

**Decimoséptimo período de sesiones**

La Haya, 5 a 12 de diciembre de 2018

**Informe sobre la ejecución del presupuesto de  
la Corte Penal Internacional al 30 de junio de 2018***Resumen ejecutivo*

Al 30 de junio de 2018, la tasa de ejecución efectiva del presupuesto por programas de la Corte es de 53,0%, es decir, un total de 78,13 millones de euros, incluido el reembolso de 3,59 millones de euros de intereses y capital, sobre el presupuesto aprobado de 147,43 millones de euros. La tasa de ejecución de la Corte en igual período de 2017 fue de 52,0%. Si se excluye el reembolso de los intereses y el capital correspondientes a los locales, la tasa de ejecución efectiva es de 51,8%, 74,54 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 143,85 millones de euros.

Para el final de 2018, el informe muestra una tasa de ejecución prevista de la Corte, comprendidos los reembolsos de 3,59 millones de euros de los intereses y el capital correspondientes a los locales, del 97,1%, 143,21 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 147,43 millones de euros. Excluidos los desembolsos correspondientes a fallos del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (ILOAT) en 2017, se registra una disminución de 0,9 puntos porcentuales con respecto a la tasa de ejecución del año anterior, que ascendió al 98,0%. Si se incluyen esos gastos por concepto de sentencias del ILOAT de un monto total de 1,94 millones de euros, la tasa de ejecución en 2017 es de 99,4%. Excluido el reembolso de los intereses y el capital correspondientes a los locales, la tasa de ejecución prevista es de 97,1%, 139,63 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 143,85 millones de euros.

La Corte presentó dos notificaciones relativas al Fondo para Contingencias, de una cuantía total de 2,63 millones de euros, en el primer semestre de 2018, en relación con la prórroga de los mandatos de dos magistrados en la causa *La Fiscalía c. Jean-Pierre Bemba Gombo* en la situación de la República Centroafricana por una cuantía de 0,12 millones de euros, y en relación con la situación en la República de Burundi a raíz de la decisión de la Fiscalía de incoar una investigación en ese país, por una cuantía de 2,51 millones de euros. Los gastos reales al 30 de junio de 2018 son de 0,4 millones de euros, el 5,1% de los 2,63 millones de euros de la cuantía de las notificaciones. Los gastos previstos para el fin del año 2018 ascienden a 1,85 millones de euros, el 70,2% de los 2,63 millones de euros de la cuantía de las notificaciones. Además, la Corte está preparando actualmente una notificación relativa al Fondo para Contingencias en la causa *La Fiscalía c. Al Hasan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud* en la situación de la República de Mali, acerca de la cual la Corte envió una carta al Comité el 29 de marzo de 2018.

Con respecto a las notificaciones relativas al Fondo para Contingencias, la Corte ha estado aplicando una metodología más prudente consistente en evaluar cuidadosamente los recursos necesarios. La Corte continuará haciendo un seguimiento estrecho del volumen de gastos y se esforzará en absorber parcial o totalmente los gastos que entrañen esas actividades imprevistas.

En base consolidada, la Corte ejecutará el presupuesto a una tasa del 96,7%, 145,06 millones de euros, sobre el monto del presupuesto consolidado de 150,06 millones de euros, incluido el total de 2,63 millones de euros de las notificaciones relativas al Fondo para Contingencias. Sobre el presupuesto aprobado de 147.43 millones de euros, los gastos de 145,06 millones de euros equivalen a una ejecución del 98,4%, con un saldo excedente previsto de 2, 37 millones de euros.

## I. Introducción

1. El presupuesto por programas aprobado de la Corte Penal Internacional (la “Corte”) para 2018 asciende a 143.846.300 euros, o bien a 147.431.500 euros si se incluye el reembolso de 3.585.200 euros del préstamo del Estado anfitrión para el Proyecto de los locales permanentes.
2. El Secretario presenta este informe sobre la ejecución del presupuesto de la Corte en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, así como sobre la ejecución del presupuesto prevista al 31 de diciembre de 2018.
3. La tasa de ejecución efectiva del presupuesto por programas de la Corte al 30 de junio de 2018 es de 53,0%, es decir, un total de 78,13 millones de euros incluido el reembolso de 3,59 millones de euros de intereses y capital, sobre el presupuesto aprobado de 147,43 millones de euros. Excluido el reembolso de los intereses y el capital, la tasa de ejecución efectiva fue de 51,8%, 74,54 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 143,85 millones de euros. Para el fin del año, la Corte prevé una tasa de ejecución de 97,1%, es decir, un total de 143,21 millones de euros incluido el reembolso de los intereses y el capital para los locales, que asciende a 3,59 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 147,43 millones de euros. Excluidos los reembolsos de los intereses y el capital para los locales, la tasa de ejecución prevista es de 97,1%, 139,63 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 143,5 millones de euros.
4. En el primer semestre del año 2018, la Corte presentó dos notificaciones al Comité de Presupuesto y Finanzas (el “Comité”) sobre el recurso potencial al Fondo para Contingencias por un monto total de 2,63 millones de euros en relación con: i) la prórroga de los mandatos de dos magistrados en la causa *Jean-Pierre Bemba Gombo* en la situación en la República Centroafricana (RCA) de un monto de 0,12 millones de euros; y ii) la situación en la República de Burundi (BDI), a raíz de la decisión de la Fiscalía de incoar una investigación en ese país, de un monto de 2,51 millones. Los gastos reales correspondientes al Fondo para Contingencias al 30 de junio de 2018 son de 0,14 millones de euros, el 5,1% de los 2,63 millones de euros de la cuantía de las notificaciones. Los gastos previstos correspondientes al Fondo para Contingencias al final del año 2018 ascienden a 1,85 millones de euros, el 70,2% de los 2,3 millones de euros de la cuantía de las notificaciones. En el párrafo 47 se detallan las notificaciones relativas al Fondo para Contingencias.
5. Además de las dos notificaciones mencionadas, la Corte está preparando actualmente una notificación relativa al Fondo para Contingencias en la causa *La Fiscalía c. Al Hasan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud* en la situación en la República de Malí (MLI). El 29 de marzo de 2018, la Corte envió una carta al Comité en la que le informaba de que podría tener necesidad de recurrir al Fondo para Contingencias en esta causa.
6. En base consolidada, la Corte ejecutará el presupuesto a una tasa del 96,7%, 145,06 millones de euros, sobre el monto de 150,06 millones de euros del presupuesto consolidado, incluido el total de 2,63 millones de euros de las actuales notificaciones relativas al Fondo para Contingencias. Del presupuesto aprobado de 147,43 millones de euros, los gastos de 145,6 millones de euros equivalen a una ejecución del 98,4%, con un saldo excedente previsto de 2,37 millones de euros.
7. La tasa de ejecución prevista y el monto previsto son provisionales y adolecen de un alto grado de incertidumbre. Con respecto a las notificaciones relativas al Fondo para Contingencias, la Corte ha estado aplicando una metodología más prudente consistente en evaluar cuidadosamente los recursos necesarios. La Corte continuará haciendo un seguimiento estrecho del volumen de gastos y se esforzará en absorber parcial o totalmente los costos que entrañen esas actividades imprevistas.

