

**Decimocuarto período de sesiones**

La Haya, 18 a 26 de noviembre de 2015

Informe sobre la ejecución del presupuesto de la Corte Penal Internacional al 30 de junio de 2015**I. Introducción**

1. En su resolución ICC-ASP/13/Res.1,¹ la Asamblea de los Estados Partes (la “Asamblea”) aprobó un presupuesto de 130,67 millones de euros para la Corte Penal Internacional (la “Corte”) para 2015. 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 2015, así como sobre la ejecución prevista al 31 de diciembre de 2015.

2. iii

3. La tasa real de ejecución del presupuesto por programas de la Corte al 30 de junio es del 56.4%, es decir, 73,66 millones de euros del presupuesto aprobado de 130,67 millones de euros. Para finales de año la Corte prevé que su tasa de ejecución se elevará al 98,0%, es decir, 128,02 millones de euros del presupuesto aprobado de 130, 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 3,21 millones de euros en el primer semestre de 2015. La tasa real de ejecución al 30 de junio de 2015 es del 35,0%. La tasa de ejecución prevista para finales de año es del 82,0%, es decir, 2,64 millones de euros del presupuesto total del Fondo para Contingencias de 3,21 millones de euros. Además, el 10 de julio la Corte presentó al Comité una nueva notificación relativa a la causa de *Dominic Ongwen* en la situación de Uganda por un monto de 3,05 millones de euros. Adicionalmente, la Corte prevé presentar un mínimo de cuatro notificaciones relacionadas con la asistencia letrada para las diferentes causas, así como el alquiler de celdas para Dominic Ongwen.

5. Globalmente, la Corte prevé una tasa de ejecución del 97,6%, es decir unos gastos de 130,66 millones de euros, de un presupuesto total consolidado de 133,88 millones de euros, incluida la notificación relativa al Fondo para Contingencias por un monto de 3,21 millones de euros. Dado el presupuesto por programas aprobado de 130,67 millones de euros, este gasto previsto de 130,66 millones de euros corresponde a una tasa de ejecución del 100,0%. La ejecución consolidada del presupuesto de la Corte se detalla abajo en el cuadro 14.

6. La tasa de ejecución prevista del 98,0% del presupuesto aprobado para 2015 podría permitir absorber un gasto adicional de hasta 2.64 millones de euros. Partiendo del monto actual ya notificado relativo al Fondo para Contingencias durante el primer semestre de 2015, el gasto adicional previsto de 2,64 millones de euros apenas se absorberá en el presupuesto por programas de la Corte. Además, como se menciona en el párrafo 4, la nueva notificación presentada recientemente por un monto de 3,05 millones de euros, y las

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, decimotercer período de sesiones, La Haya, del 8 al 17 de diciembre de 2014 (ICC-ASP/12/20), vol. I, parte III, ICC-ASP/13/Res.1, párr.*

notificaciones adicionales previstas 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 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. 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 2015, el 30,1% de las cuotas, es decir 37,84 millones de euros, estaba todavía pendiente de pago para 2015, en comparación con el 20,6%, es decir 24,43 millones de euros al 30 de junio de 2014. A la misma fecha, están pendientes de pago cuotas relativas a ejercicios anteriores por un monto total de 8,16 millones de euros, de las cuales las cuotas del Brasil ascienden a 5,53 millones de euros, y las de la República Bolivariana de Venezuela a 2,13 millones de euros. Asimismo, 11 Estados Partes (155.891 euros) están sometidos a las disposiciones del artículo 112(8) del Estatuto de Roma (los montos en mora son iguales o superiores a al monto de las cuotas para dos años completos), en comparación con los 12 (316.673 euros) que lo estaban al 30 de junio del 2014. No se efectuó una reposición del Fondo para Contingencias en 2015. La Corte declaró un déficit de caja por un monto de 2.269.012 euros para 2013, que se arrastrará en años venideros para compensar superávits futuros. En el cuadro 53 del anexo se describe en detalle la situación de las cuotas.

B. Sinopsis plurianual de la ejecución del presupuesto

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 2015 una tasa de ejecución del presupuesto del 98,0%, por un monto de 128,02 millones de euros, en comparación con el presupuesto aprobado de 130,67 millones de euros.

Cuadro 1: Comparación de la ejecución del presupuesto, de 2002 a 2015 (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 2015)</i>	<i>Tasa de ejecución (%) al 31 de diciembre</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[3]/[1]	[5]	[6]=[5]/[1]
2002/2003	30.893	n.a	n.a	n.a	21.479	69,5
2004	53.071	n.a	n.a	n.a	43.510	82,0
2005	66.891	n.a	22.796	34,1	62.120	92,9
2006	80.417	n.a	26.890	33,4	64.678	80,4
2007	88.872	n.a	33.356	37,5	77.464	87,2
2008	90.382	n.a	38.494	42,6	83.660	92,6
2009	101.230	n.a	51.119	50,5	93.851	92,7
2010	102.254	1.369	51.737	50,6	99.355	97,2
2011	103.608	n.a	53.568	51,7	102.811	99,2
2012	108.800	n.a	55.009	50,6	105.108	96,6
2013	115.120	n.a	54.188	47,1	110.289	95,8
2014	121.656	n.a	63.103	51,9	117.691	96,7
2015	130.666	n.a	73.657	56,4	128.023	98,0

* Los gastos reales podrían sufrir cambios.

10. Al 30 de junio de 2015, La Corte había ejecutado el 56,4% del presupuesto, por un total de 73,66 millones de euros del presupuesto aprobado de 130,67 millones de euros. La tasa de ejecución ha aumentado en un 4,5% con respecto a la tasa del pasado año, que fue del 51,9%. El aumento en la tasa de ejecución resulta principalmente del cambio en el momento en el cual pasó a gastos el aumento de los costos de las primas de las pensiones de los magistrados, que sucedió en diciembre; el aumento en las actividades investigativas de la Fiscalía; los costos relacionados con las actividades *ReVision* de la Secretaría; y los costos mas elevados de las actividades de protección de las víctimas y testigos. Se prevé que la tasa de ejecución para finales de año sea del 98,0%, lo que corresponde a un aumento de 1,3% comparado a la tasa de ejecución de 96,7%, representado un gasto previsto de 128,10 millones de euros frente al presupuesto aprobado de 130,67 millones. La previsión de gastos para 2015 muestra un aumento significativo de 10,33 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 2015 y el gasto previsto para finales de año, por programa principal.

Cuadro 2: Ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2015 por programa principal (en miles de euros)

<i>Programa Principal</i>	<i>Presupuesto aprobado 2015</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2015</i>	<i>Tasa de ejecución 30 de junio de 2015 (en %)</i>	<i>Gastos previstos 2015</i>	<i>Tasa de ejecución prevista 2015 en %</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Programa Principal I					
Judicatura	12.034,1	6.203,0	51,5	11.457,9	95,2
Programa Principal II					
Fiscalía	39.612,6	19.997,2	50,5	39.008,9	98,5
Programa Principal III					
Secretaría	65.025,9	37.312,7	57,4	64.074,2	98,5
Programa Principal IV					
Secretaría de la Asamblea	3.012,8	1.324,5	44,0	2.729,2	90,6
Programa Principal V					
Locales provisionales	6.000,0	6.000,0	100,0	6.000,0	100,0
Programa Principal VI					
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	1.815,7	843,0	46,4	1.815,6	100,0
Programa Principal VII-1					
Oficina del Director del Proyecto	1.140,6	607,9	53,3	1.138,7	99,8
Programa Principal VII-2					
Intereses acumulados, Estado Anfitrión	1.068,7	1.060,6	99,2	1.060,6	99,2
Programa Principal VII-5					
Mecanismo de Supervisión Independiente	339,9	21,4	6,3	101,2	29,8
Programa Principal VII-6					
Oficina de Auditoría Interna	615,3	287,2	46,7	636,6	103,5
Total Corte	130.665,6	73.657,4	56,4	128.022,9	98,0

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

12. La tasa real de ejecución de la Judicatura al 30 de junio de 2015 fue del 51,5%, en comparación con el 45,2% en 2014. A diferencia de años anteriores, los costos de las primas de las pensiones de los magistrados se pasaron a gastos en abril este año, comparado al año pasado, cuando los costos pasaron a gastos a finales del año, después de las negociaciones con Allianz relativas a la renovación del contrato. Al 30 de junio de 2014, la tasa de ejecución con las primas relativas a las pensiones de los magistrados hubiera sido del 55,5%. Para finales de año se prevé una tasa de ejecución del presupuesto de la Judicatura del 95,2%, debido a dificultades de reclutamiento para ciertos puestos de

plantilla vacantes por licencia especial sin goce de sueldo, y a atrasos en el reclutamiento de puestos de asistencia temporaria general que están en espera de consideración por la nueva Presidencia y los magistrados de sus necesidades futuras de personal. Estos gastos relacionados con el reclutamiento ya se han incorporado en el proyecto de presupuesto para 2016.

13. El presupuesto de la Fiscalía se había ejecutado en un 50,5% al 30 de junio de 2015, lo que representa un aumento del 3,7% comparado con la tasa de ejecución de 46,8% del año pasado. El incremento está relacionado con un aumento en el número de puestos de asistencia temporaria general y de misiones para apoyar a las actividades investigativas en consonancia con la estrategia de la Fiscalía. Para final de año la Fiscalía prevé una tasa de ejecución del 98,5%, es decir, 39,01 millones de euros en comparación con los 39,61 millones de euros del presupuesto aprobado.

14. Al 30 de junio de 2015, la Secretaría había ejecutado un 57,4% de su presupuesto aprobado, como resultado de la necesidad de asistencia temporaria general en apoyo de las actividades relacionadas con el proyecto *ReVision* y 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 4,5% respecto de la tasa de ejecución de 52,9% para el año pasado. Se prevé que para final de año la Secretaría habrá ejecutado el 98,5% de su presupuesto, es decir, 64,07 millones de euros de los 65,03 millones de euros del presupuesto aprobado.

15. La ejecución del presupuesto de la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes (la "Secretaría de la Asamblea") al 30 de junio es del 44,0%, en comparación con el 26,1% en la misma fecha de 2014; esta situación se debe al compromiso incurrido en la primera mitad del año en relación con el período de sesiones de la Asamblea, que se celebrará en noviembre en La Haya. La Secretaría de la Asamblea prevé que al final de año habrá ejecutado el 90,6% de su presupuesto, es decir, 2,73 millones de euros de los 3,01 millones de euros de su presupuesto aprobado. Los factores contribuyentes a esta infra ejecución incluyen atrasos en el reclutamiento de puestos de plantilla y la cancelación de viajes planificados a las oficinas sobre el terreno para algunos miembros del Comité debido a la continuación del período de sesiones del Comité a mitades de julio.

16. 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.1², se espera recibir contribuciones al costo del alquiler de los locales provisionales.

17. La Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas había ejecutado el 46,4% de su presupuesto al 30 de junio. La tasa de ejecución en 2014 fue del 37,6%. Se estima que a final del año habrá ejecutado el 100,0% de su presupuesto aprobado, dadas las consecuencias financieras previstas de la *ReVision* del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas para la estructura de la Secretaría.

18. La Oficina del Director del Proyecto (locales permanentes) había ejecutado el 53,3% de su presupuesto al 30 de junio, es decir, un aumento del 11,1% respecto de la tasa de ejecución del 42,2% en 2014, debido a la continuación de las actividades de transición. La Oficina del Director del Proyecto prevé que al final de año habrá ejecutado el 99,8% de su presupuesto.

19. En el gráfico 1 a continuación figura una sinopsis de los costos del Proyecto de Locales Provisionales por sección, o sea la Sección de Seguridad y Vigilancia, la Sección de Servicios Generales, la Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la Sección de Documentación e Información Pública, PIDS. La tasa de ejecución del presupuesto para los costos de Recursos de Personal y Apoyo a la Gestión fue del 57,4%.

Gráfico 1: Costos del Proyecto derivados de Recursos de Personal y Apoyo a la Gestión en la Oficina del Director del Proyecto al 30 de June 2015 (en miles de euros)

² *Documentos Oficiales... Undécimo período de sesiones ... 2012* (ICC-ASP/11/20), vol. I, parte III, ICC-ASP/11/Res.1, sección C.

<i>Sección / Partidas de Gastos</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2015</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2015</i>	<i>Justificación</i>
Sección de Seguridad y Vigilancia (eq. 2 puestos de Asistencia temporaria general)	183,6	89,7	1 miembro del personal de asistencia temporaria general cubriendo el personal de la sección encargado de los proyectos de construcción y transición. Incluye además la optimización del proyecto de planificación de capacidad del personal, y de las actividades especializadas de formación por educación en línea para reducir los costos de transición del personal.
Sección de Servicios Generales (eq. 2 puestos de Asistencia temporaria general)	183,6	87,8	2 miembros del personal de asistencia temporaria general cubriendo el personal de la sección encargado de los proyectos de construcción y transición.
Sección de Tecnologías de la Información y Comunicación incluyendo Servicios Audiovisuales (eq. 2 puestos de Asistencia temporaria general)	183,6	146,9	2 miembros del personal de asistencia temporaria general cubriendo el personal de la sección encargado de los proyectos de construcción y transición. Incluye además el costo del proyecto de digitalización para reducir el volumen de los documentos en formato papel antes del traslado a los nuevos locales. Incluye finalmente el costo relacionado con la exploración de soluciones eficientes de conectividad TIC para el nuevo edificio y las nuevas instalaciones audiovisuales y de TIC de las salas de audiencia.
Servicios de Información Pública e Información	35,5	15,5	Servicios de consultores relacionados con la recopilación y el examen de comunicaciones, políticas y publicaciones de la Corte relacionadas con los nuevos locales, y cubriendo, a tiempo parcial, el personal trabajando en los proyectos de construcción y transición.
Servicios de otras secciones (p.ej. Auditoría, Adquisición, etc.)	49,8	25,3	Tres semanas de auditoría a tiempo completo de los proyectos de construcción y transición por el Auditor Externo, Cour de Comptes. Asistencia con actividades del proyecto de transición, incluyendo adquisición y asuntos jurídicos.
Servicios por contrata	636,1	365,1	

* Los gastos reales podrían sufrir cambios.

20. El Programa Principal – Proyecto de los Locales Permanentes, Intereses – corresponde a los intereses devengados en relación con los pagos del Proyecto de los Locales Permanentes. Los costos se abonaron en su totalidad en febrero de 2015.

21. La tasa de ejecución real del presupuesto del Mecanismo de Supervisión Independiente at 30 de junio fue del 6,3%. Se utilizaron servicios de consultoría. La tasa de ejecución prevista para el final del año es del 29,8%. Se espera que se incorporará el Director Permanente del Mecanismo de Supervisión Independiente en los últimos tres meses de 2015.

22. La Oficina de Auditoría Interna, anteriormente un subprograma de la Secretaría de la Corte, se convirtió en un Programa Principal en 2015. Al 30 de junio de 2015, su tasa de ejecución era del 46,7%. Se prevé que, finales del año, la Oficina de Auditoría Interna sobrepasará su presupuesto, con un déficit de 21,3 miles de euros, debido a costos de personal sin puestos vacantes, cuando el presupuesto fue calculado con una tasa de vacantes prevista del 10,0%. Dada la situación, no se aplicará una tasa de vacantes para la Oficina de Auditoría Interna en el proyecto de presupuesto para 2016.

23. En el cuadro 3 a continuación figura el estado de ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2015 y el gasto previsto para finales de año por partido de gastos.

Cuadro 3: Ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2015 por partida de gastos (en miles de euros)

<i>Partida</i>	<i>Presupuesto aprobado 2015</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2015</i>	<i>Tasa de ejecución al 30 de junio de 2015</i>	<i>Gastos previstos 2015</i>	<i>Tasa de ejecución prevista para 2015 en %</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Magistrados	5.486,8	3.203,3	58,4	5.402,9	98,5
<i>Subtotal Magistrados</i>	<i>5.486,8</i>	<i>3.203,3</i>	<i>58,4</i>	<i>5.402,9</i>	<i>98,5</i>
Gastos de personal	65.744,5	31.584,9	48,0	64.327,3	97,8
Asistencia temporaria general	21.853,8	11.591,5	53,0	21.226,2	97,1
Asistencia temporal para reuniones	708,3	126,2	17,8	513,7	72,5

Horas extraordinarias	393,0	192,6	49,0	428,9	109,1
Consultores	560,3	530,2	94,6	721,6	128,8
<i>Subtotal Gastos de personal</i>	<i>89.259,9</i>	<i>44.025,5</i>	<i>49,3</i>	<i>87.217,7</i>	<i>97,7</i>
Gastos de viaje	5.381,2	3.606,6	67,0	6.862,5	127,5
Atenciones sociales	31,0	25,8	83,3	46,3	149,4
Servicios por contrata	4.127,9	2.235,7	54,2	3.186,2	77,2
Formación	801,5	397,2	49,6	923,6	115,2
Abogados de la defensa	2.355,6	1.846,8	78,4	2.670,7	113,4
Abogados de las víctimas	1.862,1	1.051,6	56,5	1.263,0	67,8
Gastos generales de funcionamiento	19.519,2	15.670,6	80,3	18.323,1	93,9
Suministros y materiales	920,0	431,6	46,9	838,9	91,2
Mobiliario y equipo	920,4	1.162,9	126,3	1.288,0	139,9
<i>Subtotal Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>35.918,9</i>	<i>26.428,7</i>	<i>73,6</i>	<i>35.402,3</i>	<i>98,6</i>
Total Corte	130.665,6	73.657,4	56,4	128.022,9	98,0

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

24. A finales de año la Corte habrá ejecutado el 98,5% de la partida presupuestaria de la magistratura, así como el 97,7% y el 98,6% 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 48,0%, con una tasa media de vacantes del 12,3%. Al 30 de junio de 2015, se habían cubierto 683 de los 786 puestos de plantilla aprobados. La tasa de vacantes media registrada el 30 de junio de 2015 aumentó en un 1,2% en comparación con la tasa de vacantes del 11,1 del año pasado.

25. Está prevista una ejecución del 128,8% para la categoría de los consultores, es decir, 0,72 millones de euros del presupuesto aprobado de 0,56 millones de euros. Esto se debe, en gran parte, a la necesidad de la Secretaría de contratar a expertos en clasificación y reclutamiento para el proyecto *ReVision* en la Sección de Recursos Humanos, finalizar el nuevo sistema de gestión de solicitudes de las víctimas en la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas, y contratar expertos jurídicos en la Sección de Apoyo a los Abogados.

26. Se espera un excedente en los gastos de viaje, con una tasa de ejecución prevista del 127,5%, es decir, 6,86 millones de euros del presupuesto aprobado de 5,38 millones de euros. Esto se debe a las actividades investigativas en un número creciente de misiones, en concordancia con la estrategia de la Fiscalía.

27. La tasa de ejecución de los servicios por contrata será del 77,2%, en gran parte porque las secciones que tienen acuerdos de servicio, para las actividades de transición, con la Oficina del Director del Proyecto redistribuyendo los fondos de los servicios por contrato para contratar los recursos de asistencia temporaria general, y porque la prioridad de utilización de los fondos de la Secretaría ha sido de cubrir los costos relacionados con el proyecto *ReVision*.

28. Hay una infrautilización de fondos en la categoría de gastos generales de funcionamiento, con una ejecución prevista del 93,9%, es decir, 18,32 millones de euros del presupuesto aprobado de 19,52 millones de euros. Se utilizaron los fondos en la Sección de Servicios Generales, la Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la Dependencia de Víctimas y Testigos prioritariamente para cubrir los costos relacionados con el proyecto *ReVision* y para las indemnizaciones para cese en el servicio de las personas afectadas.

