,0		0,0	0,0
Cuadro de servicios generales	281,7		281,7	31,3		31,3	-250,4		-250,4	-88,9
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>461,8</i>		<i>461,8</i>	<i>211,4</i>		<i>211,4</i>	<i>-250,4</i>		<i>-250,4</i>	<i>-54,2</i>
Asistencia temporaria general	250,0		250,0	250,0		250,0				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>250,0</i>		<i>250,0</i>	<i>250,0</i>		<i>250,0</i>				
Gastos de viaje	11,4		11,4	11,4		11,4				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	354,0		354,0	354,0		354,0				
Gastos generales de funcionamiento	422,9		422,9	422,9		422,9				
Suministros y materiales	157,6		157,6	157,6		157,6				
Mobiliario y equipo	863,1		863,1	863,1		863,1				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.809,0</i>		<i>1.809,0</i>	<i>1.809,0</i>		<i>1.809,0</i>				
Distribución gastos mantenimiento	44,4		44,4	12,6		12,6	-31,8		-31,8	-71,6
Total Programa principal V	2.565,2		2.565,2	2.283,0		2.283,0	-282,2		-282,2	-11,0

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	2		2	2		2				
Cuadro de servicios generales	9		9	1		1	-8		-8	-88,9
Plantilla total	11		11	3		3	-8		-8	-72,7

Comparación entre el presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(los cambios se indican sobre fondo gris)

5.1 Programa 5100 – Locales provisionales

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro de servicios generales	281,7		281,7	31,3		31,3	-250,4		-250,4	-88,9
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	281,7		281,7	31,3		31,3	-250,4		-250,4	-88,9
Asistencia temporaria general	250,0		250,0	250,0		250,0				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	250,0		250,0	250,0		250,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	44,0		44,0	44,0		44,0				
Gastos generales de funcionamiento	422,9		422,9	422,9		422,9				
Suministros y materiales	157,6		157,6	157,6		157,6				
Mobiliario y equipo	863,1		863,1	863,1		863,1				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	1.487,6		1.487,6	1.487,6		1.487,6				
Distribución gastos mantenimiento	36,3		36,3	4,2		4,2	-32,1		-32,1	-88,4
Total del programa	2.055,6		2.055,6	1.773,1		1.773,1	-282,5		-282,5	-13,7

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico										
Cuadro de servicios generales	9		9	1		1	-8		-8	-88,9
Plantilla total	9		9	1		1	-8		-8	-88,9

Comparación entre el presupuesto propuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(los cambios se indican sobre fondo gris)

5.2 Programa 5200 – Locales permanentes

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	180,1		180,1	180,1		180,1				
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>180,1</i>		<i>180,1</i>	<i>180,1</i>		<i>180,1</i>				
Gastos de viaje	11,4		11,4	11,4		11,4				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	310,0		310,0	310,0		310,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>321,4</i>		<i>321,4</i>	<i>321,4</i>		<i>321,4</i>				
Distribución gastos mantenimiento	8,1		8,1	8,4		8,4	0,3		0,3	3,7
Total del programa	509,6		509,6	509,9		509,9	0,3		0,3	0,1

Partida	Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			CPF – Presupuesto propuesto para 2007 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	2		2	2		2				
Cuadro de servicios generales										
Plantilla total	2		2	2		2				

--- 0 ---