## II. Ejecución del presupuesto por programas

### A. Sinopsis de la situación de las cuotas

8. Al 30 de junio de 2018, estaban todavía pendientes de pago 44,21 millones de euros del total de las cuotas, un 11% más que el total de las cuotas pendientes de pago al 30 de junio de 2017. De esas cuotas pendientes de pago, 20,17 millones de euros correspondían al año en curso y 24,04 millones de euros a años anteriores. Al 30 de junio de 2017, las cifras respectivas eran 39,84 millones de euros de cuotas pendientes de pago en total, de los que 25,20 millones de euros correspondían a 2017 y 14,64 millones de euros a años anteriores. Al 30 de junio de 2018, el total de cuotas del préstamo del Estado anfitrión pendientes de pago ascendía a 1,05 millones de euros, de los que 0,55 millones de euros correspondían al año en curso y 0,50 millones de euros a años anteriores. Trece Estados Partes con montos en mora combinados por valor de 6.704.105 euros también están sujetos a las disposiciones del párrafo 8 del artículo 112 del Estatuto de Roma, frente a 15 Estados Partes (6.093.624 euros) al 30 de junio de 2017. 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 *infra* se muestra la ejecución del presupuesto por programas de la Corte desde su creación. El volumen real de gastos ha aumentado ininterrumpidamente a lo largo de los años. La Corte prevé para 2018 que ejecutará el 97,1% de su presupuesto, 143,21 millones de euros de gastos previstos, sobre el presupuesto aprobado de 147,43 millones de euros.

**Cuadro 1: Comparación de la ejecución del presupuesto de 2002 a 2018 (en miles de euros)**

<i>Presupuesto Año</i>	<i>Presupuesto para la Conferencia aprobado de Revisión</i>	<i>Presupuesto aprobado</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio</i>	<i>Tasa de ejecución (%) al 30 de junio</i>	<i>Gastos reales* (Previsión 2018)</i>	<i>Tasa de ejecución (%) al 31 de diciembre</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[3]/[1]	[5]	[6]=[5]/[1]
2002/2003	30.893,0	n.a	n.a	n.a	21.479,0	69,5
2004	53.071,0	n.a	n.a	n.a	43.510,1	82,0
2005	66.891,0	n.a	22.795,8	34,1	62.120,0	92,9
2006	80.417,2	n.a	26.890,5	33,4	64.678,8	80,4
2007	88.871,8	n.a	33.355,6	37,5	77.463,9	87,2
2008	90.382,1	n.a	38.493,5	42,6	83.660,0	92,6
2009	101.229,9	n.a	51.118,9	50,5	93.492,0	92,4
2010	102.254,3	1.369,0	51.737,4	50,6	99.354,7	97,2
2011	103.607,9	n.a	53.568,3	51,7	102.810,6	99,2
2012	108.800,0	n.a	55.008,9	50,6	105.108,2	96,6
2013	115.120,3	n.a	54.187,7	47,1	110.289,2	95,8
2014	121.656,2	n.a	63.103,4	51,9	117.668,5	96,7
2015	130.665,6	n.a	71.970,6	55,1	126.832,1	97,1
2016	139.590,6	n.a	66.170,4	47,4	135.790,6	97,3
2017	144.587,3	n.a	75.148,9	52,0	143.658,4	99,4
2018	147.431,5	n.a	78.127,3	53,0	143.214,1	97,1

\* Los gastos reales comprenden los compromisos y podrán experimentar cambios.

10. Al 30 de junio de 2018, la Corte había ejecutado su presupuesto a una tasa del 53,0%, es decir, un total de 78,13 millones de euros incluido el reembolso de 3,59 millones de euros de intereses y capital, sobre el presupuesto aprobado de 147,43 millones de euros. Excluido el reembolso de los intereses y el capital, la tasa de ejecución efectiva fue de 51,8%, 74,54 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 143,85 millones de euros. La tasa efectiva de ejecución total aumenta en 1,0 puntos porcentuales con respecto a la tasa de ejecución del 52,0% del año anterior. Esta diferencia entre las tasas de ejecución se debe principalmente al incremento de los gastos no correspondientes al personal (el 70,1% en 2018 frente al 63,9% en 2017), ocasionado por el aumento del volumen de las obligaciones recurrentes relacionadas con los locales permanentes: el contrato de limpieza, los servicios públicos y el mantenimiento correctivo (por ejemplo, la modernización de las unidades de tratamiento de aire) y los servicios relativos a la tecnología de información y comunicaciones (TIC), es decir, el mantenimiento de las aplicaciones y el apoyo a estas, las redes y comunicaciones, y los programas informáticos y las actividades de consultoría para la Estrategia de TI.