29. Habrá un excedente de gastos en mobiliario y equipo, con una tasa de ejecución del 139,9% per cent, es decir, 1,29 millones de euros del presupuesto aprobado de 0,92 millones de euros. Esto se debe en mayor parte a la compra de equipos relacionados con las investigaciones, tales como licencias adicionales para Wynyard, y el software BATVOX,

CEDAR y Tableau que la Fiscalía requiere para el análisis de las pruebas, así como la compra de equipo de tecnologías de la información en la Secretaría.

30. 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 ascendía a 0,12 millones de euros del presupuesto aprobado de 0,17 millones de euros. La previsión para final de año es que el proyecto de las IPSAS haya ejecutado el 72,6% del presupuesto aprobado, es decir, 0,13 millones de euros.

31. El proyecto de las IPSAS ha terminado con la finalización y auditoría de los estados financieros para 2014, que fueron preparados según las nuevas normas. En 2015 se utilizaron más servicios por contrato que asistencia temporaria general, debido a la partida del Coordinador del Proyecto de las IPSAS en abril de 2015, y la necesidad de un especialista en SAP, así como asistencia actuarial y de contabilidad durante la preparación de los estados financieros. Las actividades restantes del proyecto están limitadas a la formación del personal y al refinamiento de las conciliaciones basadas en SAP que formarán parte de los procedimientos de presentación de informes financieros en el futuro.

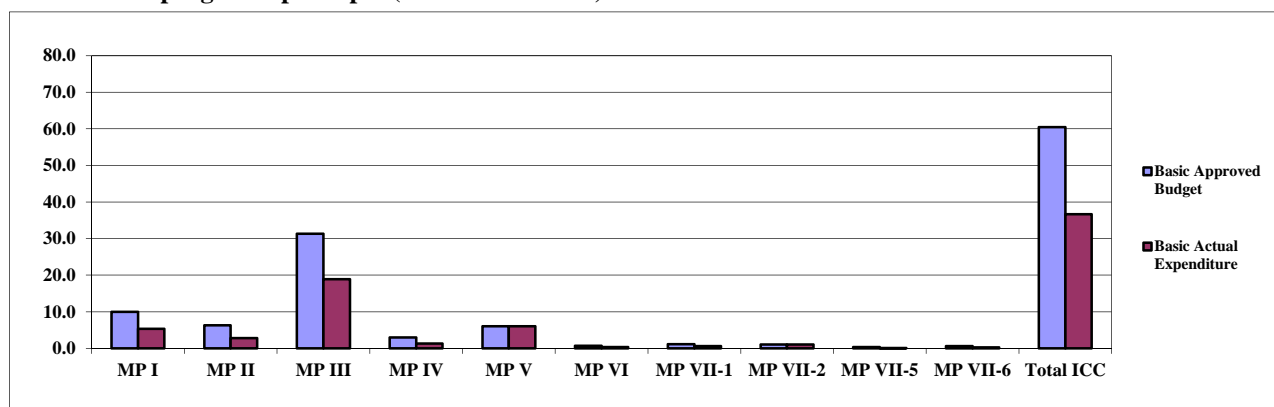
Cuadro 4: Ejecución del presupuesto del proyecto de las IPSAS al 30 de junio de 2015 por partida de gasto (en miles de euros)

<i>Partida</i>	<i>Presupuesto aprobado 2015</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2015</i>	<i>Tasa de ejecución al 30 de junio de 2015 en %</i>	<i>Gastos previstos para 2015</i>	<i>Tasa de ejecución prevista para 2015 en %</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Asistencia temporaria general	140,8	59,4	42,2	59,4	42,2
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>140,8</i>	<i>59,4</i>	<i>42,2</i>	<i>59,4</i>	<i>42,2</i>
Gastos de viaje	9,3	2,1	22,5	2,1	22,5
Servicios por contrato	13,4	54,4	405,7	54,4	405,7
Formación	10,0			10,0	100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>32,7</i>	<i>56,5</i>	<i>172,7</i>	<i>66,5</i>	<i>203,2</i>
Total	173,5	115,9	66,8	125,9	72,6

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

32. En los gráficos 1 y 2 a continuación figuran comparaciones, al 30 de junio de 2015, 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 36,64 millones de euros, frente a la cifra básica aprobada en el presupuesto, de 60,51 millones de euros, lo que arroja una tasa de ejecución del 60,6%; en tanto que los gastos situacionales reales se elevan a 37,02 millones de euros frente al presupuesto aprobado de 70,15 millones de euros, lo que supone una tasa de ejecución del 58.2%.

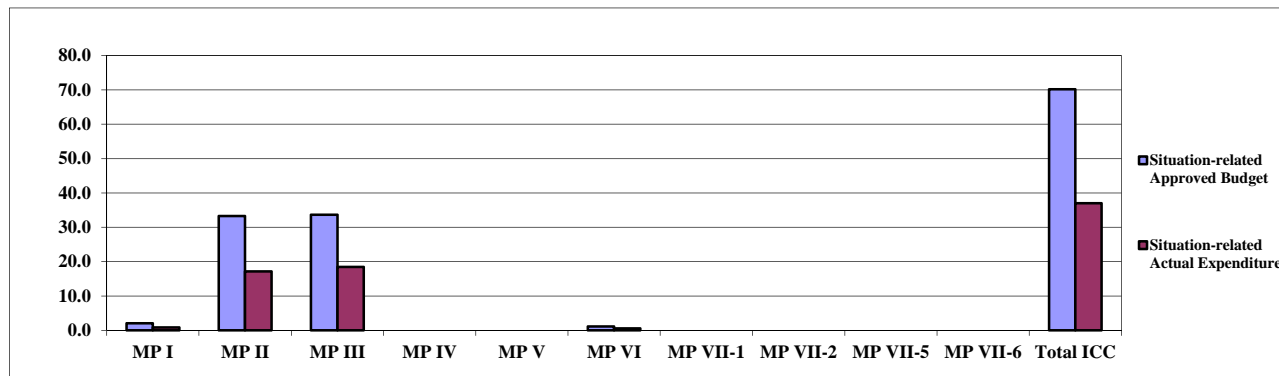
Gráfico 1: Comparación del presupuesto básico aprobado con los gastos realizados al 30 de junio de 2015 por programa principal (en miles de euros)



Note: Basic Approved Budget = Presupuesto Básico Aprobado; Basic Actual Expenditure = Gastos Básicos Reales; MP I = PPI, Programa Principal I, Judicatura; MP II = PP II, Programa Principal II, Fiscalía; MP III = PP III, Programa Principal III, Secretaría; MP IV = PP IV, Programa Principal IV,

Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes; MP V = PP V, Programa Principal V, Locales Provisionales; MP VI = PP VI, Programa Principal VI, Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas; MP VII-1 = PP VII-1 Programa Principal VII-1, Oficina del Director del Proyecto; MP VII-2 = PP VII-2, Programa Principal VII-2, Proyecto de los Locales Permanentes – Interés; MP VII-5 = PP VII-5, Programa Principal VII-5, Mecanismo de Supervisión Independiente; y MP VII-6 = PP VII-6, Programa Principal VII-6, Oficina de Auditoría Interna.

Gráfico 2: Comparación del presupuesto aprobado para las situaciones con los gastos realizados al 30 de junio de 2015 por programa principal (en miles de euros)



Note: Situation-related Approved Budget = Presupuesto Situacional Aprobado; Situation-related Actual Expenditure = Gastos Situacionales Reales; MP I = PPI, Programa Principal I, Judicatura; MP II = PP II, Programa Principal II, Fiscalía; MP III = PP III, Programa Principal III, Secretaría; MP IV = PP IV, Programa Principal IV, Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes; MP V = PP V, Programa Principal V, Locales Provisionales; MP VI = PP VI, Programa Principal VI, Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas; MP VII-1 = PP VII-1 Programa Principal VII-1, Oficina del Director del Proyecto; MP VII-2 = PP VII-2, Programa Principal VII-2, Proyecto de los Locales Permanentes – Interés; MP VII-5 = PP VII-5, Programa Principal VII-5, Mecanismo de Supervisión Independiente; y MP VII-6 = PP VII-6, Programa Principal VII-6, Oficina de Auditoría Interna.

33. Los cuadros 1 a 52 del anexo ofrecen más detalles sobre la ejecución del presupuesto prevista para 2015 en comparación con los gastos reales de 2014 y el proyecto de presupuesto por programas para 2016, por programa principal y por subprograma.

C. Transferencias de fondos

34. Durante el primer trimestre de 2015 hubo una transferencia de fondos por un monto superior a 200.000 euros.

35. El monto de 400,000 euros fue transferido de servicios por contrata a asistencia temporaria general en la Oficina del Director del Proyecto para seguir contratando a recursos de asistencia temporaria general y contratistas individuales, en base al acuerdo de servicios para el Proyecto de Locales Permanentes.

D. Paso de activos a pérdidas y ganancias

36. 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 2015. El cuadro 5 a continuación muestra 543 activos, con precio de compra original de 863.836,71 euros, que se han de pasar a pérdidas y ganancias. En el cuadro 6 figuran los activos que ya han pasado a pérdidas y ganancias entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015. Ambos cuadros incluyen activos que han quedado obsoletos dado los preparativos y el traslado hacia los locales permanentes, como se indica en las notas. para la implantación del nuevo módulo de gestión de activos en el sistema SAP.

Cuadro 5: Resumen de activos pendientes de pasar a pérdidas y ganancias entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015 (euros)

Descripción	Justificación por enajenación	Cantidad	Valor de adquisición	Valor contable
Equipo informático	Pérdidas	1	1.155,00	0,00
	Desgaste normal	42	58.638,29	0,00
	Obsolescencia	90	555.657,41	1.571,73
Total Equipo informático		133	615.450,70	1.571,73
Equipo informático de poco valor	Pérdidas	6	3.138,08	0,00

	Desgaste normal	228	142.873,29	0,00
	Obsolescencia	162	87.227,75	0,00
	Robo	2	1.000,72	0,00
Total Equipo informático de poco valor		398	234.239,84	0,00
Otros bienes de poco valor	Pérdidas	1	385,40	0,00
	Desgaste normal	2	677,07	0,00
	Obsolescencia	4	1.843,50	0,00
Total bienes de poco valor		7	2.905,97	0,00
Otros bienes	Pérdidas	2	3.011,20	0,00
	Desgaste normal	2	4.130,00	0,00
	Obsolescencia	1	4.099,00	0,00
Total otros bienes		5	11.240,20	0,00
Total general		543	863.836,71	1.571,73

Nota: El equipo informático con valor contable de 1.571,73 euros está vinculado a “servidores y almacenamiento” que no se pueden utilizar en los locales permanentes (debido al uso de una nueva tecnología diferente).

Cuadro 6: Resumen de activos pasados a pérdidas y ganancias entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2015

<i>Descripción</i>	<i>Justificación por enajenación</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Valor de adquisición</i>	<i>Valor contable</i>
Mobiliario y enseres	Otra	1	1.010,00	781,54
Total Mobiliario y enseres		1	1.010,00	781,54
Equipo informático	Pérdidas	2	0,00	0,00
	Desgaste normal	8	0,00	0,00
	Obsolescencia	32	0,00	0,00
Total Equipo informático		42	0,00	0,00
Mobiliario de poco valor	Otra	1	783,30	0,00
Total Mobiliario de poco valor		1	783,30	0,00
Equipo informático de poco valor	Pérdidas	2	0,00	0,00
	Desgaste normal	138	247,11	0,00
	Obsolescencia	86	0,00	0,00
	Robo	1	0,00	0,00
Total Equipo informático de poco valor		227	247,11	0,00
Otros bienes de poco valor	Desgaste normal	14	450,00	0,00
	Obsolescencia	2	0,00	0,00
	Otra	1	0,00	0,00
Total Otros bienes de poco valor		17	450,00	0,00
Otros bienes	Pérdidas	6	0,00	0,00
	Desgaste normal	2	0,00	0,00
	Obsolescencia	6	156.600,00	4.461,11
Total Otros bienes		14	156.600,00	4.461,11
Total General		302	159.090,41	5.242,65

Nota 1: Mobiliario y enseres con valor contable de 781,54 euros se refiere a una silla hecha a medida para un miembro del personal con un requerimiento físico específico, que ya no trabaja en la Corte.

Nota 2: Otros bienes con valor contable de €4.461,11 se refiere a máquinas de rayos X que no se pueden utilizar en los locales permanentes por razones de software y tecnología anticuados.

E. Saldos de efectivo

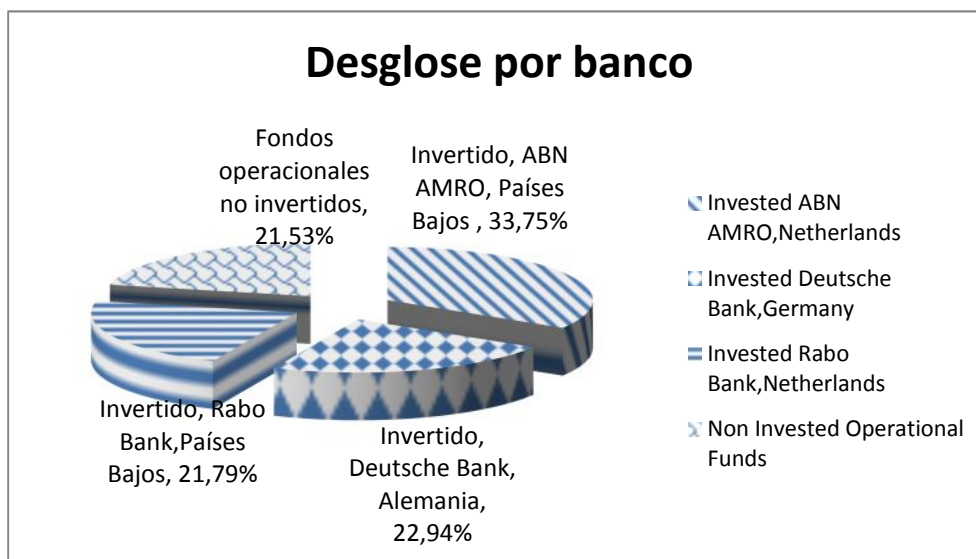
37. La Corte informa que a finales del segundo trimestre de 2015, había cumplido con los criterios para la selección de bancos y los límites de inversión según la Instrucción Administrativa (ICC/A1/2012/2002) sobre la Inversión de Fondos Excedentes (Sección 9.3 sobre la Selección de los bancos y los límites de inversión).

38. El gráfico del desglose por banco (Cuadro 7 a continuación) indica que, en el segundo trimestre de 2015, La Corte había colocado sus fondos en tres instituciones financieras ubicadas en los Países Bajos y Alemania. En la primera mitad de 2015, la Corte no tenía inversión de fondos en Singapur, Francia, Suecia o el Reino Unido por el rendimiento nulo o negativo de sus depósitos en euros en esos sitios. Sin embargo, la Corte abrió una nueva cuenta de depósitos en el Banque et Caisse d'Épargne de l'Etat en

Luxemburgo, que fue acreditado el noveno banco más seguro del mundo por Global Finance 2014, y ofrece rendimiento positivo para los depósitos de la Corte. La cuenta de depósitos ya está abierta y lista para la colocación de fondos en los meses venideros.

39. A final del segundo trimestre de 2015, la Corte tenía un saldo de efectivo total, incluyendo el Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas, el Proyecto de los Locales Permanentes, y Fondos Fiduciarios, de 83,56 millones de euros. Es preciso notar que de estos 83,56 millones de euros, el saldo operacional presupuestado, calificada de Fondo General, era de 33,67 millones de euros.

Cuadro 7: Resumen de saldos de efectivo, por banco, al 30 de junio de 2015



Desglose de los fondos de la Corte al 30 de junio de 2015 (miles de euros)

Fondo general	33.671
Reservas de devengos	11.483
Fondo de Operaciones	7.285
Fondo para Contingencias	7.500
Proyecto de los Locales Permanentes	10.128
Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	11.513
Fondos de Fiduciarios	1.984
Total*	83.564

* Excluye los saldos de efectivo para el Proyecto de los Locales Permanentes provenientes del préstamo de 10,1 millones de euros (movimientos significativos de efectivos causados por el proyecto llevaron a una reasignación constante de fondos, con un efecto perjudicial en el rendimiento).

F. Gastos en operaciones sobre el terreno por situación

40. 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 2015. 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 37,09 millones de euros, cifra que representa el 52,9% del presupuesto de gastos situacionales aprobados, que asciende a un total de

70,15 millones de euros. Del gasto real total de 37,09 millones de euros, 0,95 millones de euros corresponden a la Judicatura, 17,12 millones de euros a la Fiscalía, 18,49 millones de euros a la Secretaría y 0,53 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 2015 (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									954,8	954,8
Judicatura									954,8	954,8
Gabinete de la Fiscal	2,4		9,1	17,0		5,2			145,5	179,2
Sección de Servicios	200,9	316,5	31,2	216,6	211,7	11,5	24,2	46,7	1.763,7	2.823,0
<i>La Fiscal</i>	203,3	316,5	40,3	233,6	211,7	16,7	24,2	46,7	1.909,2	3.002,2
<i>División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación</i>	25,8	106,5	1,0	89,6	53,8	58,8	50,9	94,9	943,8	1.425,2
<i>División de Investigaciones</i>	224,7	1.213,7	63,4	1.327,8	541,4	160,4	1.444,8	839,6	2.908,9	8.724,7
<i>División de Enjuiciamiento</i>	126,0	703,1	206,8	819,7	662,3	44,2	516,8	285,3	605,7	3.970,0
Fiscalía	579,9	2.339,8	311,5	2.470,7	1.469,3	280,1	2.036,6	1.266,6	6.367,6	17.122,0
Sección de Seguridad y Vigilancia	97,0	405,1		226,0	156,1	0,0	143,0	139,8	342,8	1.509,6
Operaciones sobre el terreno	106,1	781,4		469,1	159,8	0,0	184,1	127,6	555,5	2.383,6
Apoyo a los Abogados	157,0	1.104,1	313,0	341,4	549,7	70,2	393,2		150,2	3.078,7
<i>Gabinete del Secretario</i>	360,1	2.290,5	313,0	1.036,4	865,6	70,2	720,4	267,4	1.048,4	6.972,0
Sección de Recursos Humanos									101,8	101,8
Presupuesto y Finanzas									135,8	135,8
Sección de TIC	83,5	266,9		26,2	25,8	0,0	51,3	0,5	1.875,8	2.330,0
<i>División de Servicios Administrativos Comunes</i>	83,5	266,9		26,2	25,8	0,0	51,3	0,5	2.113,4	2.567,6
Oficina del jefe	3,3	3,3			9,5				173,5	189,7
Sección de Administración de la Corte		35,0							892,0	927,0
Sección de Detención									119,6	119,6
Sección de Interpretación y Traducción de la Corte	14,4	632,6	17,7	9,8	18,8	0,7	0,4		1.068,9	1.763,3
Dependencia de Víctimas y Testigos	25,0	535,1	37,4	145,8	1.247,4	7,9	63,5	2,7	2.163,2	4.227,9
Reparación y Participación de las Víctimas	8,5	144,8		15,6	59,2		27,9		238,4	494,5
<i>División de Servicios de la Corte</i>	51,2	1.350,9	55,1	171,2	1.335,0	8,5	91,7	2,7	4.655,6	7.721,9
Dependencia de Sensibilización	18,8	186,7		32,3	75,0		72,5		131,6	516,8
<i>Sección de Documentación e Información Pública</i>	18,8	186,7		32,3	75,0		72,5		131,6	516,8

Abogados de la Defensa									93,9	93,9
Abogados de las Víctimas	2,4	331,6				12,0			271,4	617,5
Oficinas Independientes y Proyectos Especiales	2,4	331,6				12,0			365,4	711,4
Secretaría	516,1	4,426,6	368,1	1.266,1	2.301,4	78,7	947,8	270,6	8.314,4	18.489,8
Secretaría del FFBV	98,0	28,1							398,5	524,6
Corte	1.194,0	6.794,5	679,6	3.736,8	3.770,7	358,8	2.984,5	1.537,2	16.035,2	37.091,2

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

* La fecha de descarga de estos datos es distinta de la fecha de los datos en los cuadros en este informe.