11. Se prevé que al final del año la tasa de ejecución sea de 97,1%, 2,3 puntos porcentuales menos que la tasa de ejecución de 99,4% del año anterior, con unos gastos totales previstos de 143,21 millones de euros, incluido el reembolso de 3,59 millones de euros de intereses y capital, sobre el presupuesto aprobado de 147,43 millones de euros. Si se excluyen esas partidas, la tasa de ejecución prevista a fin de año es de 97,1%, 139,63 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 143,85 millones de euros. Los gastos previstos de 143,21 millones de euros para 2018 están en consonancia con el volumen de los gastos reales, teniendo en cuenta que el año anterior los gastos reales fueron de 143,66 millones de euros.

12. En el cuadro 2 *infra* se muestran la ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2018 y los gastos previstos para el final del año, por programa principal.

**Cuadro 2: Ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2018, por programa principal (en miles de euros)**

<i>Programa Principal</i>	<i>Presupuesto</i>		<i>Tasa de ejecución</i>		<i>Tasa de ejecución</i>	
	<i>aprobado</i> 2018	<i>Gastos reales* al</i> <i>30 de junio de 2018</i>	<i>(%) al 30 de junio</i> <i>de 2018</i>	<i>Gastos previstos</i> 2018	<i>(%) prevista para</i> 2018	
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]	
Programa Principal I						
Judicatura	12.712,0	6.896,0	54,2	12.127,0	95,4	
Programa Principal II						
Fiscalía	45.991,8	21.631,8	47,0	44.472,9	96,7	
Programa Principal III						
Secretaría	77.142,5	42.107,3	54,6	75.607,9	98,0	
Programa Principal IV						
Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	2.718,2	1.016,1	37,4	2.714,7	99,9	
Programa Principal V						
Locales	1.498,5	1.498,5	100,0	1.498,5	100,0	
Programa Principal VI						
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas	2.541,5	932,4	36,7	2.152,9	84,7	
Programa Principal VII-5						
Mecanismo de Supervisión Independiente	534,5	157,1	29,4	414,7	77,6	
Programa Principal VII-6						
Oficina de Auditoría Interna	707,3	303,2	42,9	640,4	90,5	
<i>Subtotal</i>	<i>143.846,3</i>	<i>74.542,2</i>	<i>51,8</i>	<i>139.629,0</i>	<i>97,1</i>	
Programa Principal VII-2						
Préstamo del Estado anfitrión	3.585,2	3.585,1	100,0	3.585,1	100,0	
<b>Total CPI</b>	<b>147.431,5</b>	<b>78.127,3</b>	<b>53,0</b>	<b>143.214,1</b>	<b>97,1</b>	

\* Los gastos reales comprenden los compromisos y podrán experimentar cambios.

13. Tres Salas de la Judicatura se han consagrado a los juicios en curso de las causas *Ongwen*, *Gbagbo* y *Blé Goudé* y *Ntaganda* y otras tres Salas se han ocupado de cuatro causas en fase de reparaciones y una causa en fase de pronunciamiento de sentencia. La tasa de ejecución efectiva de la Judicatura al 30 de junio de 2018 fue de 54,2%, en consonancia con la tasa de ejecución de 51,1% del año anterior. Se prevé que, al final el año, la Judicatura habrá ejecutado el 95,4% de su presupuesto, es decir, 12,13 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 12,71 millones de euros, debido principalmente a los atrasos en la contratación de varias plazas, entre ellas la de Jefe de Gabinete y varias de asistencia temporaria general, así como a la adscripción en comisión de servicios de personal a otros ámbitos de actuación de la Corte.

14. La tasa de ejecución de la Fiscalía al 30 de junio de 2018 fue de 47,0%, 1,3 puntos porcentuales menos que la tasa de ejecución de 48,3% del año anterior. La Fiscalía prevé para el final del año una tasa de ejecución del 96,7%, 44,47 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 45,99 millones de euros. Ante el aumento previsto de la cantidad de misiones de investigación en países con situaciones como la RCA, Côte d'Ivoire (CIV), MLI, Georgia (GEO), Sudán (SUD) y Libia (LBY), y del correspondiente apoyo operacional y de las actividades relacionadas con los testigos sobre el terreno, se ha proyectado una tasa de ejecución de 112,3% de los gastos no relacionados con el personal.

15. Al 30 de junio de 2018, la Secretaría había ejecutado el 54,6% de su presupuesto aprobado, con una tasa de ejecución superior en 2,0 puntos porcentuales a la tasa de ejecución de 52,6% del año anterior, a causa fundamentalmente del incremento de la cantidad de obligaciones surgidas en relación con los locales permanentes, es decir, el contrato de limpieza, los servicios públicos y el mantenimiento correctivo (por ejemplo, la modernización de las unidades de tratamiento de aire) y los servicios relativos a la tecnología de información y comunicaciones (TIC), esto es, el mantenimiento de las aplicaciones y el apoyo a estas, las redes y comunicaciones, y los programas informáticos y las actividades de consultoría para la Estrategia de TI, que arrojaron una tasa de ejecución del 67,8% de los gastos no relacionados con el personal en 2018, frente al 59,5% en 2017. El volumen de las actividades encomendadas a la Secretaría referentes a apoyo judicial, procesamiento e investigación siguió siendo alto durante el período que abarca el presente informe en relación con los tres juicios en curso (*Ongwen*, *Ntaganda* y *Gbagbo* y *Blé Goudé*), un recurso contra una orden de reparación (*Lubanga*), cuatro actuaciones en materia de reparaciones (*Lubanga*, *Katanga*, *Bemba* y *Al Mahdi*) y ocho investigaciones activas. Se ha dado apoyo a audiencias, a testigos comparecientes y a la administración de hasta 20 equipos de asistencia letrada a la defensa y a las víctimas en causas en curso ante la Corte. La tasa de ejecución actual puede atribuirse asimismo al volumen de contratos anuales de bienes y servicios para los locales permanentes, el arrendamiento de celdas de detención, los honorarios de la asistencia letrada a los abogados de la defensa y las víctimas, la adquisición de suministros de oficina y equipo de TIC y los pedidos para todas las oficinas sobre el terreno, comprendida la sustitución de los vehículos obsoletos. Se prevé que, al final del año, la Secretaría haya ejecutado el 98,0% de su presupuesto, 75,61 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 77,14 millones de euros<sup>1</sup>.

16. La Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes tiene una tasa de ejecución del 37,4% al 30 de junio de 2018, frente al 35,4% en 2017. Como en años anteriores, la mayoría de los gastos de la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes se efectuará en el segundo semestre del año para los períodos de sesiones del Comité en septiembre y la Asamblea de los Estados Partes ("la Asamblea") en La Haya en diciembre. La Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes prevé que, al final del año, habrá ejecutado casi íntegramente su presupuesto de 2,72 millones de euros, con una tasa de ejecución del 99,9%.

17. En la partida Locales, que comprende el mantenimiento preventivo de los locales permanentes, el presupuesto de 1,50 millones de euros había sido comprometido plenamente al 30 de junio de 2018, lo mismo que en 2017. Se prevé que el presupuesto comprometido esté totalmente agotado al final del año. Sus fondos se destinan al mantenimiento preventivo, que abarca, pero no se limita a ello, inspecciones periódicas de

<sup>1</sup> La proyección de la Secretaría comprende los gastos imprevistos señalados en la carta remitida al Comité conforme se indicó más arriba.

toda la estructura y la tecnología del inmueble, pruebas de seguridad y limpieza del equipo del inmueble y sustitución de artículos diversos sujetos a desgaste.

18. A raíz de las sentencias de las Salas de la Judicatura sobre reparaciones en las causas *Lubanga* al final de 2016, *Katanga* en marzo de 2017 y *Al Mahdi* en septiembre de 2017, la Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas ha seguido desempeñando un importante papel en la prestación de asistencia a las víctimas participantes en actuaciones en materia de reparaciones. Además, el Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas lleva a cabo actualmente varios programas en virtud del mandato sobre asistencia en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda. Se prevé que, al final del año, haya ejecutado el 84,7% de su presupuesto, 2,15 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 2,54 millones de euros, cifra atribuible a los esfuerzos intensivos de contratación que se están desplegando para cubrir los puestos vacantes en el segundo semestre del año con el fin de atender las necesidades operacionales de las mencionadas actividades en materia de reparaciones. El Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas había ejecutado su presupuesto a una tasa de 36,7% al 30 de junio de 2018, en consonancia con la tasa de ejecución de 37,0% del año anterior, cifra atribuible a las contrataciones pendientes para cubrir los puestos vacantes, con un porcentaje de vacantes del 44,4%, y puestos de asistencia temporaria general, tras la aprobación de la nueva estructura en febrero de 2017.

19. En la partida Programa Principal VII-2, Préstamo del Estado anfitrión, con arreglo al acuerdo que rige el préstamo del Estado anfitrión, en enero de 2018 se efectuó el reembolso completo del capital y los intereses correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

20. La tasa de ejecución del Mecanismo de Supervisión Independiente al 30 de junio de 2018 fue de 29,4%, frente al 46,2% en 2017. La tasa de ejecución prevista para el final del año es de 77,6%, 0,41 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 0,53 millones de euros. Esta baja tasa de ejecución se debe a la marcha del Jefe del Mecanismo de Supervisión Independiente en diciembre de 2017 y a que el puesto vacante se encuentra actualmente en proceso de contratación. El presupuesto aprobado para Consultores se desplegará a gastos de viaje para efectuar misiones sobre el terreno en Kampala, Kinshasa, Bujumbura y Abidjan en apoyo de los mandatos de investigación, evaluación e inspección planeados durante el tercer trimestre del año.

21. La Oficina de Auditoría Interna había ejecutado su presupuesto a una tasa de 42,9% al 30 de junio de 2018, frente al 49,1% en 2017. Al final del año, la Oficina de Auditoría Interna habrá ejecutado el 90,5% de su presupuesto, 0,64 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 0,71 millones de euros. Un puesto vacante de servicios generales (otras categorías) ha estado en proceso de contratación y se espera cubrirlo en el tercer trimestre del año.

22. En el cuadro 3 *infra* se muestra la situación de la ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2018 y los gastos previstos al fin del año por partida de gastos.

**Cuadro 3: Ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2018, por partida de gastos (en miles de euros)**

Partida de gastos	Gastos reales* Tasa de ejecución		Tasa de ejecución (%) al 30 de junio de 2018	Gastos previstos 2018	Tasa de ejecución prevista (%) para 2018
	Presupuesto aprobado 2018	al 30 de junio de 2018			
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Magistrados	5.521,1	3.340,3	60,5	5.459,3	98,9
<i>Subtotal, Magistrados</i>	<i>5.521,1</i>	<i>3.340,3</i>	<i>60,5</i>	<i>5.459,3</i>	<i>98,9</i>
Gastos de personal	87.042,0	41.355,1	47,5	84.257,3	96,8
Asistencia temporaria general	15.498,1	6.597,7	42,6	14.327,3	92,4
Asistencia temporaria para reuniones	1.302,7	304,8	23,4	658,7	50,6
Horas extraordinarias	360,8	82,6	22,9	233,2	64,6
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>10.203,6</i>	<i>48.340,2</i>	<i>46,4</i>	<i>99.476,5</i>	<i>95,5</i>