G. Contratación

41. 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 37 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 2015 – Puestos cubiertos respecto de los puestos aprobados, por tipo de puesto (personal del Cuadro orgánico y del Cuadro de servicios generales)

<i>Programa Principal</i>	<i>Puestos aprobados 2014</i>	<i>Puestos cubiertos</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 I	48	46				2	47	4.2%
Programa Principal II	216	197		15		4	210	8.8%
Programa Principal III	494	423		13		58	436	14.4%
Programa Principal IV	9	4		4		1	9	55.6%
Programa Principal VI	7	7					7	0.0%
Programa Principal VII-1	4	2				2	3	50.0%
Programa Principal VII-5	4			1		3	4	100.0%
Programa Principal VII-6	4	4					4	0.0%
Total Corte	786	683		33		70	720	13.1%
Separación prevista							(66)*	
Previsión de puestos cubiertos al fin del año							654	

* El número de separaciones del servicio al 30 de junio de 2015 ascendió a 33. El número de separaciones previsto al 31 de diciembre de 2015 asciende a 66.

III. Ejecución presupuestaria de la notificación del Fondo para Contingencias

A. Introducción

42. 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 probablemente harían necesaria la aplicación del Fondo para Contingencias.³

³ Documentos Oficiales... Décimo período de sesiones ... 2012 (ICC-ASP/10/5), vol. II, parte B.1, párr. 32.

43. 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:

- a) los costos asociados a una nueva situación de conformidad con la decisión del Fiscal de iniciar una investigación;
- b) 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
- c) Los gastos asociados a las reuniones imprevistas de la Asamblea de los Estados Partes.

44. Durante el primer semestre de 2015, la Corte presentó al Comité las tres notificaciones que se relatan a continuación, por un monto total de 3.213.800 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 siguientes:

- (a) Notificación de 24 de diciembre de 2014 por un monto de 1.013.100 euros en la causa *Charles Blé Goudé* en la situación de Côte d'Ivoire;
- (b) Notificación de 24 de diciembre de 2014 por un monto de 2.076.500 euros en la causa *Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu y Narcisse Arido* en la situación de la República Centroafricana; y
- (c) Notificación de 6 de marzo de 2015 por un monto de 124.200 euros para extender el mandato de un magistrado y un número limitado de personal en la causa *Jean-Pierre Bemba Gombo* en la situación de la República Centroafricana.

45. 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 10 de julio, por un monto de 3.050.000 en la causa *Dominic Ongwen* en la situación de Uganda. Tal como se indica en la notificación, el fondo surtirá efecto de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2015 hasta el final del año.

46. Asimismo, la Corte prevé presentar por lo menos cuatro notificaciones relacionadas con la asistencia letrada para las causas *Germain Katanga* y *Mathieu Ngudjolo Chui* en la situación en la República Democrática del Congo, *Abdallah Banda Abakaer Nourain* en la situación del Sudan y *Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu y Narcisse Arido* en la situación en la República Centroafricana, así como el costo del alquiler de celdas para *Dominic Ongwen* en la situación de la República Democrática del Congo.

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

47. En el cuadro 10 a continuación figura la ejecución del presupuesto correspondiente al monto total de las tres notificaciones relativas al Fondo para Contingencias que fueron presentadas al Comité. El total de los gastos reales incurridos al 30 de junio asciende a 1,12 millones de euros, es decir, el 35,0% del total de la notificación relativa al Fondo para Contingencias, de 3,21 millones de euros. La Corte prevé que a finales de año la tasa de ejecución total será del 82,0%, correspondiente a un total de 2,64 millones de euros, de la notificación total relativa al Fondo para Contingencias, que asciende a 3,21 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)

Partida de gastos	Notificación relativa al Fondo para Contingencias	Gastos reales* al 30 de junio de 2015	Tasa de ejecución en % al 30 de junio de 2015	Previsión de gastos para 2015	Tasa de ejecución para 2015 (en %)
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]

Magistrados	61,3	46,0	75,0	61,3	99,9
<i>Subtotal Magistrados</i>	<i>61,3</i>	<i>46,0</i>	<i>75,0</i>	<i>61,3</i>	<i>99,9</i>
Asistencia temporaria general	1.552,3	468,8	30,2	1.002,7	64,6
Consultores	5,0	5,0	100,0	5,0	100,0
<i>Subtotal Gastos de personal</i>	<i>1.557,3</i>	<i>473,8</i>	<i>30,4</i>	<i>1.007,7</i>	<i>64,7</i>
Gastos de viaje	139,0	34,2	24,6	96,2	69,2
Servicios por contrata	100,5	19,1	19,0	128,6	128,0
Abogados de la defensa	1.211,1	548,3	45,3	1.224,0	101,1
Gastos generales de funcionamiento	127,1	2,0	1,6	99,8	78,5
Suministros y materiales	17,5			17,5	100,0
Mobiliario, incluyendo equipo				0,5	
<i>Subtotal Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.595,2</i>	<i>603,7</i>	<i>37,8</i>	<i>1.566,7</i>	<i>98,2</i>
Total Corte	3.213,8	1.123,4	35,0	2,635,6	82,0

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

48. 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.

49. En el cuadro 11 a continuación figura la ejecución presupuestaria de la notificación relativa a la causa *Charles Blé Goudé* en la situación de Côte d'Ivoire. Los recursos notificados fueron presentados en forma de un escenario de presupuesto ilustrativo al Comité en su vigesimotercer período de sesiones. El escenario se hizo realidad el 11 de diciembre de 2014, cuando se confirmaron los cargos. La Asamblea permitió que la Corte, de manera excepcional, acudiera al Fondo para Contingencias para obtener los recursos adicionales necesarios relacionados con los acontecimientos judiciales que ocurrieron en la causa *Charles Blé Goudé* entre el vigesimotercer período de sesiones del comité, y la fecha de adopción del presupuesto para 2015.

50. Los gastos reales incurridos al 30 de junio representan una tasa de ejecución del 41,4%, es decir, 0,42 millones de euros. A finales de año, la previsión de ejecución de los fondos es del 79,1%, o 0,80 millones de euros del monto de la notificación de 1,01 millones de euros.

51. Tasas inferiores de ejecución están previstas en las categorías de asistencia temporaria general y gastos de viaje solicitados por la Fiscalía, debido a atrasos en la contratación en la División de Enjuiciamientos, lo que reduce el número de misiones a llevar a cabo. Por consiguiente, la Fiscalía preparará la presentación de una notificación relacionada con el monto revisado de recursos.

52. Por su parte, la Judicatura y la Secretaría prevén la plena ejecución del monto de la notificación para la asistencia temporaria general y la asistencia letrada para los equipos de la defensa, respectivamente.

Cuadro 11: Ejecución presupuestaria de la notificación relativa a la causa *Charles Blé Goudé* en la situación de Côte d'Ivoire al 30 de junio de 2015 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 2015</i>	<i>Tasa de ejecución en % al 30 de junio de 2015</i>	<i>Previsión de gastos para 2015</i>	<i>Tasa de ejecución para 2015 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Asistencia temporaria general	566,5	211,4	37,3	371,8	65,6
<i>Subtotal Costos de personal</i>	<i>566,5</i>	<i>211,4</i>	<i>37,3</i>	<i>371,8</i>	<i>65,6</i>
Gastos de viaje	51,5	5,4	10,5	12,4	24,1
Servicios por contrata				8,0	
Abogados de la defensa	395,1	202,9	51,4	409,0	103,5

Mobiliario y equipo				0,5	
<i>Subtotal Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>446,6</i>	<i>208,3</i>	<i>46,6</i>	<i>430,0</i>	<i>96,3</i>
Total Corte	1.013,1	419,8	41,4	801,7	79,1

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

53. El cuadro 12 a continuación figura la ejecución presupuestaria de la notificación relativa al Fondo para Contingencias para la causa *Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu y Narcisse Arido* en la situación de la República Centroafricana. Los recursos notificados fueron presentados en forma de un escenario de presupuesto ilustrativo al Comité en su vigesimotercer período de sesiones. El escenario se hizo realidad en noviembre diciembre de 2014, cuando se confirmaron parcialmente los cargos. La Asamblea permitió que la Corte, de manera excepcional, acudiera al Fondo para Contingencias para obtener los recursos adicionales necesarios relacionados con los acontecimientos judiciales que ocurrieron en esta causa entre el vigesimotercer período de sesiones del comité y la fecha de adopción del presupuesto para 2015.

54. Los gastos reales incurridos representan una tasa de ejecución del 29,9%, es decir, 0,62 millones de euros. A finales de año, la previsión de ejecución de los fondos es del 82,6%, o 1,72 millones de euros del monto de la notificación de 2,08.

55. Tasas de ejecución inferiores están previstas en la asistencia temporaria general solicitada por la Fiscalía, debido a atrasos en la contratación en las Divisiones de Investigaciones y Enjuiciamiento. Por consiguiente, la Fiscalía preparará la presentación de una notificación relacionada con el monto revisado de recursos.

56. La Judicatura necesitará uno de los dos puestos de asistencia temporaria general solicitados, generando una infrautilización en esa categoría..

57. La Secretaría utilizará la casi totalidad el monto solicitado, con una tasa de ejecución del 93,9%.

Cuadro 12: Ejecución presupuestaria de la notificación relativa a la causa Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu y Narcisse Arido en la situación en la República Centroafricana al 30 de junio de 2015 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 2015</i>	<i>Tasa de ejecución en % al 30 de junio de 2015</i>	<i>Previsión de gastos para 2015</i>	<i>Tasa de ejecución para 2015 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Asistencia temporaria general	922,9	220,4	23,9	573,3	62,1
Consultores	5,0	5,0	100,0	5,0	100,0
<i>Subtotal Costos de personal</i>	<i>927,9</i>	<i>225,4</i>	<i>24,3</i>	<i>578,3</i>	<i>62,3</i>
Gastos de viaje	87,5	28,8	32,9	83,8	95,8
Servicios por contrata	100,5	19,1	19,0	120,6	120,0
Abogados de la defensa	816,0	345,4	42,3	815,0	99,9
Gastos generales de funcionamiento	127,1	2,0	1,6	99,8	78,5
Suministros y materiales	17,5			17,5	100,0
<i>Subtotal Costos no relacionados con el personal</i>	<i>1.148,6</i>	<i>395,3</i>	<i>34,4</i>	<i>1.136,7</i>	<i>99,0</i>
Total Corte	2.076,5	620,7	29,9	1.715,0	82,6

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

58. En el cuadro 13 a continuación figura la ejecución presupuestaria correspondiente a la notificación relativa al Fondo de Contingencias para la prórroga del mandato de un magistrado, así como de un número limitado de personal de apoyo para la causa *Jean-*

Pierre Bemba Gombo en la situación de la República Centroafricana. Los gastos reales ascienden a 0,08 millones de euros, es decir, una tasa de ejecución del 66,8%. A finales de año, se prevé una utilización casi completa de los fondos, con una tasa de ejecución del 95,7%.

Cuadro13: Ejecución presupuestaria de la notificación relativa al Fondo para Contingencias de la prórroga de los mandatos del magistrado y de personal de apoyo en la causa Jean-Pierre Bemba Gombo en la situación de la República Centroafricana al 30 de junio de 2015 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 2015</i>	<i>Tasa de ejecución en % al 30 de junio de 2015</i>	<i>Previsión de gastos para 2015</i>	<i>Tasa de ejecución para 2015 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Magistrados	61,3	46,0	75,0	61,3	99,9
<i>Subtotal Magistrados</i>	<i>61,3</i>	<i>46,0</i>	<i>75,0</i>	<i>61,3</i>	<i>99,9</i>
Asistencia temporaria general	62,9	37,0	58,8	57,6	91,6
<i>Subtotal gastos de personal</i>	<i>62,9</i>	<i>37,0</i>	<i>58,8</i>	<i>57,6</i>	<i>91,6</i>
Total Corte	124,2	83,0	66,8	118,9	95,7

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

IV Ejecución consolidada del presupuesto de la Corte para 2015 – Presupuesto por programas y notificaciones relativas al Fondo para Contingencias

59. En el cuadro 14 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 con cargo al Fondo para Contingencias, ascienden a 130,66 millones de dólares, de un presupuesto consolidado de 133,88 millones de euros que incluye las notificaciones relativa al Fondo para Contingencias por un monto de 3,21 millones de euros. Esto representa una tasa de ejecución del 97,6%, es decir, un 100,0% del presupuesto aprobado de 130,67 millones de euros.

Cuadro 14: Ejecución consolidada del presupuesto de la Corte al 30 de junio de 2015 por partida de gastos (en miles de euros)

<i>Partida de gastos</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2015</i>	<i>Notificación relativa al Fondo para Contingencias (FC) Total 2015</i>	<i>Total presupuesto consolidado y notificación FC 2015</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2015</i>	<i>Gastos reales para el FC* al 30 de junio de 2015</i>	<i>Previsión de gastos 2015</i>	<i>Previsión de gastos para FC 2015</i>	<i>Total de gastos previstos incl, FC en 2015</i>	<i>Tasa de ejecución total prevista incl, FC en comparación con el Presupuesto aprobado para 2015 en %</i>	<i>Tasa de ejecución prevista para 2014, incl, FC, del presupuesto global consolidado con la notificación del FC en %</i>
	[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[6]+[7]	[9]=[8]/[1]	[10]=[8]/[3]
<i>Magistrados</i>	5.486,8	61,3	5.548,1	3.203,3	46,0	5.402,9	61,3	5.464,1	99,6	98,5
<i>Subtotal Magistrados</i>	5.486,8	61,3	5.548,1	3.203,3	46,0	5.402,9	61,3	5.464,1	99,6	98,5
Gastos de personal	65.744,5		65.744,5	31.584,9		64.327,3		64.327,3	97,8	97,8
Asistencia temporaria general	21.853,8	1.552,3	23.406,1	11.591,5	468,8	21.226,2	1.002,7	22.228,9	101,7	95,0
Asistencia temporaria para reuniones	708,3		708,3	126,2		513,7		513,7	72,5	72,5
Horas extraordinarias	393,0		393,0	192,6		428,9		428,9	109,1	109,1
Consultores	560,3	5,0	565,3	530,2	5,0	721,6	5,0	726,6	129,7	128,5
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	89.259,9	1.557,3	90.817,2	44.025,5	473,8	87.217,7	1.007,7	88.225,4	98,8	97,1
Gastos de viaje	5.381,2	139,0	5.520,2	3.606,6	34,2	6.862,5	96,2	6.958,8	129,3	126,1
Atenciones sociales	31,0		31,0	25,8		46,3		46,3	149,4	149,4
Servicios por contrata	4.127,9	100,5	4.228,4	2.235,7	19,1	3.186,2	128,6	3.314,8	80,3	78,4
Formación	801,5		801,5	397,2		923,6		923,6	115,2	115,2
Abogados de la defensa	2.355,6	1.211,1	3.566,7	1.846,8	548,3	2.670,7	1.224,0	3.894,7	165,3	109,2
Abogados de las víctimas	1.862,1		1.862,1	1.051,6		1.263,0		1.263,0	67,8	67,8
Gastos generales de funcionamiento	19.519,2	127,1	19.646,3	15.670,6	2,0	18.323,1	99,8	18.422,9	94,4	93,8
Suministros y materiales	920,0	17,5	937,5	431,6		838,9	17,5	856,4	93,1	91,3
Mobiliario y equipo	920,4		920,4	1.162,9		1.288,0	0,5	1.288,5	140,0	140,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	35.918,9	1.595,2	37.514,1	26.428,7	603,7	35.402,3	1.566,7	36.969,0	102,9	98,5
Total Corte	130.665,6	3.213,8	133.879,4	73.657,4	1.123,4	128.022,9	2.635,6	130.658,5	100,0	97,6

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

Anexo

Cuadro 1: Ejecución del presupuesto de la Corte al 30 de junio de 2015, por programa principal y por programa (en miles de euros)

<i>Programa principal / Programa</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2015</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2015</i>	<i>Tasa de ejecución al 30 de junio 2015 en %</i>	<i>Gastos previstos para 2015</i>	<i>Tasa de ejecución prevista para 2015 en %</i>
Programa Principal I					
Judicatura	12.034,1	6.203,0	51,5	11.457,9	95,2
Presidencia	1.477,2	722,8	48,9	1.469,4	99,5
Salas	10.240,9	5.303,4	51,8	9.608,0	93,8
Oficinas de enlace	316,1	176,8	55,9	380,5	120,4
Programa Principal II					
Fiscalía	39.612,6	19.997,2	50,5	39.008,9	98,5
La Fiscal	9.530,1	4.482,7	47,0	8.751,0	91,8
División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación	3.750,7	2.003,0	53,4	3.827,2	102,0
División de Investigaciones	15.934,5	9.132,6	57,3	17.304,5	108,6
División de Enjuiciamiento	10.397,3	4.378,9	42,1	9.126,3	87,8
Programa Principal III					
Secretaría	65.025,9	37.312,7	57,4	64.074,2	98,5
Oficina del Secretario	9.405,4	5.302,3	56,4	9.951,7	105,8
División de Servicios Administrativos Comunes	23.054,4	14.441,0	62,6	22.264,1	96,6
División de Servicios de la Corte	29.087,1	15.968,1	54,9	28.641,6	98,5
Sección de Documentación e Información Pública	3.479,0	1.601,3	46,0	3.216,8	92,5
Programa Principal IV					
Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	3.012,8	1.324,5	44,0	2.729,2	90,6
Programa Principal V					
Locales provisionales	6.000,0	6.000,0	100,0	6.000,0	100,0
Programa Principal VI					
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	1.815,7	843,0	46,4	1.815,6	100,0
Programa Principal VII-1					
Oficina del Director del Proyecto	1.140,6	607,9	53,3	1.138,7	99,8
Programa Principal VII-2					
Intereses devengados, Estado anfitrión	1.068,7	1.060,6	99,2	1.060,6	99,2
Programa Principal VII-5					
Mecanismo de Supervisión Independiente	339,9	21,4	6,3	101,2	29,8
Programa Principal VII-6					
Oficina de Auditoría Interna	615,3	287,2	46,7	636,6	103,5
Total ICC	130.665,6	73.657,4	56,4	128.022,9	98,0