Partida de gastos	Presupuesto	Gastos reales*	Tasa de ejecución	Gastos	Tasa de ejecución
	aprobado	al	(%) al		previstos
	2018	30 de junio de	30 de junio de	2018	2018
	[1]	2018	2018	[4]	[5]=[4]/[1]
			[3]=[2]/[1]		
Gastos de viaje	5.850,5	2.960,7	50,6	6.150,0	105,1
Atenciones sociales	33,0	17,7	53,5	29,2	88,3
Servicios por contrata	3.560,0	1.863,7	52,4	3.869,3	108,7
Formación	1.013,0	401,2	39,6	1.004,2	99,1
Consultores	630,4	436,0	69,2	624,2	99,0
Abogados de la defensa	3.383,0	2.624,6	77,6	4.276,4	126,4
Abogados de las víctimas	1.165,0	930,5	79,9	1.317,6	113,1
Gastos generales de funcionamiento	16.032,9	11.954,0	74,6	14.554,2	90,8
Suministros y materiales	1.028,0	789,3	76,8	1.119,8	108,9
Mobiliario y equipo	1.425,8	884,1	62,0	1.748,3	122,6
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>3.,121,6</i>	<i>22.861,7</i>	<i>67,0</i>	<i>34.693,2</i>	<i>101,7</i>
<b>Total CPI</b>	<b>14.846,3</b>	<b>74.542,2</b>	<b>51,8</b>	<b>139.629,0</b>	<b>97,1</b>
Préstamo del Estado anfitrión	3.585,2	3.585,1	100,0	3.585,1	100,0
<b>Total CPI, incluido el préstamo del Estado anfitrión</b>	<b>147.431,5</b>	<b>78.127,3</b>	<b>53,0</b>	<b>143.214,1</b>	<b>97,1</b>

\* Los gastos reales comprenden los compromisos y podrán experimentar cambios.

23. Al final del año, la Corte habrá ejecutado su presupuesto a una tasa de 98,9% en la partida Magistrados, y de 95,5% y 101,5% en las partidas Gastos de personal y Gastos no relacionados con el personal, respectivamente. La tasa de ejecución efectiva de la Corte respecto de los puestos de plantilla al 30 de junio de 2018 fue de 47,5%. Al 30 de junio de 2018, se habían cubierto 894 de los 969 puestos de plantilla aprobados. Se prevé que, al final del año, la tasa de ejecución respecto de los puestos de plantilla sea de 96,8%, lo cual corresponde a una cuantía de 84,26 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 87,04 millones de euros.

24. El presupuesto de la categoría correspondiente Asistencia temporaria general se había ejecutado en un 42,6% al 30 de junio de 2018. Al final del año, la Corte solo habrá ejecutado el 92,4% de su presupuesto para asistencia temporaria general, 14,33 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 15,50 millones de euros. La Judicatura prevé ejecutar el 72,8% de su presupuesto por los retrasos en la contratación de varios puestos de asistencia temporaria general; se prevé que la Fiscalía ejecute el 92,8% de su presupuesto por los retrasos actuales en la contratación; en cambio, la Secretaría se ajusta a la programación y prevé ejecutar el 99,8% de su presupuesto.

25. La partida Asistencia temporaria para reuniones arrojó una tasa de ejecución de 23,4% al 30 de junio de 2018, y se prevé que al final del año se prevé se habrá ejecutado únicamente el 50,6% de su presupuesto, 0,66 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de €1,30 millones. La minoración de gastos prevista se debe a la reducción de la cantidad de días de audiencia en los juicios contra *Gbagbo* y *Blé Goudé, Ntaganda* y *Ongwen* durante el período que abarca el presente informe, con la consiguiente disminución de la cantidad de intérpretes independientes que preveía contratar la Sección de Servicios y una tasa de ejecución prevista de 38,1%. También ocasionó una disminución de la cantidad de auxiliares de testigos que la Sección de Víctimas y Testigos necesita para dar apoyo a los testigos y una tasa de ejecución prevista de 57,2%.

26. El presupuesto para Horas extraordinarias se ha ejecutado a una tasa de 22,9% al 30 de junio de 2018. Al final del año, se habrá ejecutado el 64,6%, 0,23 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 0,36 millones de euros. La infraejecución proyectada se

debe a que se prevén menos días de audiencia y, por ende, una cantidad menor de testigos trasladados a y desde la Corte, así como una disminución de los servicios de seguridad necesarios para cubrir horarios más largos de audiencias.

27. La tasa de ejecución del presupuesto para Gastos de viaje al 30 de junio de 2018 fue de 50,6%. Se prevé que, al final del año, se habrá sobrepasado el presupuesto, con una tasa de ejecución de 105,1%, 6,15 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 5,85 millones de euros. La tasa de ejecución prevista de la Fiscalía del presupuesto para Gastos de viaje es de 107,8%. La Fiscalía sigue centrándose en lograr economías y eficiencias para reducir los gastos de viaje; ahora bien, para llevar a cabo las operaciones es necesario el volumen de las misiones de investigación en los países con situaciones, especialmente la RCA y MLI, seguidos por CIV, GEO, SUD y LBY, y de misiones de apoyo. La Secretaría prevé asimismo sobrepasar ligeramente el gasto previsto, a una tasa de 102,7%, por el aumento de la cantidad de misiones de apoyo a la seguridad llevadas a cabo para funcionarios superiores de la Corte que viajan a países con situaciones, y de la cantidad de misiones para remisiones de protección de testigos llevadas a cabo en LBY y MLI.

28. El presupuesto para la categoría Atenciones sociales se ejecutará a una tasa de 88,3% al final del año por haberse dado prioridad a los fondos necesarios para sufragar el sobregasto previsto en gastos de viaje como consecuencia de la prórroga de la estancia de los nuevos magistrados durante el período de iniciación en la Judicatura. La Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes prevé sobrepasar el presupuesto para atenciones sociales previsto para los dos períodos de sesiones del Comité y los dos períodos de sesiones del Comité de Auditoría. La tasa de ejecución de la categoría Atenciones sociales al 30 de junio de 2018 fue de 53,5%.

29. La categoría Servicios por contrata se ha ejecutado a una tasa de 52,4%. Se prevé un sobregasto, con una tasa de ejecución proyectada de 108,7%, 3,87 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 3,56 millones de euros. El sobregasto es achacable fundamentalmente a la tasa de ejecución de 113,6% de la Fiscalía, debida al volumen de servicios de transcripción y traducción externalizados y a los honorarios de expertos relacionados con causas en etapa de primera instancia. La tasa de ejecución de la Secretaría de 109,0% se debe al pago correspondiente a un vuelo especial para trasladar a *Al Hasan* a la Corte los días 30 y 31 de marzo de 2018, a raíz de que la Sala de Cuestiones Preliminares I emitiera una orden de arresto.

30. El presupuesto para Formación tenía una tasa de ejecución de 39,6% al 30 de junio de 2018 y se ejecutará casi completamente, en un 99,1%, 1,00 millón de euros, sobre el presupuesto aprobado de 1,01 millones de euros. Las actividades previstas de formación de la Secretaría comprenden cursos de formación en seguridad y formación sobre gestión, liderazgo y gestión de riesgos, que impartirá la Sección de Recursos Humanos. Se prevé que la Fiscalía ejecute totalmente su presupuesto para formación.

31. La tasa de ejecución del presupuesto para Consultores al 30 de junio de 2018 fue de 69,2%, debido a las prórrogas de contratos de consultores en la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas, en aplicación de la decisión de las Salas sobre la representación jurídica de las víctimas en los pertinentes países con situaciones y la prestación de servicios jurídicos muy especializados en la Oficina Jurídica. Ahora bien, la Fiscalía se ha beneficiado de servicios de consultoría gratuitos, gracias a lo cual se proyecta una infraejecución de 23,6% en esta partida presupuestaria. El superávit ayudará a sufragar gastos de otras partidas de gastos no relacionados con el personal que se prevé que sobrepasen las cantidades presupuestadas. Para el final del año, se proyecta ejecutar a una tasa de 99,0%.

32. El presupuesto global para Asistencia letrada se ha ejecutado a una tasa de 78,2% al 30 de junio de 2018 y se prevé sobrepasarlo y ejecutarlo en un 123,0% al final del año, frente a 107,2% en 2017, como consecuencia de la evolución de las actuaciones judiciales en 2018, que repercutieron en las partidas Abogados de la defensa y Abogados de las víctimas. Se proyecta ejecutar el presupuesto para abogados de la defensa a una tasa de 126,4% como consecuencia de los gastos de nueve meses de juicio en la causa *Ntaganda*, frente a los seis meses presupuestados inicialmente, así como los nueve meses de juicio en primera instancia en la causa *Al Hasan* que no se habían previsto en 2018. Se prevé que la partida Abogados de las víctimas tenga una tasa de ejecución de 113,1% debido a los gastos

correspondientes a 12 meses de etapa de reparaciones de la causa *Al Mahdi*. Siempre que sea posible, la Corte absorberá esos gastos por asistencia letrada imprevistos.

33. Al 30 de junio de 2018, la tasa de ejecución fue de 79,2%, por las obligaciones correspondientes a contratos anuales: el arrendamiento de celdas, los servicios y el mantenimiento de TIC y los gastos operacionales de los locales permanentes. Se prevé que, al final del año, se ejecute la categoría Gastos generales de funcionamiento a una tasa de 92,5%, 18,14 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 19,62 millones de euros, debido en gran parte al menor volumen de actividades de protección de testigos y víctimas, especialmente en relación con las situaciones en CIV, la RDC y la RCA, por el escaso número de testigos en los juicios que está previsto que comparezcan ante las Salas y por la mayor asistencia de un núcleo de Estados en cooperación con la Sección de Víctimas y Testigos, que explican que haya un saldo no comprometido de 2,05 millones de euros. La Fiscalía prevé sobrepasar el presupuesto de esta categoría a una tasa de 156,9% a causa de los diversos gastos correspondientes a operaciones y relacionados con los testigos, además de los gastos del alquiler de alojamiento en Bangui, que ha disminuido considerablemente los gastos de viaje.

34. La tasa de ejecución efectiva de la partida Suministros y materiales fue de 76,8% al 30 de junio de 2018, achacable en gran parte a las obligaciones contraídas hasta la fecha por concepto de suministros de oficina y equipo de TIC para la Secretaría. Para el final del año, se prevé que se sobrepase la tasa de ejecución, que será de 108,9%, 1,12 millones de euros, con respecto al presupuesto aprobado de 1,03 millones de euros, debido en gran medida a la adquisición de periféricos de TICI para cumplir las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS). Se prevé un ligero sobregasto en la Fiscalía, por gastos de sustitución de suministros fungibles (por ejemplo, tarjetas de memoria, minidiscos, discos duros encriptados, pilas, etc.) necesarios para misiones de investigación.

35. La tasa de ejecución de la partida Mobiliario y equipo fue de 62,0% al 30 de junio de 2018. La tasa de ejecución prevista para el final del año es de 122,6%, 1,75 millones de euros, sobre el presupuesto aprobado de 1,43 millones de euros, por la adquisición de equipo de TIC con el que sustituir estaciones de trabajo de usuarios finales que no son compatibles con el nuevo programa Windows 10 actualizado y nuevos servidores en relación con la actualización del Microsoft Exchange.