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

Cuadro 2: Programa Principal – Total de la Corte

<i>La Corte</i>	<i>Gastos de 2014</i> <i>(en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i> <i>2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
<i>Magistrados</i>	4.418,6		4.418,6	275,8	4.694,4	5.402,9		5.402,9	5.369,1		5.369,1	-33,8	-0,6
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			21.821,6	29.725,4	51.547,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			14.629,6	9.365,0	23.994,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	32.009,7	30.047,4	62.057,1		62.057,1	33.455,9	30.871,4	64.327,3	36.451,2	39.090,4	75.541,6	11.214,3	17,4
Asistencia temporaria general	3.960,7	12.322,1	16.282,8	435,5	16.718,3	4.131,0	17.095,2	21.226,2	4.129,1	22.668,5	26.797,6	5.571,4	26,2
Asistencia temporaria para reuniones	335,3	164,1	499,4	3,8	503,2	351,3	162,4	513,7	414,3	742,2	1.156,5	642,8	125,1
Horas extraordinarias	240,4	94,2	334,6		334,6	287,5	141,5	428,9	268,5	156,4	424,9	-4,1	-1,0
Consultores	132,1	180,6	312,7		312,7	292,9	428,6	721,6	183,0	629,5	812,5	90,9	12,6
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	4.668,5	12.761,0	17.429,5	439,3	17.868,8	5.062,7	17.827,7	22.890,4	4.994,8	24.196,6	29.191,4	6.301,0	27,5
Gastos de viaje	1.135,8	4.343,4	5.479,2	124,8	5.604,0	1.211,5	5.651,0	6.862,5	1.227,8	4.897,7	6.125,5	-737,0	-10,7
Atenciones sociales	26,1	0,8	26,9		26,9	35,3	11,0	46,3	36,5		36,5	-9,8	-21,2
Servicios por contrata	1.933,2	1.942,9	3.876,0	309,2	4.185,2	1.743,6	1.442,6	3.186,2	2.370,2	2.751,5	5.121,7	1.935,5	60,7
Formación	265,4	288,4	553,8		553,8	417,6	506,0	923,6	637,7	405,7	1.043,4	119,8	13,0
Abogados de la defensa		2.959,2	2.959,2	618,4	3.577,6		2.670,7	2.670,7		4.881,5	4.881,5	2.210,8	82,8
Abogados de las víctimas		1.745,7	1.745,7		1.745,7		1.263,0	1.263,0		2.178,5	2.178,5	915,5	72,5
Gastos generales de funcionamiento	11.678,5	4.876,7	16.555,2	513,8	17.069,0	12.714,3	5.608,8	18.323,1	13.086,7	8.246,7	21.333,4	3.010,3	16,4
Suministros y materiales	616,9	196,7	813,6	23,8	837,4	463,3	375,6	838,9	623,4	398,5	1.021,9	183,0	21,8
Mobiliario y equipo	728,4	1.048,2	1.776,6	48,0	1.824,6	470,6	817,3	1.288,0	761,1	722,5	1.483,6	195,6	15,2
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	16.384,2	17.402,0	33.786,2	1.638,0	35.424,2	17.056,3	18.346,1	35.402,3	18.743,3	24.482,6	43.225,9	7.823,6	22,1
Total	57.481,0	60.210,3	117.691,4	2.353,1	120.044,5	60.977,7	67.045,2	128.022,9	65.558,6	87.769,6	153.328,2	25.305,3	19,8

Cuadro 3: Programa Principal I

Programa Principal I Judicatura	<i>Gastos de 2014 (en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion- ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion- ales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion- ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
<i>Magistrados</i>	4.418,6		4.418,6	275,8	4.694,4	5.402,9		5.402,9	5.369,1		5.369,1	-33,8	-0,6
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			3.301,6	804,0	4.105,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			913,6		913,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	3.781,3	538,3	4.319,6		4.319,6	3.862,7	618,0	4.480,7	4.215,2	804,0	5.019,2	538,5	12,0
Asistencia temporaria general	132,8	984,0	1.116,8	232,4	1.349,2	236,8	1.118,6	1.355,4	119,6	1.890,7	2.010,3	654,9	48,3
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores	2,3		2,3		2,3				10,0		10,0	10,0	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	135,1	984,0	1.119,1	232,4	1.351,5	236,8	1.118,6	1.355,4	129,6	1.890,7	2.020,3	664,9	49,1
Gastos de viaje	100,0		100,0		100,0	106,5		106,5	160,6		160,6	54,1	50,8
Atenciones sociales	6,6		6,6		6,6	11,1		11,1	12,0		12,0	0,9	8,0
Servicios por contrata	2,4		2,4		2,4	7,0		7,0	5,0		5,0	-2,0	-28,6
Formación	13,7		13,7		13,7	22,0		22,0	36,0		36,0	14,0	63,9
Gastos generales de funcionamiento	39,7		39,7		39,7	67,4		67,4	77,4		77,4	10,0	14,8
Suministros y materiales	1,9		1,9		1,9	5,0		5,0	5,0		5,0		
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	164,3		164,3		164,3	219,0		219,0	296,0		296,0	77,0	35,2
Total	8.499,3	1.522,3	10.021,6	508,2	10.529,8	9.721,3	1.736,6	11.457,9	10.009,9	2.694,7	12.704,6	1.246,7	10,9

Cuadro 4: Programa Principal I – 1100

Presidencia	<i>Gastos de 2014 (en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion- ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion- ales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion- ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
<i>Magistrados</i>									28,0		28,0	28,0	
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			709,0		709,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			289,6		289,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	998,8		998,8		998,8	1.116,6		1.116,6	998,6		998,6	-118,0	-10,6
Asistencia temporaria general	132,8		132,8		132,8	236,8		236,8	119,6		119,6	-117,2	-49,5
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores	2,3		2,3		2,3				10,0		10,0	10,0	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	135,1		135,1		135,1	236,8		236,8	129,6		129,6	-107,2	-45,3
Gastos de viaje	97,0		97,0		97,0	98,9		98,9	152,7		152,7	53,8	54,4
Atenciones sociales	6,6		6,6		6,6	9,1		9,1	10,0		10,0	0,9	9,8
Servicios por contrata						2,0		2,0				-2,0	-100,0
Formación	2,7		2,7		2,7	6,0		6,0	6,0		6,0		
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	106,3		106,3		106,3	116,0		116,0	168,7		168,7	52,7	45,4
Total	1.240,2		1.240,2		1.240,2	1.469,4		1.469,4	1.324,9		1.324,9	-144,5	-9,8

Cuadro 5: Programa Principal I – 1200

<i>Salas</i>	<i>Gastos de 2014 (en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion- ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion- ales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion- ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
<i>Magistrados</i>	4.418,6		4.418,6	275,8	4.694,4	5.402,9		5.402,9	5.341,1		5.341,1	-61,8	-1,1
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			2.389,9	804,0	3.193,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			549,1		549,1		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.559,3	538,3	3.097,6		3.097,6	2.451,5	618,0	3.069,5	2.939,0	804,0	3.743,0	673,5	21,9
Asistencia temporaria general		984,0	984,0	232,4	1.216,4		1.118,6	1.118,6		1.890,7	1.890,7	772,1	69,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		984,0	984,0	232,4	1.216,4		1.118,6	1.118,6		1.890,7	1.890,7	772,1	69,0
Gastos de viaje													
Atenciones sociales						1,0		1,0	1,0		1,0		
Servicios por contrata	2,0		2,0		2,0								
Formación	11,0		11,0		11,0	16,0		16,0	30,0		30,0	14,0	87,9
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	13,0		13,0		13,0	17,0		17,0	31,0		31,0	14,0	82,7
Total	6.990,9	1.522,3	8.513,2	508,2	9.021,4	7.871,4	1.736,6	9.608,0	8.311,1	2.694,7	11.005,8	1.397,8	14,5

Cuadro 6: Programa Principal I – 1310

<i>Oficina de Enlace en Nueva York</i>	<i>Gastos de 2014</i> <i>(en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
<i>Magistrados</i>													
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			202,7		202,7		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			74,9		74,9		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	223,2		223,2		223,2	294,5		294,5	277,6		277,6	-16,9	-5,7
Asistencia temporaria general													
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>													
Gastos de viaje	3,0		3,0		3,0	7,6		7,6	7,9		7,9	0,3	3,9
Atenciones sociales						1,0		1,0	1,0		1,0		
Servicios por contrata	0,4		0,4		0,4	5,0		5,0	5,0		5,0		
Formación													
Gastos generales de funcionamiento	39,7		39,7		39,7	67,4		67,4	77,4		77,4	10,0	14,8
Suministros y materiales	1,9		1,9		1,9	5,0		5,0	5,0		5,0		
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	45,0		45,0		45,0	86,0		86,0	96,3		96,3	10,3	12,0
Total	268,2		268,2		268,2	380,5		380,5	373,9		373,9	-6,6	-1,7

Cuadro 7: Programa Principal II

Programa Principal II Fiscalía	<i>Gastos de 2014 (en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion- ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion- ales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion- ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			4.341,3	13.323,7	17.665,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			1.078,1	3.016,6	4.094,7		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	4.788,3	14.252,9	19.041,2		19.041,2	5.195,1	15.194,6	20.389,8	5.419,3	16.340,3	21.759,6	1.369,9	6,7
Asistencia temporaria general	93,1	8.488,6	8.581,7	203,1	8.784,8	651,2	12.320,4	12.971,5	1.886,4	17.563,8	19.450,2	6.478,7	49,9
Asistencia temporaria para reuniones	3,7	2,4	6,1		6,1		6,6	6,6				-6,6	-100,0
Horas extraordinarias													
Consultores		23,9	23,9		23,9		52,9	52,9		112,7	112,7	59,8	113,1
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	96,8	8.514,9	8.611,7	203,1	8.814,8	651,2	12.379,8	13.031,0	1.886,4	17.676,5	19.562,9	6.531,9	50,1
Gastos de viaje	270,7	2.512,8	2.783,5	103,0	2.886,5	395,1	3.372,6	3.767,7	289,0	2.650,3	2.939,3	-828,4	-22,0
Atenciones sociales	5,0		5,0		5,0	9,7	11,0	20,7	10,0		10,0	-10,7	-51,8
Servicios por contrata	20,2	448,9	469,1	225,6	694,7	2,1	435,8	437,9	65,0	594,5	659,5	221,6	50,6
Formación	15,2	126,6	141,8		141,8	37,4	312,8	350,2	144,5	221,0	365,5	15,3	4,4
Gastos generales de funcionamiento	8,2	591,7	599,9	2,7	602,6		569,0	569,0		535,0	535,0	-34,0	-6,0
Suministros y materiales	4,4	45,4	49,8	10,6	60,4	1,8	118,2	120,0	49,0	71,0	120,0		
Mobiliario y equipo		454,5	454,5	22,7	477,2		322,6	322,6		140,0	140,0	-182,6	-56,6
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	323,7	4.179,9	4.503,6	364,6	4.868,2	446,0	5.142,1	5.588,1	557,5	4.211,8	4.769,3	-818,8	-14,7
Total	5.208,8	26.947,7	32.156,5	567,7	32.724,2	6.292,3	32.716,6	39.008,9	7.863,3	38.228,6	46.091,9	7.083,0	18,2

Cuadro 8: Programa Principal II – 2100

<i>La Fiscal</i>	<i>Gastos de 2014 (en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			2.386,1	836,2	3.222,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			612,8	1.196,5	1.809,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.755,4	1.522,8	4.278,2		4.278,2	2.834,5	1.564,0	4.398,4	2.998,9	2.032,7	5.031,6	633,1	14,4
Asistencia temporaria general	93,1	1.915,9	2.009,0	60,9	2.069,9	234,6	2.104,0	2.338,6	798,5	3.182,0	3.980,5	1.641,9	70,2
Asistencia temporaria para reuniones	3,7	2,4	6,1		6,1		6,6	6,6				-6,6	-100,0
Horas extraordinarias													
Consultores		23,9	23,9		23,9		52,9	52,9		112,7	112,7	59,8	113,1
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	96,8	1.942,2	2.039,0	60,9	2.099,9	234,6	2.163,5	2.398,1	798,5	3.294,7	4.093,2	1.695,1	70,7
Gastos de viaje	131,2	335,1	466,3	23,4	489,7	159,0	590,2	749,1	114,5	419,2	533,7	-215,4	-28,8
Atenciones sociales	5,0		5,0		5,0	9,7	11,0	20,7	10,0		10,0	-10,7	-51,8
Servicios por contrata	20,2	322,4	342,6	147,8	490,4	2,1	360,9	362,9	65,0	594,5	659,5	296,6	81,7
Formación	15,2	126,6	141,8		141,8	37,4	312,8	350,2	144,5	221,0	365,5	15,3	4,4
Gastos generales de funcionamiento	8,2	60,6	68,8	0,6	69,4		29,0	29,0				-29,0	-100,0
Suministros y materiales	4,4	45,4	49,8	10,6	60,4	1,8	118,2	120,0	49,0	71,0	120,0		
Mobiliario y equipo		454,5	454,5	22,7	477,2		322,6	322,6		140,0	140,0	-182,6	-56,6
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	184,2	1.344,6	1.528,8	205,1	1.733,9	209,9	1.744,6	1.954,5	383,0	1.445,7	1.828,7	-125,8	-6,4
Total	3.036,4	4.809,6	7.846,0	266,0	8.112,0	3.278,9	5.472,0	8.751,0	4.180,4	6.773,1	10.953,5	2.202,5	25,2

Cuadro 9: Programa Principal II – 2110

<i>Gabinete de la Fiscal</i>	<i>Gastos de 2014</i> (en miles de euros)					<i>Gastos previstos para 2015</i> (en miles de euros)			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> (en miles de euros)			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			1.211,3		1.211,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			346,9		346,9		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.399,7</i>		<i>1.399,7</i>		<i>1.399,7</i>	<i>1.554,1</i>		<i>1.554,1</i>	<i>1.558,2</i>		<i>1.558,2</i>	<i>4,1</i>	<i>0,3</i>
Asistencia temporaria general	93,0	73,0	166,0		166,0	96,5	104,9	201,4	386,7	168,0	554,7	353,3	175,4
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores		23,9	23,9		23,9		52,9	52,9		112,7	112,7	59,8	113,1
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>93,0</i>	<i>96,9</i>	<i>189,9</i>		<i>189,9</i>	<i>96,5</i>	<i>157,8</i>	<i>254,3</i>	<i>386,7</i>	<i>280,7</i>	<i>667,4</i>	<i>413,1</i>	<i>162,4</i>
Gastos de viaje	110,2	70,5	180,7		180,7	141,5	130,3	271,8	73,4	108,2	181,6	-90,2	-33,2
Atenciones sociales	5,0		5,0		5,0	9,7	11,0	20,7	10,0		10,0	-10,7	-51,8
Servicios por contrata		27,4	27,4		27,4	2,0	11,0	13,0		50,0	50,0	37,0	286,0
Formación	15,2	125,8	141,0		141,0	37,4	305,7	343,0	144,5	221,0	365,5	22,5	6,5
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>130,4</i>	<i>223,7</i>	<i>354,1</i>		<i>354,1</i>	<i>190,6</i>	<i>458,0</i>	<i>648,5</i>	<i>227,9</i>	<i>379,2</i>	<i>607,1</i>	<i>-41,5</i>	<i>-6,4</i>
Total	1.623,1	320,6	1.943,7		1.943,7	1.841,2	615,8	2.457,0	2.172,8	659,9	2.832,7	375,7	15,3

Cuadro 10: Programa Principal II – 2120

<i>Sección de Servicios</i>	<i>Gastos de 2014</i> <i>(en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			1.174,8	836,2	2.011,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			265,9	1.196,5	1.462,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.355,7</i>	<i>1.522,8</i>	<i>2.878,5</i>		<i>2.878,5</i>	<i>1.280,4</i>	<i>1.564,0</i>	<i>2.844,3</i>	<i>1.440,7</i>	<i>2.032,7</i>	<i>3.473,4</i>	<i>629,1</i>	<i>22,1</i>
Asistencia temporaria general	0,1	1.842,9	1.843,0	60,9	1.903,9	138,1	1.999,1	2.137,2	411,8	3.014,0	3.425,8	1.288,6	60,3
Asistencia temporaria para reuniones	3,7	2,4	6,1		6,1		6,6	6,6				-6,6	-100,0
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>3,8</i>	<i>1.845,3</i>	<i>1.849,1</i>	<i>60,9</i>	<i>1.910,0</i>	<i>138,1</i>	<i>2.005,7</i>	<i>2.143,7</i>	<i>411,8</i>	<i>3.014,0</i>	<i>3.425,8</i>	<i>1.282,1</i>	<i>59,8</i>
Gastos de viaje	21,0	264,6	285,6	23,4	309,0	17,5	459,8	477,3	41,1	311,0	352,1	-125,2	-26,2
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	20,2	295,0	315,2	147,8	463,0	0,1	349,9	350,0	65,0	544,5	609,5	259,5	74,2
Formación		0,8	0,8		0,8		7,1	7,1				-7,1	-100,0
Gastos generales de funcionamiento	8,2	60,6	68,8	0,6	69,4		29,0	29,0				-29,0	-100,0
Suministros y materiales	4,4	45,4	49,8	10,6	60,4	1,8	118,2	120,0	49,0	71,0	120,0		
Mobiliario y equipo		454,5	454,5	22,7	477,2		322,6	322,6		140,0	140,0	-182,6	-56,6
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>53,8</i>	<i>1.120,9</i>	<i>1.174,7</i>	<i>205,1</i>	<i>1.379,8</i>	<i>19,3</i>	<i>1.286,6</i>	<i>1.305,9</i>	<i>155,1</i>	<i>1.066,5</i>	<i>1.221,6</i>	<i>-84,3</i>	<i>-6,5</i>
Total	1.413,3	4.489,0	5.902,3	266,0	6.168,3	1.437,8	4.856,3	6.294,0	2.007,6	6.113,2	8.120,8	1.826,8	29,0

Cuadro 11: Programa Principal II – 2200

<i>División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación</i>	<i>Gastos de 2014 (en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion- ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion- ales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion- ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			798,4	954,1	1.752,5		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			132,9		132,9		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	803,7	792,0	1.595,7		1.595,7	962,5	938,9	1.901,4	931,4	954,1	1.885,5	-15,9	-0,8
Asistencia temporaria general		920,7	920,7		920,7	40,7	1.354,7	1.395,4	411,8	1.219,9	1.631,7	236,3	16,9
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		920,7	920,7		920,7	40,7	1.354,7	1.395,4	411,8	1.219,9	1.631,7	236,3	16,9
Gastos de viaje	121,7	255,2	376,9	1,1	378,0	213,3	317,1	530,4	153,8	336,1	489,9	-40,5	-7,6
Atenciones sociales													
Servicios por contrata													
Formación													
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	121,7	255,2	376,9	1,1	378,0	213,3	317,1	530,4	153,8	336,1	489,9	-40,5	-7,6
Total	925,4	1.967,9	2.893,3	1,1	2.894,4	1.216,5	2.610,7	3.827,2	1.497,0	2.510,1	4.007,1	179,9	4,7

Cuadro 12: Programa Principal II – 2300

<i>División de Investigaciones</i>	<i>Gastos de 2014</i> (en miles de euros)					<i>Gastos previstos para 2015</i> (en miles de euros)			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> (en miles de euros)			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			311,4	8.049,2	8.360,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			199,4	1.354,8	1.554,2		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	413,0	8.423,9	8.836,9		8.836,9	555,7	9.055,8	9.611,5	510,8	9.404,0	9.914,8	303,3	3,2
Asistencia temporaria general		2.778,3	2.778,3	42,9	2.821,2	166,1	4.619,3	4.785,3	180,9	6.769,4	6.950,3	2.165,0	45,2
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		2.778,3	2.778,3	42,9	2.821,2	166,1	4.619,3	4.785,3	180,9	6.769,4	6.950,3	2.165,0	45,2
Gastos de viaje		1.767,7	1.767,7	64,2	1.831,9		2.292,6	2.292,6		1.627,3	1.627,3	-665,3	-29,0
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		108,8	108,8	28,3	137,1		75,0	75,0				-75,0	-100,0
Formación													
Gastos generales de funcionamiento		531,1	531,1	2,1	533,2		540,0	540,0		535,0	535,0	-5,0	-0,9
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>		2.407,6	2.407,6	94,6	2.502,2		2.907,7	2.907,7		2.162,3	2.162,3	-745,4	-25,6
Total	413,0	13.609,8	14.022,8	137,5	14.160,3	721,7	16.582,7	17.304,5	691,7	18.335,7	19.027,4	1.723,0	10,0