36. En los cuadros 1 a 52 del Anexo figuran más detalles de la ejecución del presupuesto para 2018 prevista, con comparaciones con los gastos reales de 2017 y el proyecto de presupuesto por programas para 2019, por programa principal, programa y subprograma.

### **C. Transferencias de fondos**

37. En el primer semestre de 2018 hubo una transferencia de fondos entre partidas presupuestarias de cuantía superior a 200.000 euros.

38. Se transfirieron 203.000 euros de Asistencia temporaria general a Contratistas Individuales dentro de la Sección de Servicios de la Fiscalía para sufragar los gastos correspondientes a intérpretes sobre el terreno.

### **D. Paso de activos a pérdidas y ganancias**

39. En el período del 1 de enero al 30 de junio de 2018 no se produjo ningún paso de activos a pérdidas y ganancias.

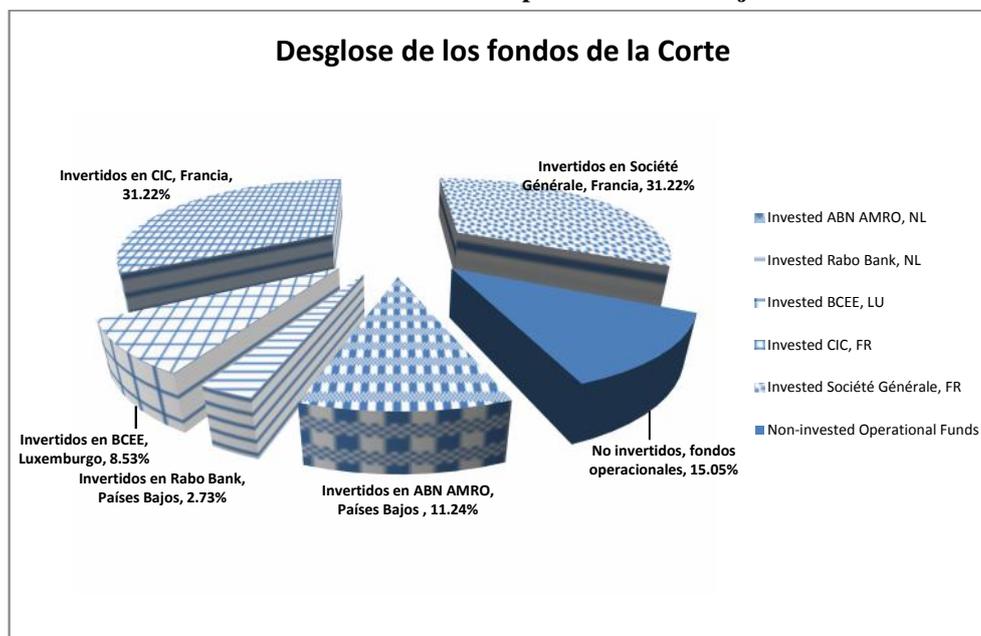
### **E. Saldos en efectivo**

40. La Corte informa de que, al final del segundo trimestre de 2018, los criterios aplicados por ella para la selección de bancos y los límites de inversión se ajustaban a la Instrucción Administrativa ICC/AI/2018/001, sección 9.3.

41. El gráfico de desglose por banco (cuadro 4 *infra*) muestra que, al final del segundo trimestre de 2018, la Corte tenía depositados sus fondos en cinco instituciones financieras diferentes domiciliadas en los Países Bajos, Francia y Luxemburgo.

42. Al final del segundo trimestre de 2018, el saldo de efectivo disponible para operaciones en el Fondo General ascendía a 47,9 millones de euros. Además, había los siguientes saldos de efectivo disponibles en otros fondos: 0,6 millones de euros en el fondo para obligaciones por concepto de prestaciones al personal, 9,1 millones de euros en el Fondo de Operaciones, 5,2 millones de euros en el Fondo para Contingencias, 14,4 millones de euros en el Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas y 2,9 millones de euros en otros fondos fiduciarios. El saldo de efectivo total era de 80,1 millones de euros.

**Cuadro 4: Resumen de los saldos de efectivo por banco al 30 de junio de 2018**



Invertidos en Société Générale, Francia, 31,22%  
 No invertidos, fondos operacionales, 15,05%  
 Invertidos en ABN AMRO, Países Bajos, 11,24%  
 Invertidos en Rabo Bank, Países Bajos, 2,73%  
 Invertidos en BCEE, Luxemburgo, 8,53%  
 Invertidos en CIC, Francia, 31,22%

*Desglose de los fondos de la Corte al 30 de junio de 2018 (en millones de euros)*

Fondo General	47,853
Obligaciones por concepto de prestaciones al personal	577
Fondo de Operaciones	9,057
Fondo para Contingencias	5,238
Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas	14,402
Fondos Fiduciarios	2,938
<b>Total</b>	<b>80,065</b>

## F. Gastos en operaciones sobre el terreno, por situación

43. En el cuadro 5 *infra* figura un resumen de gastos reales en operaciones sobre el terreno realizadas, desglosados por situación, al 30 de junio de 2018. La Corte investiga actualmente 10 situaciones, como se muestra en el cuadro: Uganda (UGA), la RDC, SUD, la RCA, la República de Kenya (KEN), LBY, CIV, MLI, GEO y BDI. El apoyo operacional está destinado a todas las situaciones, no a situaciones específicas. El total de los gastos reales efectuados en todas las situaciones asciende a 37,16 millones de euros, cifra que representa el 47,6% del total de los gastos reales de 78,13 millones de euros al 30 de junio de 2018. De total de 37,16 millones de euros de gastos reales en todas las situaciones, 0,58 millones de euros corresponden a la Judicatura, 18,41 millones de euros a la Fiscalía, 17,69 millones de euros a la Secretaría y 0,48 millones de euros a la Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas.