Cuadro 13: Programa Principal II – 2400

<i>División de Enjuiciamiento</i>	<i>Gastos de 2014</i> <i>(en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			845,3	3.484,2	4.329,5		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			132,9	465,3	598,2		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	816,2	3.514,2	4.330,4		4.330,4	842,5	3.635,9	4.478,5	978,3	3.949,5	4.927,8	449,3	10,0
Asistencia temporaria general		2.873,7	2.873,7	99,3	2.973,0	209,8	4.242,4	4.452,2	495,2	6.392,5	6.887,7	2.435,5	54,7
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		2.873,7	2.873,7	99,3	2.973,0	209,8	4.242,4	4.452,2	495,2	6.392,5	6.887,7	2.435,5	54,7
Gastos de viaje	17,8	154,8	172,6	14,3	186,9	22,8	172,8	195,6	20,7	267,7	288,4	92,8	47,5
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		17,7	17,7	49,5	67,2								
Formación													
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	17,8	172,5	190,3	63,8	254,1	22,8	172,8	195,6	20,7	267,7	288,4	92,8	47,5
Total	834,0	6.560,4	7.394,4	163,1	7.557,5	1.075,2	8.051,1	9.126,3	1.494,2	10.609,7	12.103,9	2.977,6	32,6

Cuadro 14: Programa Principal III

Programa Principal III Secretaría	Gastos de 2014 (en miles de euros)					Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			12.481,2	15.118,4	27.599,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			12.082,1	6.283,4	18.365,5		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>21.295,3</i>	<i>14.781,1</i>	<i>36.076,4</i>		<i>36.076,4</i>	<i>22.135,0</i>	<i>14.493,3</i>	<i>36.628,3</i>	<i>24.563,3</i>	<i>21.401,8</i>	<i>45.965,1</i>	<i>9.336,7</i>	<i>25,5</i>
Asistencia temporaria general	2.658,2	2.763,7	5.421,9		5.421,9	1.950,7	3.565,9	5.516,6	878,7	2.820,1	3.698,8	-1.817,8	-33,0
Asistencia temporaria para reuniones	194,6	161,7	356,3	3,8	360,1	163,4	155,8	319,2	274,3	742,2	1.016,5	697,2	218,4
Horas extraordinarias	226,2	94,2	320,4		320,4	233,4	141,5	374,8	230,5	156,4	386,9	12,0	3,2
Consultores	123,0	86,5	209,5		209,5	227,9	275,8	503,7	88,0	296,8	384,8	-118,9	-23,6
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>3.202,0</i>	<i>3.106,1</i>	<i>6.308,1</i>	<i>3,8</i>	<i>6.311,9</i>	<i>2.575,4</i>	<i>4.139,0</i>	<i>6.714,4</i>	<i>1.471,4</i>	<i>4.015,5</i>	<i>5.486,9</i>	<i>-1.227,4</i>	<i>-18,3</i>
Gastos de viaje	232,2	1.776,2	2.008,4	21,8	2.030,2	279,3	2.132,3	2.411,5	251,4	2.052,7	2.304,1	-107,4	-4,5
Atenciones sociales	3,9	0,8	4,7		4,7	4,4		4,4	4,0		4,0	-0,4	-10,0
Servicios por contrata	1.043,1	1.425,6	2.468,6	83,6	2.552,2	707,0	936,3	1.643,3	994,3	1.947,0	2.941,3	1.298,0	79,0
Formación	192,0	153,0	345,0		345,0	312,8	173,0	485,8	403,7	165,2	568,9	83,1	17,1
Abogados de la defensa		2.959,2	2.959,2	618,4	3.577,6		2.670,7	2.670,7		4.881,5	4.881,5	2.210,8	82,8
Abogados de las víctimas		1.745,7	1.745,7		1.745,7		1.263,0	1.263,0		2.178,5	2.178,5	915,5	72,5
Gastos generales de funcionamiento	5.607,5	4.285,0	9.892,5	511,1	10.403,6	5.556,9	5.039,8	10.596,6	7.736,5	7.696,7	15.433,2	4.836,6	45,6
Suministros y materiales	602,6	151,3	753,9	13,2	767,1	439,3	257,4	696,7	550,7	327,5	878,2	181,4	26,0
Mobiliario y equipo	726,4	593,7	1.320,1	25,3	1.345,4	464,6	494,8	959,4	731,1	567,5	1.298,6	339,2	35,4
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>8.407,7</i>	<i>13.090,5</i>	<i>21.498,1</i>	<i>1.273,4</i>	<i>22.771,5</i>	<i>7.764,3</i>	<i>12.967,2</i>	<i>20.731,5</i>	<i>10.671,6</i>	<i>19.816,6</i>	<i>30.488,2</i>	<i>9.756,7</i>	<i>47,1</i>
Total	32.905,0	30.977,7	63.882,6	1.277,2	65.159,8	32.474,7	31.599,6	64.074,2	36.706,3	45.233,9	81.940,2	17.866,0	27,9

Cuadro 15: Programa Principal III – 3100

<i>Oficina del Secretario</i>	<i>Gastos de 2014</i> <i>(en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			1.755,7	130,0	1.885,7		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			3.687,6	495,1	4.182,7		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>4.325,0</i>	<i>1.797,7</i>	<i>6.122,7</i>		<i>6.122,7</i>	<i>5.683,1</i>	<i>1.867,9</i>	<i>7.551,0</i>	<i>5.443,3</i>	<i>625,1</i>	<i>6.068,4</i>	<i>-1.482,6</i>	<i>-19,6</i>
Asistencia temporaria general	1.662,4	193,3	1.855,7		1.855,7	690,5	228,0	918,5	408,9	650,7	1.059,6	141,1	15,4
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias	143,8	46,4	190,2		190,2	134,8	62,4	197,2	132,0	61,4	193,4	-3,8	-1,9
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>1.806,2</i>	<i>239,7</i>	<i>2.045,9</i>		<i>2.045,9</i>	<i>825,3</i>	<i>290,5</i>	<i>1.115,7</i>	<i>540,9</i>	<i>712,1</i>	<i>1.253,0</i>	<i>137,2</i>	<i>12,3</i>
Gastos de viaje	91,3	227,4	318,7		318,7	111,9	255,5	367,4	22,9	210,9	233,8	-133,6	-36,4
Atenciones sociales	2,9		2,9		2,9	3,4		3,4	4,0		4,0	0,6	16,2
Servicios por contrata	166,5	309,9	476,4		476,4	118,8	231,7	350,6	87,0	126,0	213,0	-137,6	-39,2
Formación	7,6		7,6		7,6	181,7	83,2	264,9	70,1	95,1	165,2	-99,6	-37,6
Gastos generales de funcionamiento	106,6	55,8	162,4		162,4	124,5	102,0	226,5	125,0	0,0	125,0	-101,5	-44,8
Suministros y materiales	17,1	13,3	30,4		30,4	34,1	22,5	56,6	66,3	54,1	120,4	63,7	112,5
Mobiliario y equipo	40,1	1,0	41,1		41,1	7,6	8,0	15,6				-15,6	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>432,1</i>	<i>607,4</i>	<i>1.039,5</i>		<i>1.039,5</i>	<i>582,1</i>	<i>702,8</i>	<i>1.285,0</i>	<i>375,3</i>	<i>486,1</i>	<i>861,4</i>	<i>-423,6</i>	<i>-33,0</i>
Total	6.563,3	2.644,8	9.208,1		9.208,1	7.090,5	2.861,2	9.951,7	6.359,4	1.823,3	8.182,7	-1.768,9	-17,8

Cuadro 16: Programa Principal III – 3110

<i>Gabinete del Secretario</i>	<i>Gastos de 2014</i> (en miles de euros)					<i>Gastos previstos para 2015</i> (en miles de euros)			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> (en miles de euros)			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			695,2		695,2		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			79,2		79,2		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.161,3</i>		<i>1.161,3</i>		<i>1.161,3</i>	<i>1.758,3</i>		<i>1.758,3</i>	<i>774,4</i>		<i>774,4</i>	<i>-983,8</i>	<i>-56,0</i>
Asistencia temporaria general	532,0		532,0		532,0	614,6		614,6	289,3		289,3	-325,3	-52,9
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>532,0</i>		<i>532,0</i>		<i>532,0</i>	<i>614,6</i>		<i>614,6</i>	<i>289,3</i>		<i>289,3</i>	<i>-325,3</i>	<i>-52,9</i>
Gastos de viaje	79,9	8,3	88,2		88,2	89,3		89,3	9,1	25,5	34,6	-54,7	-61,2
Atenciones sociales	2,9		2,9		2,9	3,4		3,4	4,0		4,0	0,6	16,2
Servicios por contrata	15,7		15,7		15,7	2,0		2,0				-2,0	-100,0
Formación						121,6		121,6				-121,6	-100,0
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>98,5</i>	<i>8,3</i>	<i>106,8</i>		<i>106,8</i>	<i>216,3</i>		<i>216,3</i>	<i>13,1</i>	<i>25,5</i>	<i>38,6</i>	<i>-177,7</i>	<i>-82,2</i>
Total	1.791,8	8,3	1.800,1		1.800,1	2.589,3		2.589,3	1.076,8	25,5	1.102,3	-1.486,9	-57,4

Cuadro 17: Programa Principal III – 3130

<i>Sección de Servicios de Asesoría Jurídica</i>	<i>Gastos de 2014</i> (en miles de euros)					<i>Gastos previstos para 2015</i> (en miles de euros)			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> (en miles de euros)			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			779,4		779,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			65,0		65,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	600,7		600,7		600,7	594,7		594,7	844,4		844,4	249,7	42,0
Asistencia temporaria general	34,8		34,8		34,8	48,5		48,5	119,6		119,6	71,1	146,4
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	34,8		34,8		34,8	48,5		48,5	119,6		119,6	71,1	146,4
Gastos de viaje	0,8		0,8		0,8	12,7		12,7	3,3	5,8	9,1	-3,6	-28,5
Atenciones sociales													
Servicios por contrata						17,0		17,0	5,0		5,0	-12,0	-70,6
Formación	7,6		7,6		7,6	0,4		0,4	16,5		16,5	16,1	3,848,6
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	8,4		8,4		8,4	30,2		30,2	24,8	5,8	30,6	0,5	1,5
Total	643,9		643,9		643,9	673,4		673,4	988,8	5,8	994,6	321,2	47,7

Cuadro 18: Programa Principal III – 3140

<i>Sección de Seguridad y Vigilancia</i>	<i>Gastos de 2014</i> <i>(en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			281,1	130,0	411,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			3.543,3	495,1	4.038,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>2.563,0</i>	<i>1.797,7</i>	<i>4.360,7</i>		<i>4.360,7</i>	<i>3.330,2</i>	<i>1.867,9</i>	<i>5.198,0</i>	<i>3.824,5</i>	<i>625,1</i>	<i>4.449,6</i>	<i>-748,5</i>	<i>-14,4</i>
Asistencia temporaria general	1.095,6	193,3	1.288,9		1.288,9	27,3	228,0	255,3		650,7	650,7	395,4	154,8
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias	143,8	46,4	190,2		190,2	134,8	62,4	197,2	132,0	61,4	193,4	-3,8	-1,9
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>1.239,4</i>	<i>239,7</i>	<i>1.479,1</i>		<i>1.479,1</i>	<i>162,1</i>	<i>290,5</i>	<i>452,6</i>	<i>132,0</i>	<i>712,1</i>	<i>844,1</i>	<i>391,5</i>	<i>86,5</i>
Gastos de viaje	10,6	219,1	229,7		229,7	9,9	255,5	265,4	10,5	179,6	190,1	-75,3	-28,4
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	150,8	309,9	460,7		460,7	99,8	231,7	331,6	82,0	126,0	208,0	-123,6	-37,3
Formación						59,7	83,2	142,8	53,6	95,1	148,7	5,9	4,1
Gastos generales de funcionamiento	106,6	55,8	162,4		162,4	124,5	102,0	226,5	125,0		125,0	-101,5	-44,8
Suministros y materiales	17,1	13,3	30,4		30,4	34,1	22,5	56,6	66,3	54,1	120,4	63,7	112,5
Mobiliario y equipo	40,1	1,0	41,1		41,1	7,6	8,0	15,6				-15,6	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>325,2</i>	<i>599,1</i>	<i>924,3</i>		<i>924,3</i>	<i>335,6</i>	<i>702,8</i>	<i>1.038,5</i>	<i>337,4</i>	<i>454,8</i>	<i>792,2</i>	<i>-246,3</i>	<i>-23,7</i>
Total	4.127,6	2.636,5	6.764,1		6.764,1	3.827,9	2.861,2	6.689,0	4.293,8	1.792,0	6.085,8	-603,3	-9,0

Cuadro 19: Programa Principal III – 3200

<i>División de Servicios Administrativos Comunes</i>	<i>Gastos de 2014 (en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion- ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion- ales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion- ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			4.832,0	2.297,9	7.129,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			6.508,7	1.365,4	7.874,1		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>9.844,8</i>	<i>3.568,2</i>	<i>13.413,0</i>		<i>13.413,0</i>	<i>8.755,8</i>	<i>3.406,1</i>	<i>12.161,9</i>	<i>11.340,7</i>	<i>3.663,3</i>	<i>15.004,0</i>	<i>2.842,1</i>	<i>23,4</i>
Asistencia temporaria general	811,1	641,7	1.452,8		1.452,8	956,3	802,7	1.759,0	325,4		325,4	-1.433,6	-81,5
Asistencia temporaria para reuniones						10,0		10,0	10,0		10,0		
Horas extraordinarias	81,9	46,8	128,7		128,7	98,6	79,0	177,6	98,5	65,0	163,5	-14,1	-8,0
Consultores	40,9		40,9		40,9	156,1		156,1	53,0		53,0	-103,1	-66,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>933,9</i>	<i>688,5</i>	<i>1.622,4</i>		<i>1.622,4</i>	<i>1.221,0</i>	<i>881,7</i>	<i>2.102,7</i>	<i>486,9</i>	<i>65,0</i>	<i>551,9</i>	<i>-1.550,8</i>	<i>-73,8</i>
Gastos de viaje	83,8	211,9	295,7	12,6	308,3	87,0	168,6	255,6	135,4	59,0	194,4	-61,2	-23,9
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	443,4	282,3	725,7	64,4	790,1	264,4	222,1	486,6	603,2	108,0	711,2	224,6	46,2
Formación	175,7	44,8	220,5		220,5	122,4	25,9	148,3	277,7	1,2	278,9	130,6	88,1
Gastos generales de funcionamiento	4.087,3	2.113,5	6.200,8	44,5	6.245,3	3.636,4	2.072,4	5.708,7	5.905,5	1.825,3	7.730,8	2.022,1	35,4
Suministros y materiales	417,3	117,4	534,7	13,2	547,9	296,5	183,7	480,2	468,2	3,0	471,2	-9,0	-1,9
Mobiliario y equipo	669,4	521,5	1.190,9	25,3	1.216,2	457,0	463,2	920,2	731,1	513,0	1.244,1	323,9	35,2
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>5.876,9</i>	<i>3.291,4</i>	<i>9.168,3</i>	<i>160,0</i>	<i>9.328,3</i>	<i>4.863,7</i>	<i>3.135,8</i>	<i>7.999,5</i>	<i>8.121,1</i>	<i>2.509,5</i>	<i>10.630,6</i>	<i>2.631,1</i>	<i>32,9</i>
Total	16.655,6	7.548,1	24.203,7	160,0	24.363,7	14.840,5	7.423,6	22.264,1	19.948,7	6.237,8	26.186,5	3.922,4	17,6

Cuadro 20: Programa Principal III – 3210

<i>Oficina del Director (División de Servicios Administrativos Comunes)</i>	<i>Gastos de 2014</i> <i>(en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			715,2		715,2		
Cuadro de servicios generales								260,1	130,0	390,1			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>469,8</i>		<i>469,8</i>		<i>469,8</i>	<i>504,5</i>		<i>504,5</i>	<i>975,3</i>	<i>130,0</i>	<i>1.105,3</i>	<i>600,8</i>	<i>119,1</i>
Asistencia temporaria general	13,2		13,2		13,2							119,6	
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores								13,0		13,0		13,0	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>13,2</i>		<i>13,2</i>		<i>13,2</i>				<i>132,6</i>		<i>132,6</i>	<i>132,6</i>	
Gastos de viaje	16,5		16,5		16,5	13,4		13,4	11,3	3,0	14,3	0,9	6,6
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	2,3		2,3		2,3	2,0		2,0	1,2		1,2	-0,8	-40,0
Formación									17,7	1,2	18,9	18,9	
Gastos generales de funcionamiento									301,0		301,0	301,0	
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>18,8</i>		<i>18,8</i>		<i>18,8</i>	<i>15,4</i>		<i>15,4</i>	<i>331,3</i>	<i>4,2</i>	<i>335,5</i>	<i>320,0</i>	<i>2,071,3</i>
Total	501,8		501,8		501,8	520,0		520,0	1.439,2	134,2	1.573,4	1.053,4	202,6

Cuadro 21: Programa Principal III – 3220

<i>Sección de Recursos Humanos</i>	<i>Gastos de 2014</i> <i>(en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			1.057,0		1.057,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			1.054,6		1.054,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>2.081,5</i>	<i>199,5</i>	<i>2.281,0</i>		<i>2.281,0</i>	<i>1.605,3</i>	<i>178,9</i>	<i>1.784,2</i>	<i>2.111,6</i>		<i>2.111,6</i>	<i>327,4</i>	<i>18,4</i>
Asistencia temporaria general	350,7		350,7		350,7	544,7		544,7	97,4		97,4	-447,3	-82,1
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores	40,8		40,8		40,8	151,1		151,1	35,0		35,0	-116,1	-76,8
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>391,5</i>		<i>391,5</i>		<i>391,5</i>	<i>695,8</i>		<i>695,8</i>	<i>132,4</i>		<i>132,4</i>	<i>-563,4</i>	<i>-81,0</i>
Gastos de viaje	15,8	7,2	23,0		23,0	13,0		13,0	14,0		14,0	1,0	7,9
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	9,6		9,6		9,6	14,5		14,5	8,0		8,0	-6,5	-44,7
Formación	99,1		99,1		99,1	43,3	12,1	55,4	154,3		154,3	98,9	178,3
Gastos generales de funcionamiento									282,0		282,0	282,0	
Suministros y materiales	1,5		1,5		1,5								
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>126,0</i>	<i>7,2</i>	<i>133,2</i>		<i>133,2</i>	<i>70,8</i>	<i>12,1</i>	<i>82,9</i>	<i>458,3</i>		<i>458,3</i>	<i>375,4</i>	<i>452,8</i>
Total	2.599,0	206,7	2.805,7		2.805,7	2.371,8	191,0	2.562,9	2.702,4		2.702,4	139,5	5,4

Cuadro 22: Programa Principal III – 3240

<i>Sección de Presupuesto y Finanzas</i>	<i>Gastos de 2014</i> <i>(en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015</i> <i>(en miles de euros)</i>				<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>IPSAS</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados				822,9		822,9		
Cuadro de servicios generales										1.040,5		1.040,5		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.839,2</i>	<i>324,8</i>	<i>2.164,0</i>		<i>2.164,0</i>	<i>1.362,3</i>	<i>244,4</i>		<i>1.606,8</i>	<i>1.863,4</i>		<i>1.863,4</i>	<i>256,6</i>	<i>16,0</i>
Asistencia temporaria general	358,0		358,0		358,0	279,5		59,4	338,9				-338,9	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones														
Horas extraordinarias	12,8		12,8		12,8	8,0			8,0	8,5		8,5	0,5	5,6
Consultores										5,0		5,0	5,0	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>370,8</i>		<i>370,8</i>		<i>370,8</i>	<i>287,5</i>		<i>59,4</i>	<i>347,0</i>	<i>13,5</i>		<i>13,5</i>	<i>-333,5</i>	<i>-96,1</i>
Gastos de viaje	2,4		2,4		2,4	5,0		2,1	7,1	8,2		8,2	1,1	16,2
Atenciones sociales														
Servicios por contrata	165,7		165,7		165,7	66,3		54,4	120,6	77,1		77,1	-43,5	-36,1
Formación	27,1		27,1		27,1	5,7		10,0	15,7	18,2		18,2	2,5	15,9
Gastos generales de funcionamiento	120,0		120,0		120,0	171,6			171,6	62,0		62,0	-109,6	-63,9
Suministros y materiales														
Mobiliario y equipo														
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>315,2</i>		<i>315,2</i>		<i>315,2</i>	<i>248,5</i>		<i>66,5</i>	<i>315,0</i>	<i>165,5</i>		<i>165,5</i>	<i>-149,5</i>	<i>-47,5</i>
Total	2.525,2	324,8	2.850,0		2.850,0	1.898,4	244,4	125,9	2.268,7	2.042,3		2.042,3	-226,4	-10,0

Cuadro 23: Programa Principal III – 3250

<i>Sección de Servicios Generales</i>	<i>Gastos de 2014</i> <i>(en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			781,7	781,7			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			2.578,7	2.578,7			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.596,7		2.596,7		2.596,7	2.711,0		2.711,0	3.360,3		3.360,3	649,3	24,0
Asistencia temporaria general	91,2	0,2	91,4		91,4	52,5		52,5	36,1		36,1	-16,4	-31,2
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias	54,6	6,4	61,0		61,0	55,6	42,2	97,8	55,0	65,0	120,0	22,2	22,7
Consultores	0,1		0,1		0,1	5,0		5,0				-5,0	-100,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	145,9	6,6	152,5		152,5	113,1	42,2	155,3	91,1	65,0	156,1	0,8	0,5
Gastos de viaje	13,9	10,1	24,0		24,0	24,0		24,0	2,1	36,9	39,0	14,9	62,2
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	25,5		25,5		25,5	13,6		13,6	315,4		315,4	301,8	2.213,3
Formación	17,4		17,4		17,4	9,8		9,8	19,0		19,0	9,2	94,4
Gastos generales de funcionamiento	2.087,6		2.087,6		2.087,6	1.674,1		1.674,1	3.358,5	170,0	3.528,5	1.854,4	110,8
Suministros y materiales	202,4		202,4		202,4	226,5		226,5	246,7		246,7	20,2	8,9
Mobiliario y equipo	87,5		87,5		87,5				442,1		442,1	442,1	
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	2.434,3	10,1	2.444,4		2.444,4	1.948,0		1.948,0	4.383,8	206,9	4.590,7	2.642,7	135,7
Total	5.176,9	16,7	5.193,6		5.193,6	4.772,1	42,2	4.814,3	7.835,3	271,9	8.107,2	3.292,8	68,4

Cuadro 24: Programa Principal III – 3260

Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	<i>Gastos de 2014</i> (en miles de euros)					<i>Gastos previstos para 2015</i> (en miles de euros)			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> (en miles de euros)			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			1.455,2	605,2	2.060,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			1.574,9	780,3	2.355,2		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>2.857,6</i>	<i>1.420,0</i>	<i>4.277,6</i>		<i>4.277,6</i>	<i>2.572,6</i>	<i>1.301,9</i>	<i>3.874,5</i>	<i>3.030,1</i>	<i>1.385,5</i>	<i>4.415,6</i>	<i>541,1</i>	<i>14,0</i>
Asistencia temporaria general	-2,0	175,6	173,6		173,6	20,2	223,0	243,2	72,3		72,3	-170,9	-70,3
Asistencia temporaria para reuniones						10,0		10,0	10,0		10,0		
Horas extraordinarias	14,5		14,5		14,5	35,0		35,0	35,0		35,0		0,1
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>12,5</i>	<i>175,6</i>	<i>188,1</i>		<i>188,1</i>	<i>65,1</i>	<i>223,0</i>	<i>288,2</i>	<i>117,3</i>		<i>117,3</i>	<i>-170,9</i>	<i>-59,3</i>
Gastos de viaje	35,2	52,1	87,3		87,3	29,4	22,7	52,1	27,8	19,1	46,9	-5,3	-10,1
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	240,3	142,0	382,3		382,3	113,7	76,9	190,6	201,5	73,0	274,5	83,9	44,0
Formación	32,1	44,8	76,9		76,9	53,6	11,9	65,5	68,5		68,5	2,9	4,5
Gastos generales de funcionamiento	1.879,7	1.484,8	3.364,5		3.364,5	1.790,7	1.258,2	3.048,9	1.902,0	1.655,3	3.557,3	508,4	16,7
Suministros y materiales	213,4		213,4		213,4	70,0	8,7	78,7	221,5		221,5	142,8	181,5
Mobiliario y equipo	581,9	346,0	927,9		927,9	457,0	230,3	687,3	289,0	513,0	802,0	114,7	16,7
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>2.982,6</i>	<i>2.069,7</i>	<i>5.052,3</i>		<i>5.052,3</i>	<i>2.514,4</i>	<i>1.608,7</i>	<i>4.123,1</i>	<i>2.710,2</i>	<i>2.260,4</i>	<i>4.970,6</i>	<i>847,5</i>	<i>20,6</i>
Total	5.852,7	3.665,3	9.518,0		9.518,0	5.152,2	3.133,6	8.285,8	5.857,6	3.645,9	9.503,5	1.217,7	14,7

Cuadro 25: Programa Principal III -3180

<i>Sección de Operaciones sobre el Terreno</i>	<i>Gastos de 2014</i> <i>(en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			1.692,7		1.692,7		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			455,1		455,1		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.623,9</i>	<i>1.623,9</i>	<i>1.623,9</i>		<i>1.623,9</i>	<i>1.680,9</i>	<i>1.680,9</i>	<i>2.147,8</i>		<i>2.147,8</i>	<i>466,9</i>	<i>27,8</i>	
Asistencia temporaria general	465,9	465,9			465,9	579,6	579,6				-579,6	-100,0	
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias	40,4	40,4			40,4	36,8	36,8				-36,8	-100,0	
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>506,3</i>	<i>506,3</i>			<i>506,3</i>	<i>616,5</i>	<i>616,5</i>				<i>-616,5</i>	<i>-100,0</i>	
Gastos de viaje	142,5	142,5	12,6		155,1	145,9	145,9	72,0		72,0	-73,9	-50,7	
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	140,3	140,3	64,4		204,7	145,3	145,3		35,0	35,0	-110,3	-75,9	
Formación						1,8	1,8				-1,8	-100,0	
Gastos generales de funcionamiento	628,7	628,7	44,5		673,2	814,1	814,1				-814,1	-100,0	
Suministros y materiales	117,4	117,4	13,2		130,6	175,0	175,0		3,0	3,0	-172,0	-98,3	
Mobiliario y equipo	175,5	175,5	25,3		200,8	232,8	232,8				-232,8	-100,0	
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.204,4</i>	<i>1.204,4</i>	<i>160,0</i>		<i>1.364,4</i>	<i>1.515,0</i>	<i>1.515,0</i>	<i>72,0</i>	<i>38,0</i>	<i>110,0</i>	<i>-1.405,0</i>	<i>-92,7</i>	
Total	3.334,6	3.334,6	160,0		3.494,6	3.812,4	3.812,4	72,0	2.185,8	2.257,8	-1.554,6	-40,8	

Cuadro 26: Programa Principal III – 3300

<i>División de Servicios de la Corte</i>	<i>Gastos de 2014</i> <i>(en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			4.789,5	8.553,9	13.343,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			1.235,5	2.837,8	4.073,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>5.559,0</i>	<i>8.907,3</i>	<i>14.466,3</i>		<i>14.466,3</i>	<i>6.179,2</i>	<i>8.635,3</i>	<i>14.814,5</i>	<i>6.025,0</i>	<i>11.391,7</i>	<i>17.416,7</i>	<i>2.602,2</i>	<i>17,6</i>
Asistencia temporaria general	56,0	1.875,5	1.931,5		1.931,5	158,9	2.449,2	2.608,1	144,4	2.000,9	2.145,3	-462,8	-17,7
Asistencia temporaria para reuniones	194,6	161,7	356,3	3,8	360,1	153,4	155,8	309,2	264,3	742,2	1.006,5	697,2	225,5
Horas extraordinarias	0,1	1,0	1,1		1,1								
Consultores	81,5	86,5	168,0		168,0	71,8	275,8	347,6	35,0	296,8	331,8	-15,8	-4,5
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>332,2</i>	<i>2.124,7</i>	<i>2.456,9</i>	<i>3,8</i>	<i>2.460,7</i>	<i>384,1</i>	<i>2.880,8</i>	<i>3.264,9</i>	<i>443,7</i>	<i>3.039,9</i>	<i>3.483,6</i>	<i>218,7</i>	<i>6,7</i>
Gastos de viaje	51,2	1.247,7	1.298,9	9,2	1.308,1	57,3	1.622,1	1.679,4	58,7	1.598,0	1.656,7	-22,7	-1,3
Atenciones sociales		0,8	0,8		0,8								
Servicios por contrata	63,1	331,1	394,1	19,2	413,3	102,5	123,1	225,6	116,3	597,7	714,0	488,4	216,4
Formación	8,7	108,2	116,9		116,9	1,7	64,0	65,7	19,0	68,9	87,9	22,1	33,7
Abogados de la defensa		2.959,2	2.959,2	618,4	3.577,6		2.670,7	2.670,7		4.881,5	4.881,5	2.210,8	82,8
Abogados de las víctimas		1.745,7	1.745,7		1.745,7		1.263,0	1.263,0		2.178,5	2.178,5	915,5	72,5
Gastos generales de funcionamiento	1.356,7	2.112,1	3.468,8	466,6	3.935,4	1.734,0	2.851,9	4.585,9	1.654,0	4.788,7	6.442,7	1.856,8	40,5
Suministros y materiales	15,4	20,6	36,0		36,0	10,2	47,7	57,9	16,2	43,8	60,0	2,1	3,7
Mobiliario y equipo		71,2	71,2		71,2		14,1	14,1				-14,1	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.495,1</i>	<i>8.596,6</i>	<i>10.091,6</i>	<i>1.113,4</i>	<i>11.205,0</i>	<i>1.905,7</i>	<i>8.656,6</i>	<i>10.562,3</i>	<i>1.864,2</i>	<i>14.157,1</i>	<i>16.021,3</i>	<i>5.459,0</i>	<i>51,7</i>
Total	7.386,3	19.628,6	27.014,8	1.117,2	28.132,0	8.469,0	20.172,7	28.641,6	8.332,8	28.588,7	36.921,5	8.279,9	28,9

Cuadro 27: Programa Principal III – 3310

<i>Oficina del Director – División de Servicios de la Corte</i>	<i>Gastos de 2014</i> <i>(en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			174,7	195,3	370,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			65,0		65,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	239,6	318,7	558,3		558,3	254,6	349,5	604,2	239,7	195,3	435,0	-169,2	-28,0
Asistencia temporaria general		0,1	0,1		0,1								
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores	1,8	0,0	1,8		1,8	2,5	17,5	20,0	5,0	5,0	10,0	-10,0	-49,9
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	1,8	0,1	1,9		1,9	2,5	17,5	20,0	5,0	5,0	10,0	-10,0	-49,9
Gastos de viaje	2,9	25,9	28,8		28,8	20,1	16,3	36,4	17,6	5,8	23,4	-12,9	-35,6
Atenciones sociales													
Servicios por contrata													
Formación	6,0		6,0		6,0	1,7		1,7	4,0		4,0	2,3	132,4
Gastos generales de funcionamiento		10,4	10,4		10,4		31,0	31,0				-31,0	-100,0
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	8,9	36,3	45,2		45,2	21,8	47,3	69,1	21,6	5,8	27,4	-41,7	-60,4
Total	250,3	355,1	605,4		605,4	278,9	414,3	693,2	266,3	206,1	472,4	-220,8	-31,9

Cuadro 28: Programa Principal III – 3320

<i>Sección de Administración de la Corte</i>	<i>Gastos de 2014</i> <i>(en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacion-ales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			521,8	896,5	1.418,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			390,2	794,5	1.184,7		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>527,1</i>	<i>1.735,4</i>	<i>2.262,5</i>		<i>2.262,5</i>	<i>595,8</i>	<i>1.536,8</i>	<i>2.132,6</i>	<i>911,9</i>	<i>1.691,0</i>	<i>2.602,9</i>	<i>470,3</i>	<i>22,1</i>
Asistencia temporaria general		233,2	233,2		233,2		284,2	284,2	144,4	411,7	556,1	271,9	95,7
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>233,2</i>	<i>233,2</i>		<i>233,2</i>		<i>284,2</i>	<i>284,2</i>	<i>144,4</i>	<i>411,7</i>	<i>556,1</i>	<i>271,9</i>	<i>95,7</i>
Gastos de viaje													
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		152,4	152,4		152,4	45,0		45,0	81,3	349,6	430,9	385,9	856,7
Formación		2,5	2,5		2,5				13,5	6,0	19,5	19,5	
Gastos generales de funcionamiento	0,1		0,1		0,1								
Suministros y materiales	4,8		4,8		4,8		30,0	30,0		26,3	26,3	-3,7	-12,3
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>4,9</i>	<i>154,9</i>	<i>159,8</i>		<i>159,8</i>	<i>45,0</i>	<i>30,0</i>	<i>75,0</i>	<i>94,8</i>	<i>381,9</i>	<i>476,7</i>	<i>401,7</i>	<i>535,3</i>
Total	532,0	2.123,5	2.655,5		2.655,5	640,8	1.851,0	2.491,9	1.151,1	2.484,6	3.635,7	1.143,9	45,9

Cuadro 29: Programa Principal III – 3330

<i>Sección de Detención</i>	<i>Gastos de 2014</i> <i>(en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i> <i>2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			217,6	87,6	305,2		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			65,0	65,0	130,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>249,4</i>	<i>153,5</i>	<i>402,9</i>		<i>402,9</i>	<i>294,1</i>	<i>166,5</i>	<i>460,6</i>	<i>282,6</i>	<i>152,6</i>	<i>435,2</i>	<i>-25,4</i>	<i>-5,5</i>
Asistencia temporaria general	0,1		0,1		0,1								
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores	18,5	40,6	59,1		59,1	9,5	16,1	25,6		6,0	6,0	-19,6	-76,5
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>18,6</i>	<i>40,6</i>	<i>59,2</i>		<i>59,2</i>	<i>9,5</i>	<i>16,1</i>	<i>25,6</i>		<i>6,0</i>	<i>6,0</i>	<i>-19,6</i>	<i>-76,5</i>
Gastos de viaje	3,5	1,7	5,2		5,2				2,8		2,8	2,8	
Atenciones sociales													
Servicios por contrata													
Formación		16,9	16,9		16,9								
Gastos generales de funcionamiento	1.355,5	18,4	1.373,9	378,1	1.752,0	1.734,0	55,3	1.789,3	1.647,0	122,0	1.769,0	-20,3	-1,1
Suministros y materiales	1,0	8,6	9,6		9,6	1,5	0,9	2,4	7,5		7,5	5,1	207,0
Mobiliario y equipo		6,8	6,8		6,8								
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.360,0</i>	<i>52,4</i>	<i>1.412,4</i>	<i>378,1</i>	<i>1.790,5</i>	<i>1.735,5</i>	<i>56,3</i>	<i>1.791,8</i>	<i>1.657,3</i>	<i>122,0</i>	<i>1.779,3</i>	<i>-12,4</i>	<i>-0,7</i>
Total	1.628,0	246,5	1.874,5	378,1	2.252,6	2.039,1	238,9	2.277,9	1.940,0	280,6	2.220,6	-57,4	-2,5

Cuadro 30: Programa Principal III – 3340

<i>Sección de Interpretación y Traducción de la Corte</i>	<i>Gastos de 2014</i> (en miles de euros)					<i>Gastos previstos para 2015</i> (en miles de euros)			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> (en miles de euros)			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			1.902,1	2.685,0	4.587,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			260,1	274,3	534,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>2.264,1</i>	<i>2.682,9</i>	<i>4.947,0</i>		<i>4.947,0</i>	<i>2.416,6</i>	<i>2.879,8</i>	<i>5.296,4</i>	<i>2.162,2</i>	<i>2.959,3</i>	<i>5.121,5</i>	<i>-174,9</i>	<i>-3,3</i>
Asistencia temporaria general	4,9	310,5	315,4		315,4	1,8	400,1	401,9		592,0	592,0	190,1	47,3
Asistencia temporaria para reuniones	194,6	161,7	356,3	3,8	360,1	153,4	155,8	309,2	264,3	375,5	639,8	330,5	106,9
Horas extraordinarias	0,1		0,1		0,1								
Consultores		10,5	10,5		10,5		3,1	3,1		15,9	15,9	12,8	412,9
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>199,6</i>	<i>482,7</i>	<i>682,3</i>	<i>3,8</i>	<i>686,1</i>	<i>155,2</i>	<i>559,0</i>	<i>714,2</i>	<i>264,3</i>	<i>983,4</i>	<i>1.247,7</i>	<i>533,4</i>	<i>74,7</i>
Gastos de viaje	4,5	86,6	91,1	4,9	96,0	5,8	166,9	172,7	5,2	143,8	149,0	-23,7	-13,7
Atenciones sociales		0,8	0,8		0,8								
Servicios por contrata	61,1	59,1	120,2	19,2	139,4	57,5	33,9	91,4	35,0	90,6	125,6	34,2	37,4
Formación	0,7	6,8	7,5		7,5		12,7	12,7		10,6	10,6	-2,1	-16,6
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales	8,5	5,5	14,0		14,0	8,7	9,5	18,1	8,7	9,5	18,2	0,1	0,3
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>74,8</i>	<i>158,8</i>	<i>233,6</i>	<i>24,1</i>	<i>257,7</i>	<i>72,0</i>	<i>223,0</i>	<i>295,0</i>	<i>48,9</i>	<i>254,5</i>	<i>303,4</i>	<i>8,4</i>	<i>2,9</i>
Total	2.538,5	3.324,4	5.862,9	27,9	5.890,8	2.643,8	3.661,8	6.305,6	2.475,4	4.197,2	6.672,6	367,0	5,8

Cuadro 31: Programa Principal III – 3350

<i>Dependencia de Víctimas y Testigos</i>	<i>Gastos de 2014</i> <i>(en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i> <i>2016 respecto de</i> <i>2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			801,7	2.599,6	3.401,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados				1.378,9	1.378,9		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>766,5</i>	<i>2.375,7</i>	<i>3.142,2</i>		<i>3.142,2</i>	<i>827,1</i>	<i>2.161,9</i>	<i>2.989,0</i>	<i>801,7</i>	<i>3.978,5</i>	<i>4.780,2</i>	<i>1.791,2</i>	<i>59,9</i>
Asistencia temporaria general		826,0	826,0		826,0		1.179,1	1.179,1		585,4	585,4	-593,7	-50,4
Asistencia temporaria para reuniones										366,7	366,7	366,7	
Horas extraordinarias		1,0	1,0		1,0								
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>827,0</i>	<i>827,0</i>		<i>827,0</i>		<i>1.179,1</i>	<i>1.179,1</i>		<i>952,1</i>	<i>952,1</i>	<i>-227,0</i>	<i>-19,3</i>
Gastos de viaje	26,9	922,8	949,7		949,7	25,3	1.194,7	1.220,0	25,9	1.116,9	1.142,8	-77,2	-6,3
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		25,7	25,7		25,7								
Formación		80,5	80,5		80,5		47,0	47,0		47,0	47,0		
Gastos generales de funcionamiento	0,8	2.056,6	2.057,4	88,5	2.145,9		2.751,5	2.751,5	7,0	4.653,7	4.660,7	1.909,2	69,4
Suministros y materiales		3,4	3,4		3,4		4,8	4,8		5,0	5,0	0,2	4,9
Mobiliario y equipo		64,4	64,4		64,4		8,5	8,5				-8,5	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>27,7</i>	<i>3.153,4</i>	<i>3.181,1</i>	<i>88,5</i>	<i>3.269,6</i>	<i>25,3</i>	<i>4.006,4</i>	<i>4.031,7</i>	<i>32,9</i>	<i>5.822,6</i>	<i>5.855,5</i>	<i>1.823,8</i>	<i>45,2</i>
Total	794,2	6.356,1	7.150,3	88,5	7.238,8	852,4	7.347,4	8.199,8	834,6	10.753,2	11.587,8	3.388,0	41,3

Cuadro 32: Programa Principal III – 3360

<i>Sección de Reparación y Participación de las Víctimas</i>	<i>Gastos de 2014</i> (en miles de euros)					<i>Gastos previstos para 2015</i> (en miles de euros)			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> (en miles de euros)			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			412,9	545,8	958,7		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			130,1	260,1	390,2		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>642,9</i>	<i>426,3</i>	<i>1.069,2</i>		<i>1.069,2</i>	<i>814,7</i>	<i>315,0</i>	<i>1.129,6</i>	<i>543,0</i>	<i>805,9</i>	<i>1.348,9</i>	<i>219,2</i>	<i>19,4</i>
Asistencia temporaria general		402,0	402,0		402,0	46,1	441,2	487,3				-487,3	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores	61,2	4,3	65,5		65,5	59,8	15,0	74,8	10,0		10,0	-64,8	-86,6
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>61,2</i>	<i>406,3</i>	<i>467,5</i>		<i>467,5</i>	<i>105,9</i>	<i>456,2</i>	<i>562,1</i>	<i>10,0</i>		<i>10,0</i>	<i>-552,1</i>	<i>-98,2</i>
Gastos de viaje		123,6	123,6		123,6		94,2	94,2		144,7	144,7	50,5	53,6
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	2,0	53,4	55,4		55,4		50,2	50,2		87,5	87,5	37,3	74,3
Formación	2,0	1,5	3,5		3,5		4,3	4,3	1,5	2,8	4,3		
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales		0,4	0,4		0,4		2,5	2,5		3,0	3,0	0,5	20,0
Mobiliario y equipo							0,5	0,5				-0,5	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>4,0</i>	<i>178,9</i>	<i>182,9</i>		<i>182,9</i>		<i>151,7</i>	<i>151,7</i>	<i>1,5</i>	<i>238,0</i>	<i>239,5</i>	<i>87,8</i>	<i>57,9</i>
Total	708,1	1.011,5	1.719,6		1.719,6	920,6	922,8	1.843,4	554,5	1.043,9	1.598,4	-245,1	-13,3

Cuadro 33: Programa Principal III – 3190

<i>Sección de Apoyo a los Abogados</i>	<i>Gastos de 2014</i> (en miles de euros)					<i>Gastos previstos para 2015</i> (en miles de euros)			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> (en miles de euros)			<i>Aumento de los recursos</i> <i>2016 respecto de</i> <i>2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			456.4	217.6	674.0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			195.1	65.0	260.1		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>372.5</i>	<i>348.4</i>	<i>720.9</i>		<i>720.9</i>	<i>443.5</i>	<i>272.4</i>	<i>715.9</i>	<i>651.5</i>	<i>282.6</i>	<i>934.1</i>	<i>218.2</i>	<i>30.5</i>
Asistencia temporaria general		13.6	13.6		13.6	13.9	22.8	36.8		194.8	194.8	158.0	429.9
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores		31.1	31.1		31.1		21.7	21.7	20.0		20.0	-1.7	-7.9
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>44.7</i>	<i>44.7</i>		<i>44.7</i>	<i>13.9</i>	<i>44.5</i>	<i>58.5</i>	<i>20.0</i>	<i>194.8</i>	<i>214.8</i>	<i>156.3</i>	<i>267.3</i>
Gastos de viaje	3.3	7.0	10.3		10.3	0.6	2.2	2.8	1.7	65.8	67.5	64.6	2,279.8
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		23.0	23.0		23.0								
Formación													
Abogados de la defensa		2,959.2	2,959.2	618.4	3,577.6		2,670.7	2,670.7		4,881.5	4,881.5	2,210.8	82.8
Abogados de las víctimas		1,745.7	1,745.7		1,745.7		1,263.0	1,263.0		2,178.5	2,178.5	915.5	72.5
Gastos generales de funcionamiento	0.3	0.2	0.5		0.5					2.0	2.0	2.0	
Suministros y materiales		2.7	2.7		2.7								
Mobiliario y equipo							5.1	5.1				-5.1	-100.0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>3.6</i>	<i>4,737.8</i>	<i>4,741.4</i>	<i>618.4</i>	<i>5,359.8</i>	<i>0.6</i>	<i>3,941.0</i>	<i>3,941.6</i>	<i>1.7</i>	<i>7,127.8</i>	<i>7,129.5</i>	<i>3,187.8</i>	<i>80.9</i>
Total	376.1	5,130.9	5,507.0	618.4	6,125.4	458.1	4,257.9	4,716.0	673.2	7,605.2	8,278.4	3,562.4	75.5

Cuadro 34: Programa Principal III – 3740

<i>Oficina Pública de Defensa</i>	<i>Gastos de 2014</i> (en miles de euros)					<i>Gastos previstos para 2015</i> (en miles de euros)			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> (en miles de euros)			<i>Aumento de los recursos</i> <i>2016 respecto de</i> <i>2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			151,2	305,3	456,5		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			65,0		65,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>217,7</i>	<i>177,4</i>	<i>395,1</i>		<i>395,1</i>	<i>229,6</i>	<i>206,3</i>	<i>436,0</i>	<i>216,2</i>	<i>305,3</i>	<i>521,5</i>	<i>85,5</i>	<i>19,6</i>
Asistencia temporaria general	51,0		51,0		51,0	34,3	19,5	53,9		119,6	119,6	65,7	122,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>51,0</i>		<i>51,0</i>		<i>51,0</i>	<i>34,3</i>	<i>19,5</i>	<i>53,9</i>		<i>119,6</i>	<i>119,6</i>	<i>65,7</i>	<i>122,0</i>
Gastos de viaje	6,9		6,9		6,9	5,4		5,4	1,0	2,0	3,0	-2,4	-44,2
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		9,7	9,7		9,7		4,0	4,0		20,0	20,0	16,0	400,0
Formación										2,5	2,5	2,5	
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>6,9</i>	<i>9,7</i>	<i>16,6</i>		<i>16,6</i>	<i>5,4</i>	<i>4,0</i>	<i>9,4</i>	<i>1,0</i>	<i>24,5</i>	<i>25,5</i>	<i>16,1</i>	<i>170,7</i>
Total	275,6	187,1	462,7		462,7	269,4	229,9	499,3	217,2	449,4	666,6	167,3	33,5

Cuadro 35: Programa Principal III – 3750

<i>Oficina Pública de Defensa de las Víctimas</i>	<i>Gastos de 2014</i> <i>(en miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2015</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i> <i>2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			151,2	1.021,2	1.172,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			65,0		65,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	279,2	689,0	968,2		968,2	303,1	747,0	1.050,2	216,2	1.021,2	1.237,4	187,2	17,8
Asistencia temporaria general		90,1	90,1		90,1	62,7	102,3	165,0		97,4	97,4	-67,6	-41,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores							202,4	202,4		269,9	269,9	67,5	33,3
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		90,1	90,1		90,1	62,7	304,7	367,4		367,3	367,3	-0,1	
Gastos de viaje	3,2	80,1	83,3	4,3	87,6		147,8	147,8	4,4	119,0	123,4	-24,4	-16,5
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		7,9	7,9		7,9		35,0	35,0		50,0	50,0	15,0	42,9
Formación													
Gastos generales de funcionamiento		26,5	26,5		26,5		14,1	14,1		11,0	11,0	-3,1	-22,1
Suministros y materiales	1,1		1,1		1,1								
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	4,3	114,5	118,8	4,3	123,1		196,9	196,9	4,4	180,0	184,4	-12,5	-6,4
Total	283,5	893,6	1.177,1	4,3	1.181,4	365,8	1.248,7	1.614,5	220,6	1.568,5	1.789,1	174,6	10,8

Cuadro 36: Programa Principal III – 3400

<i>Sección de Documentación e Información Pública</i>	<i>Gastos de 2014</i> (en miles de euros)					<i>Gastos previstos para 2015</i> (en miles de euros)			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> (en miles de euros)			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			821,7	350,4	1.172,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			585,2	390,2	975,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.566,5</i>	<i>507,9</i>	<i>2.074,4</i>		<i>2.074,4</i>	<i>1.516,9</i>	<i>584,1</i>	<i>2.101,0</i>	<i>1.406,9</i>	<i>740,6</i>	<i>2.147,5</i>	<i>46,5</i>	<i>2,2</i>
Asistencia temporaria general	128,7	53,2	181,9		181,9	145,0	86,0	231,0				-231,0	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias	0,4		0,4		0,4								
Consultores	0,6		0,6		0,6								
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>129,7</i>	<i>53,2</i>	<i>182,9</i>		<i>182,9</i>	<i>145,0</i>	<i>86,0</i>	<i>231,0</i>				<i>-231,0</i>	<i>-100,0</i>
Gastos de viaje	5,9	89,2	95,1		95,1	23,2	86,0	109,2	14,1	34,9	49,0	-60,2	-55,1
Atenciones sociales	1,0		1,0		1,0	1,0		1,0				-1,0	-100,0
Servicios por contrata	370,1	502,3	872,4		872,4	221,2	359,3	580,5	187,8	95,0	282,8	-297,7	-51,3
Formación						7,0		7,0	36,9		36,9	29,9	427,3
Gastos generales de funcionamiento	56,9	3,6	60,5		60,5	62,0	13,5	75,5	52,0		52,0	-23,5	-31,1
Suministros y materiales	152,8		152,8		152,8	98,5	3,5	102,1				-102,1	-100,0
Mobiliario y equipo	16,9		16,9		16,9		9,5	9,5				-9,5	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>603,6</i>	<i>595,1</i>	<i>1.198,7</i>		<i>1.198,7</i>	<i>412,9</i>	<i>472,0</i>	<i>884,8</i>	<i>290,8</i>	<i>129,9</i>	<i>420,7</i>	<i>-464,1</i>	<i>-52,5</i>
Total	2.299,8	1.156,2	3.456,0		3.456,0	2.074,7	1.142,1	3.216,8	1.697,7	870,5	2.568,2	-648,6	-20,2

Cuadro 37: Programa Principal III – 3800

3800 <i>División de Relaciones Exteriores</i>	<i>Gastos de 2014</i> (en miles de euros)					<i>Gastos previstos para 2015</i> (en miles de euros)			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> (en miles de euros)			<i>Aumento de los recursos</i> <i>2016 respecto de</i> <i>2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Fondo para Cont. (FC)</i>	<i>Total incluyendo FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			282,3	3.786,2	4.068,5		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			65,0	1.194,9	1.259,9		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>									<i>347,4</i>	<i>4.981,1</i>	<i>5.328,5</i>	<i>5.328,5</i>	
Asistencia temporaria general										168,5	168,5	168,5	
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias										30,0	30,0	30,0	
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>										<i>198,5</i>	<i>198,5</i>	<i>198,5</i>	
Gastos de viaje									20,3	149,9	170,2	170,2	
Atenciones sociales													
Servicios por contrata										1.020,3	1.020,3	1.020,3	
Formación													
Gastos generales de funcionamiento										1.082,7	1.082,7	1.082,7	
Suministros y materiales										226,6	226,6	226,6	
Mobiliario y equipo										54,5	54,5	54,5	
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>									<i>20,3</i>	<i>2.534,0</i>	<i>2.554,3</i>	<i>2.554,3</i>	
Total									367,6	7.713,6	8.081,2	8.081,2	

Cuadro 38: Programa Principal III – 3810

3810 Oficina del Director – División de Relaciones Exteriores	Gastos de 2014 (en miles de euros)					Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015	
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Cont. (FC)	Total incluyendo FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			282,3		282,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			65,0		65,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>									<i>347,4</i>		<i>347,4</i>		<i>347,4</i>
Asistencia temporaria general													
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>													
Gastos de viaje								20,3		20,3		20,3	
Atenciones sociales													
Servicios por contrata													
Formación													
Gastos generales de funcionamiento									97,3	97,3		97,3	
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>									<i>20,3</i>	<i>97,3</i>	<i>117,6</i>		<i>117,6</i>
Total									367,6	97,3	464,9		464,9

Cuadro 39: Programa Principal III – 3850

3850 Oficinas sobre el Terreno	Gastos de 2014 (en miles de euros)					Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015	
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Cont. (FC)	Total incluyendo FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados				3.786,2	3.786,2		
Cuadro de servicios generales										1.194,9	1.194,9		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>										<i>4.981,1</i>	<i>4.981,1</i>	<i>4.981,1</i>	
Asistencia temporaria general										168,5	168,5	168,5	
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias										30,0	30,0	30,0	
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>										<i>198,5</i>	<i>198,5</i>	<i>198,5</i>	
Gastos de viaje										149,9	149,9	149,9	
Atenciones sociales													
Servicios por contrata										1.020,3	1.020,3	1.020,3	
Formación													
Gastos generales de funcionamiento										985,4	985,4	985,4	
Suministros y materiales										226,6	226,6	226,6	
Mobiliario y equipo										54,5	54,5	54,5	
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>										<i>2.436,7</i>	<i>2.436,7</i>	<i>2.436,7</i>	
Total										7.616,3	7.616,3	7.616,3	

Cuadro 40: Programa Principal IV

Programa Principal IV Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	<i>Gastos de 2014 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			651,1		651,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			288,5		288,5		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	662,9		662,9	738,5		738,5	939,6		939,6	201,1	27,2
Asistencia temporaria general	417,6		417,6	581,5		581,5	692,8		692,8	111,3	19,1
Asistencia temporaria para reuniones	137,0		137,0	187,9		187,9	140,0		140,0	-47,9	-25,5
Horas extraordinarias	11,0		11,0	34,2		34,2	38,0		38,0	3,8	11,2
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	565,6		565,6	803,6		803,6	870,8		870,8	67,2	8,4
Gastos de viaje	405,8		405,8	329,2		329,2	360,0		360,0	30,9	9,4
Atenciones sociales	8,6		8,6	5,0		5,0	5,0		5,0		
Servicios por contrata	566,5		566,5	804,4		804,4	823,9		823,9	19,5	2,4
Formación				8,9		8,9	9,9		9,9	1,0	11,0
Gastos generales de funcionamiento	10,5		10,5	22,0		22,0	24,4		24,4	2,4	11,1
Suministros y materiales	7,4		7,4	13,2		13,2	14,7		14,7	1,5	11,4
Mobiliario y equipo	2,0		2,0	4,5		4,5	5,0		5,0	0,5	11,1
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	1.000,8		1.000,8	1.187,1		1.187,1	1.242,9		1.242,9	55,8	4,7
Total	2.229,3		2.229,3	2.729,2		2.729,2	3.053,3		3.053,3	324,1	11,9

Cuadro 41: Programa Principal IV - 4100

<i>Conferencia</i>	<i>Gastos de 2014 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
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	134,5		134,5	253,2		253,2	349,5		349,5	96,3	38,0
Asistencia temporaria para reuniones	43,5		43,5	144,0		144,0	80,0		80,0	-64,0	-44,4
Horas extraordinarias	12,8		12,8	18,0		18,0	20,0		20,0	2,0	11,1
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>190,8</i>		<i>190,8</i>	<i>415,2</i>		<i>415,2</i>	<i>449,5</i>		<i>449,5</i>	<i>34,3</i>	<i>8,3</i>
Gastos de viaje	63,7		63,7	18,7		18,7				-18,7	-100,0
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	527,0		527,0	740,0		740,0	735,9		735,9	-4,1	-0,6
Formación											
Gastos generales de funcionamiento	10,5		10,5	22,0		22,0	11,0		11,0	-11,0	-49,9
Suministros y materiales	6,4		6,4	9,0		9,0	10,0		10,0	1,0	11,1
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>607,6</i>		<i>607,6</i>	<i>789,7</i>		<i>789,7</i>	<i>756,9</i>		<i>756,9</i>	<i>-32,8</i>	<i>-4,2</i>
Total	798,4		798,4	1,204,9		1,204,9	1,206,4		1,206,4	1,5	0,1

Cuadro 42: Programa Principal IV – 4200

<i>Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes</i>	<i>Gastos de 2014 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			499,9		499,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			288,5		288,5		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	490,5		490,5	563,1		563,1	788,4		788,4	225,3	40,0
Asistencia temporaria general	177,0		177,0	150,8		150,8	169,7		169,7	18,9	12,5
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias	-1,8		-1,8	16,2		16,2	18,0		18,0	1,8	11,4
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	175,2		175,2	167,0		167,0	187,7		187,7	20,7	12,4
Gastos de viaje	61,0		61,0	33,3		33,3	15,7		15,7	-17,6	-52,9
Atenciones sociales	8,6		8,6	5,0		5,0	1,0		1,0	-4,0	-80,0
Servicios por contrata											
Formación				8,9		8,9	5,2		5,2	-3,7	-42,0
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales	1,0		1,0	4,2		4,2	4,7		4,7	0,5	11,9
Mobiliario y equipo	2,0		2,0	4,5		4,5	5,0		5,0	0,5	11,1
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	72,6		72,6	55,9		55,9	31,6		31,6	-24,4	-43,6
Total	738,3		738,3	786,0		786,0	1.007,7		1.007,7	221,7	28,2

Cuadro 43: Programa Principal IV – 4400

<i>Oficina del Presidente de la Asamblea</i>	<i>Gastos de 2014 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
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	93,8		93,8	101,5		101,5	123,8		123,8	22,3	22,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	93,8		93,8	101,5		101,5	123,8		123,8	22,3	22,0
Gastos de viaje	63,2		63,2	78,9		78,9	87,7		87,7	8,7	11,0
Atenciones sociales											
Servicios por contrata				10,8		10,8	12,0		12,0	1,2	11,1
Formación											
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales											
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	63,2		63,2	89,7		89,7	99,7		99,7	9,9	11,0
Total	157,0		157,0	191,2		191,2	223,5		223,5	32,2	16,9

Cuadro 44: Programa Principal IV – 4500

<i>Comité de Presupuesto y Finanzas</i>	<i>Gastos de 2014 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			151,2		151,2		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados							
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>172,4</i>		<i>172,4</i>	<i>175,4</i>		<i>175,4</i>	<i>151,2</i>		<i>151,2</i>	<i>-24,3</i>	<i>-13,8</i>
Asistencia temporaria general	12,3		12,3	76,0		76,0	49,8		49,8	-26,2	-34,5
Asistencia temporaria para reuniones	93,5		93,5	43,9		43,9	60,0		60,0	16,1	36,8
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>105,8</i>		<i>105,8</i>	<i>119,9</i>		<i>119,9</i>	<i>109,8</i>		<i>109,8</i>	<i>-10,1</i>	<i>-8,4</i>
Gastos de viaje	217,9		217,9	198,2		198,2	256,7		256,7	58,5	29,5
Atenciones sociales							4,0		4,0	4,0	
Servicios por contrata	39,5		39,5	53,5		53,5	76,0		76,0	22,5	42,0
Formación							4,7		4,7	4,7	
Gastos generales de funcionamiento							13,4		13,4	13,4	
Suministros y materiales											
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>257,4</i>		<i>257,4</i>	<i>251,7</i>		<i>251,7</i>	<i>354,8</i>		<i>354,8</i>	<i>103,1</i>	<i>41,0</i>
Total	535,6		535,6	547,0		547,0	615,7		615,7	68,7	12,6

Cuadro 45: Programa Principal V

<i>Programa Principal V Locales Provisionales</i>	<i>Gastos de 2014 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
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	5.900,7		5.900,7	6.000,0		6.000,0	3.030,4		3.030,4	-2.969,6	-49,5
Suministros y materiales											
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	5.900,7		5.900,7	6.000,0		6.000,0	3.030,4		3.030,4	-2.969,6	-49,5
Total	5.900,7		5.900,7	6.000,0		6.000,0	3.030,4		3.030,4	-2.969,6	-49,5

Cuadro 46: Programa Principal VI

Programa Principal VI Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	<i>Gastos de 2014 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			174,7	479,3	654,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			65,0	65,0	130,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>261,9</i>	<i>475,1</i>	<i>737,0</i>	<i>516,9</i>	<i>565,4</i>	<i>1,082,4</i>	<i>239,7</i>	<i>544,3</i>	<i>784,0</i>	<i>-298,4</i>	<i>-27,6</i>
Asistencia temporaria general	177,6	85,8	263,4	91,5	90,3	181,7	264,0	393,9	657,9	476,2	262,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores	6,8	70,2	77,0	45,0	100,0	145,0	85,0	220,0	305,0	160,0	110,3
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>184,4</i>	<i>156,0</i>	<i>340,4</i>	<i>136,5</i>	<i>190,3</i>	<i>326,7</i>	<i>349,0</i>	<i>613,9</i>	<i>962,9</i>	<i>636,2</i>	<i>194,7</i>
Gastos de viaje	101,3	49,5	150,8	67,2	146,2	213,4	141,6	194,7	336,3	122,9	57,6
Atenciones sociales	1,6		1,6	2,5		2,5	3,0		3,0	0,5	19,0
Servicios por contrata	112,0	68,4	180,4	90,5	70,5	160,9	110,0	210,0	320,0	159,1	98,8
Formación	6,3	8,8	15,1	1,5	20,2	21,7	10,4	19,5	29,9	8,2	37,8
Gastos generales de funcionamiento				5,0		5,0	5,0	15,0	20,0	15,0	300,0
Suministros y materiales	0,4		0,4	3,0		3,0	3,0		3,0		
Mobiliario y equipo							5,0	15,0	20,0	20,0	
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>221,6</i>	<i>126,7</i>	<i>348,3</i>	<i>169,8</i>	<i>236,8</i>	<i>406,5</i>	<i>278,0</i>	<i>454,2</i>	<i>732,2</i>	<i>325,7</i>	<i>80,1</i>
Total	667,9	757,8	1.425,7	823,2	992,5	1.815,6	866,7	1.612,4	2.479,1	663,5	36,5

Cuadro 47: Programa Principal VII-1

<i>Programa Principal VII-1 Oficina del Director del Proyecto</i>	<i>Gastos de 2014 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			217,3		217,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			65,0		65,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	654,2		654,2	402,3		402,3	282,3		282,3	-119,9	-29,8
Asistencia temporaria general	349,8		349,8	540,7		540,7	168,0		168,0	-372,7	-68,9
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias	3,2		3,2	20,0		20,0				-20,0	-100,0
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	353,0		353,0	560,7		560,7	168,0		168,0	-392,7	-70,0
Gastos de viaje	25,8		25,8	23,1		23,1	5,6		5,6	-17,5	-75,6
Atenciones sociales	0,4		0,4	2,5		2,5	2,5		2,5		
Servicios por contrata	189,0		189,0	132,7		132,7	332,0		332,0	199,3	150,2
Formación	12,6		12,6	12,4		12,4	2,5		2,5	-9,9	-79,9
Gastos generales de funcionamiento				2,5		2,5	2,5		2,5		
Suministros y materiales	0,2		0,2	1,0		1,0	1,0		1,0		
Mobiliario y equipo				1,5		1,5				-1,5	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	228,0		228,0	175,8		175,8	346,1		346,1	170,4	96,9
Total	1.235,2		1.235,2	1.138,7		1.138,7	796,5		796,5	-342,2	-30,1

Cuadro 48: Programa Principal VII-1 – 7110

<i>Oficina del Director del Proyecto</i>	<i>Gastos de 2014 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			217,3		217,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			65,0		65,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	654,2		654,2	402,3		402,3	282,3		282,3	-119,9	-29,8
Asistencia temporaria general				24,2		24,2	168,0		168,0	143,8	594,4
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>				24,2		24,2	168,0		168,0		
Gastos de viaje	9,2		9,2	20,7		20,7	5,6		5,6	-15,1	-72,8
Atenciones sociales	0,4		0,4	2,5		2,5	2,5		2,5		
Servicios por contrata	31,7		31,7	23,2		23,2	26,0		26,0	2,8	12,1
Formación				4,8		4,8	2,5		2,5	-2,3	-48,0
Gastos generales de funcionamiento				2,5		2,5	2,5		2,5		
Suministros y materiales	0,2		0,2	1,0		1,0	1,0		1,0		
Mobiliario y equipo				1,5		1,5				-1,5	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	41,5		41,5	56,2		56,2	40,1		40,1	-16,1	-28,6
Total	695,7		695,7	482,7		482,7	490,5		490,5	7,8	1,6

Cuadro 49: Programa Principal VII-1 – 7120

<i>Recursos de Personal de la Corte y Apoyo a la Gestión para los Locales Permanentes</i>	<i>Gastos de 2014 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
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	349,8		349,8	516,5		516,5				-516,5	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias	3,2		3,2	20,0		20,0				-20,0	-100,0
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	353,0		353,0	536,5		536,5				-536,5	-100,0
Gastos de viaje	16,6		16,6	2,4		2,4				-2,4	-100,0
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	157,3		157,3	109,5		109,5	306,0		306,0	196,5	179,4
Formación	12,6		12,6	7,6		7,6				-7,6	-100,0
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales											
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	186,5		186,5	119,6		119,6	306,0		306,0	186,4	155,9
Total	539,5		539,5	656,0		656,0	306,0		306,0	-350,0	-53,4

Cuadro 50: Programa Principal VII-2

Programa Principal VII-2 Intereses Devengados, Estado Anfitrión	<i>Gastos de 2014</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2015</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i> <i>2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
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	1.060,6		1.060,6	2.200,5		2.200,5	1.139,9	107,5
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>1.060,6</i>		<i>1.060,6</i>	<i>2.200,5</i>		<i>2.200,5</i>	<i>1.139,9</i>	<i>107,5</i>
Total	111,9		111,9	1.060,6		1.060,6	2.200,5		2.200,5	1.139,9	107,5

Cuadro 51: Programa Principal VII-5

Programa Principal VII-5 Mecanismo de Supervisión Independiente	<i>Gastos de 2014 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2015 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			196,4		196,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			65,0		65,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>127,4</i>		<i>127,4</i>	<i>81,2</i>		<i>81,2</i>	<i>261,5</i>		<i>261,5</i>	<i>180,3</i>	<i>222,1</i>
Asistencia temporaria general											
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores				20,0		20,0				-20,0	-100,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>				<i>20,0</i>		<i>20,0</i>				<i>-20,0</i>	<i>-100,0</i>
Gastos de viaje							7,7		7,7	7,7	
Atenciones sociales											
Servicios por contrata							40,0		40,0	40,0	
Formación							6,5		6,5	6,5	
Gastos generales de funcionamiento							10,0		10,0	10,0	
Suministros y materiales											
Mobiliario y equipo							20,0		20,0	20,0	
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>							<i>84,2</i>		<i>84,2</i>	<i>84,2</i>	
Total	127,4		127,4	101,2		101,2	345,7		345,7	244,5	241,7

Cuadro 52: Programa Principal VII-6

<i>Oficina de Auditoría Interna</i>	<i>Gastos de 2014</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2015</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2016</i> <i>(en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i> <i>2016 respecto de 2015</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			458,1		458,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			72,3		72,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>438,4</i>		<i>438,4</i>	<i>524,2</i>		<i>524,2</i>	<i>530,4</i>		<i>530,4</i>	<i>6,2</i>	<i>1,2</i>
Asistencia temporaria general	131,6		131,6	78,7		78,7	119,6		119,6	40,9	51,9
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>131,6</i>		<i>131,6</i>	<i>78,7</i>		<i>78,7</i>	<i>119,6</i>		<i>119,6</i>	<i>40,9</i>	<i>51,9</i>
Gastos de viaje		4,9	4,9	11,1		11,1	11,8		11,8	0,7	6,4
Atenciones sociales											
Servicios por contrata											
Formación	25,6		25,6	22,6		22,6	24,2		24,2	1,6	7,1
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales											
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>25,6</i>	<i>4,9</i>	<i>30,5</i>	<i>33,7</i>		<i>33,7</i>	<i>36,0</i>		<i>36,0</i>	<i>2,3</i>	<i>6,9</i>
Total	595,6	4,9	600,5	636,6		636,6	686,0		686,0	49,4	7,8

Cuadro 53: Estado de las cuotas al 30 de junio de 2015

Estados Partes	Cuotas	Años anteriores		2015			Cuotas pendientes del Fondo para Contingencias	Total de cuotas pendientes
		Cuotas y reembolsos recibidos	Cuotas pendientes	Cuotas	Cuotas y reembolsos recibidos	Cuotas pendientes		
1 Afganistán	49.830	49.830	-	9.965	9.965	-	-	
2 Albania	131.272	131.272	-	19.858	-	19.858	19.858	
3 Alemania	142.713.767	142.713.767	-	14.314.824	14.314.824	-	-	
4 Andorra	119.999	119.999	-	15.829	15.829	-	-	
5 Antigua and Barbuda	38.985	35.187	3.798	4.018	-	4.018	7.816	
6 Argentina	8.880.834	8.880.834	-	858.214	-	858.214	858.214	
7 Australia	31.990.298	31.990.298	-	4.106.707	4.106.707	-	-	
8 Austria	14.890.099	14.890.099	-	1.599.660	1.599.660	-	-	
9 Bangladesh	63.552	63.552	-	12.614	12.614	-	-	
10 Barbados	150.452	150.452	-	15.984	15.984	-	-	
11 Bélgica	18.584.347	18.584.347	-	2.000.521	2.000.521	-	-	
12 Belice	17.455	17.455	-	2.018	-	2.018	2.018	
13 Benin	38.910	23.380	15.530	6.054	-	6.054	21.608	
14 Bolivia	133.729	133.729	-	17.895	-	17.895	17.895	
15 Bosnia y Herzegovina	168.922	168.922	-	33.899	33.899	-	-	
16 Botsuana	263.123	263.123	-	32.064	119	31.945	31.945	
17 Brasil	29.791.518	24.259.629	5.531.889	5.881.482	-	5.881.482	11.413.371	
18 Bulgaria	515.482	515.482	-	94.224	94.224	-	-	
19 Burkina Faso	40.950	40.950	-	6.007	3.146	2.861	2.861	
20 Burundi	15.831	15.831	-	2.018	1.645	373	373	
21 Cabo Verde	5.303	3.403	1.900	2.018	-	2.018	3.918	
22 Camboya	42.600	42.600	-	8.049	8.049	-	-	
23 Canadá	52.064.987	52.064.987	-	5.906.274	5.906.274	-	-	
24 Chad	21.135	21.135	-	4.015	3.318	697	697	
25 Chile	2.407.758	2.407.758	-	665.720	665.720	-	-	
26 Chipre	763.246	763.246	-	94.224	94.224	-	-	
27 Colombia	2.822.643	2.822.643	-	516.693	203.183	313.510	313.510	
28 Comoras	13.025	605	12.420	2.018	-	2.018	14.484	
29 Congo	40.109	17.046	23.063	9.965	-	9.965	33.101	
30 Costa Rica	573.546	573.546	-	75.419	75.419	-	-	
31 Côte d'Ivoire	33.216	33.216	-	22.074	377	21.697	21.697	
32 Croacia	1.310.811	1.310.811	-	252.525	252.525	-	-	
33 Dinamarca	12.554.168	12.554.168	-	1.350.060	1.350.060	-	-	
34 Djibouti	17.259	17.259	-	2.018	-	2.018	2.018	
35 Dominica	17.455	10.615	6.840	2.018	-	2.018	8.904	
36 Ecuador	533.729	533.729	-	87.565	87.565	-	-	
37 Eslovaquia	1.803.275	1.803.275	-	341.348	341.348	-	-	
38 Eslovenia	1.654.419	1.654.419	-	200.430	-	200.430	200.430	
39 España	50.631.577	50.631.577	-	5.883.741	5.883.741	-	-	
40 Estado de Palestina	-	-	-	7.970	-	7.970	7.970	
41 Estonia	459.479	459.479	-	79.859	79.859	-	-	
42 ERY de Macedonia	112.199	112.199	-	16.019	204	15.815	15.815	

<i>Estados Partes</i>	<i>Años anteriores</i>			<i>2015</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>		
43 Fiji	61.757	61.757	-	6.054	5.095	959	-	959
44 Filipinas	732.804	732.804	-	306.810	306.810	-	-	-
45 Finlandia	9.522.469	9.522.469	-	1.027.114	1.027.114	-	-	-
46 Francia	105.405.964	105.405.964	-	11.211.620	11.211.620	-	-	-
47 Gabón	219.407	181.663	37.744	39.937	-	39.937	-	77.681
48 Gambia	17.455	15.557	1.898	2.018	-	2.018	-	3.916
49 Georgia	79.303	79.303	-	13.840	13.840	-	-	-
50 Ghana	116.394	116.394	-	28.002	28.002	-	-	-
51 Granada	5.944	1.777	4.167	2.018	-	2.018	8	6.193
52 Grecia	10.684.469	10.684.469	-	1.278.896	21.856	1.257.040	-	1.257.040
53 Guatemala	121.570	121.570	-	54.113	3.458	50.655	-	50.655
54 Guinea	30.830	23.000	7.830	2.018	-	2.018	84	9.932
55 Guyana	15.831	15.831	-	2.018	2.018	-	-	-
56 Honduras	112.031	112.031	-	16.019	7.623	8.396	-	8.396
57 Hungría	3.995.838	3.995.838	-	527.389	527.389	-	-	-
58 Irlanda	7.425.840	7.425.840	-	836.078	836.078	-	-	-
59 Islandia	616.918	616.918	-	53.423	53.423	-	-	-
60 Islas Cook	10.145	10.145	-	2.018	1.999	19	-	19
61 Islas Marshall	17.455	17.455	-	2.018	984	1.034	-	1.034
62 Italia	85.038.417	85.038.417	-	8.802.823	2.000.008	6.802.815	-	6.802.815
63 Japón	144.418.577	144.418.577	-	21.711.758	5.858.902	15.852.856	-	15.852.856
64 Jordania	248.732	248.732	-	43.863	43.863	-	-	-
65 Kenya	169.459	169.459	-	26.110	26.110	-	-	-
66 Lesotho	17.455	17.455	-	2.018	1.268	750	-	750
67 Letonia	496.715	496.715	-	93.794	93.794	-	-	-
68 Liberia	15.831	15.831	-	2.018	230	1.788	-	1.788
69 Liechtenstein	143.052	143.052	-	17.808	17.808	-	-	-
70 Lituania	809.240	809.240	-	145.583	145.583	-	-	-
71 Luxemburgo	1.454.424	1.454.424	-	160.279	160.279	-	-	-
72 Madagascar	29.566	29.566	-	6.054	6.054	-	-	-
73 Malawi	21.528	12.533	8.995	4.036	-	4.036	26	13.057
74 Maldivas	5.431	5.262	169	2.018	-	2.018	-	2.187
75 Malí	42.602	35.003	7.599	8.073	-	8.073	-	15.672
76 Malta	276.171	276.171	-	31.647	31.647	-	-	-
77 Mauricio	199.148	199.148	-	25.791	25.791	-	-	-
78 México	30.688.909	30.688.909	-	3.645.459	8	3.645.451	-	3.645.451
79 Mongolia	29.525	29.525	-	6.024	6.024	-	-	-
80 Montenegro	42.296	42.296	-	9.906	9.906	-	-	-
81 Namibia	129.265	129.265	-	19.828	19.828	-	-	-
82 Nauru	17.455	17.455	-	2.018	2.018	-	-	-
83 Níger	25.832	7.943	17.889	4.036	-	4.036	92	22.017
84 Nigeria	1.117.274	1.019.223	98.051	180.375	-	180.375	-	278.426
85 Noruega	13.798.074	13.798.074	-	1.705.867	1.705.867	-	-	-

Estados Partes	Años anteriores			2015			Cuotas pendientes del Fondo para Contingencias	Total de cuotas pendientes
	Cuotas	Cuotas y reembolsos recibidos	Cuotas pendientes	Cuotas	Cuotas y reembolsos recibidos	Cuotas pendientes		
86 Nueva Zelandia	4.379.333	4.379.333	-	507.194	507.194	-	-	-
87 Países Bajos	30.932.785	30.932.785	-	3.273.367	3.273.367	-	-	-
88 Panamá	387.730	387.730	-	51.565	27	51.538	-	51.538
89 Paraguay	150.239	146.836	3.403	20.056	-	20.056	-	23.459
90 Perú	1.640.912	1.640.912	-	234.487	221.032	13.455	-	13.455
91 Polonia	11.557.985	11.557.985	-	1.846.257	1.846.257	-	-	-
92 Portugal	8.643.545	8.643.545	-	938.076	52.334	885.742	-	885.742
93 Reino Unido	107.455.370	107.455.370	-	10.379.778	10.379.778	-	-	-
94 República Centrafricana	17.455	17.455	-	2.018	1.223	795	-	795
95 República Checa	3.151.700	3.151.700	-	767.052	767.052	-	-	-
96 República de Corea	35.527.627	35.527.627	-	3.992.121	3.992.121	-	-	-
97 República de Moldova	17.373	17.373	-	6.041	6.041	-	-	-
98 República Democrática del Congo	52.976	52.976	-	5.983	-	5.983	-	5.983
99 República Dominicana	543.107	377.412	165.695	90.187	-	90.187	358	256.240
100 República Unida de Tanzania	113.480	65.966	47.514	12.614	-	12.614	354	60.482
101 Rumania	2.245.982	2.245.982	-	453.082	430.000	23.082	-	23.082
102 Saint Kitts y Nevis	13.025	13.025	-	2.018	-	2.018	-	2.018
103 Samoa	17.335	17.335	-	1.994	1.994	-	-	-
104 San Marino	51.740	51.740	-	5.983	5.983	-	-	-
105 San Vicente y las Granadinas	17.259	11.956	5.303	2.018	-	2.018	11	7.332
106 Santa Lucía	7.097	7.097	-	2.018	1.809	209	-	209
107 Senegal	91.053	91.053	-	11.983	11.931	52	-	52
108 Serbia	501.995	501.995	-	79.724	79.724	-	-	-
109 Seychelles	10.501	10.501	-	2.018	2.018	-	-	-
110 Sierra Leone	17.455	17.455	-	2.018	61	1.957	-	1.957
111 Sudáfrica	5.882.020	5.882.020	-	738.837	738.837	-	-	-
112 Suecia	17.902.730	17.902.730	-	1.899.937	1.899.937	-	-	-
113 Suiza	20.128.935	20.128.935	-	2.072.036	2.000.000	72.036	-	72.036
114 Suriname	30.593	30.593	-	8.049	-	8.049	-	8.049
115 Tayikistán	29.525	29.525	-	6.054	2.611	3.443	-	3.443
116 Timor-Leste	21.027	21.027	-	4.013	4.013	-	-	-
117 Trinidad y Tabago	585.372	585.372	-	87.446	87.446	-	-	-
118 Túnez	195.745	195.745	-	72.150	71.986	164	-	164
119 Uganda	90.754	68.880	21.874	11.983	-	11.983	48	33.905
120 Uruguay	680.806	680.806	-	104.189	-	104.189	-	104.189
121 Vanuatu	5.173	-	5.173	2.018	-	2.018	8	7.199
122 Venezuela	5.473.684	3.350.783	2.122.901	1.256.822	-	1.256.822	4.983	3.384.706
123 Zambia	54.059	54.059	-	11.983	11.983	-	-	-
<i>Diferencia redondeada</i>	<i>18</i>	<i>18</i>		<i>4</i>	<i>4</i>			
	1.053.534.196	1.045.382.551	8.151.645	125.597.639	87.760.063	37.837.576	6.161	45.995.382

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.