**Cuadro 5: Gastos en operaciones sobre el terreno, por situación, al 30 de junio de 2018 (en miles de euros)**

Subprograma	Gastos reales										Total	
	UGA	DRC	SUD	CAR	KEN	LBY	CIV	MLI	GEO	BDI		Apoyo operacional
Salas											583,4	583,4
<b>Judicatura</b>											<b>583,4</b>	<b>583,4</b>
Gabinete de la Fiscal			3,0								2,7	5,7
Sección de Servicios	9,3	21,4	148,8	352,4		107,1	55,9	158,4	148,2	44,4	1.960,7	3.006,5
Fiscalía	9,3	21,4	151,8	352,4		107,1	55,9	158,4	148,2	44,4	1.963,4	3.012,3
División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación	8,2	57,8		118,2	54,3	61,7	2,8	5,5	5,4	8,4	919,0	1.241,2
División de Investigaciones	145,5	613,2	247,9	2.134,0	342,3	256,0	1.201,7	807,3	363,7	54,1	3.385,8	9.551,6
División de Enjuiciamiento	227,2	699,5	227,1	938,7	412,6	159,3	1.086,1	46,0	97,6	0,2	706,6	4.600,8
<b>Fiscalía</b>	<b>390,2</b>	<b>1.391,8</b>	<b>626,9</b>	<b>3.543,3</b>	<b>809,2</b>	<b>584,1</b>	<b>2.346,4</b>	<b>1.017,2</b>	<b>614,9</b>	<b>107,1</b>	<b>6.974,8</b>	<b>18.405,8</b>
Oficina del Director/ División de Servicios Administrativos											35,5	35,5
Sección de Servicios Generales	22,3	12,8		15,6							354,4	405,0
Sección de Seguridad	22,3	12,8		15,6							389,8	440,5
Oficina del Director/ División de Servicios Administrativos											92,2	92,2
Sección de Administración de la Corte											1.184,8	1.184,8
Sección de Servicios de Administración de la Información		0,4						2,1			366,9	369,4
Sección de Detención											98,8	98,8

<i>Gastos reales</i>												
<i>Subprograma</i>	<i>UGA</i>	<i>DRC</i>	<i>SUD</i>	<i>CAR</i>	<i>KEN</i>	<i>LBY</i>	<i>CIV</i>	<i>MLI</i>	<i>GEO</i>	<i>BDI</i>	<i>Apoyo operacional</i>	<i>Total</i>
Sección de Servicios Lingüísticos	277,3	592,9		17,4		5,2	1,5	47,1	5,1		1.269,5	2.215,9
Sección de Reparación y Participación de las Víctimas		26,9						27,5	0,6		408,6	463,6
Oficina del Defensor Público para la Defensa											142,2	142,2
Oficina del Defensor Público para las Víctimas	98,3	305,4		20,0			50,4				385,2	859,4
Sección de Apoyo a los Abogados	732,5	921,0	45,5	809,2		30,0	605,8	435,7	4,6		102,0	3.686,3
<i>División de Servicios Judiciales</i>	<i>1.108,1</i>	<i>1.846,6</i>	<i>45,5</i>	<i>846,7</i>		<i>35,2</i>	<i>657,7</i>	<i>512,5</i>	<i>10,3</i>		<i>4.050,1</i>	<i>9.112,6</i>
Sección de Apoyo a Operaciones Externas		1,2									1.099,4	1.100,6
Sección de Víctimas y Testigos	283,7	509,8	9,4	195,9	84,5	77,9	271,4	167,4	19,7		1.430,6	3.050,2
Sección de Información Pública y Sensibilización		1,0									221,4	222,4
Oficinas sobre el terreno	773,5	1.234,9		643,6			752,1	264,5	98,1			3.766,6
<i>División de Operaciones Externas</i>	<i>1.057,1</i>	<i>1.746,9</i>	<i>9,4</i>	<i>839,5</i>	<i>84,5</i>	<i>77,9</i>	<i>1.023,5</i>	<i>431,9</i>	<i>117,8</i>		<i>2.751,4</i>	<i>8.139,9</i>
<b>Secretaría</b>	<b>2.187,5</b>	<b>3.606,2</b>	<b>54,9</b>	<b>1.701,7</b>	<b>84,5</b>	<b>113,1</b>	<b>1.681,3</b>	<b>944,3</b>	<b>128,0</b>		<b>7.191,3</b>	<b>17.693,0</b>
<b>Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas</b>	<b>70,8</b>	<b>229,1</b>					<b>37,7</b>	<b>22,6</b>			<b>121,9</b>	<b>482,1</b>
<b>CPI</b>	<b>2.648,5</b>	<b>5.227,1</b>	<b>681,8</b>	<b>5.245,1</b>	<b>893,7</b>	<b>697,2</b>	<b>4.065,4</b>	<b>1.984,1</b>	<b>742,9</b>	<b>107,1</b>	<b>14.871,5</b>	<b>37.164,3</b>

## G. Contratación

44. En el cuadro 6 *infra* figuran datos sobre la ocupación de los puestos. Para el final del año, la Corte espera haber cubierto 52 puestos. Ahora bien, el número de contrataciones internas y el de separaciones del servicio tendrán consecuencias en la cantidad real de puestos cubiertos por la Corte al final del año y en la tasa de vacantes prevista.

**Cuadro 6: Puestos de plantilla aprobados para 2018 y puestos cubiertos, por tipo de puesto (cuadro orgánico y cuadro de servicios generales)**

Programa Principal	Puestos aprobados 2018	Puestos cubiertos 30 de junio de 2018	Contratación concluida (el candidato ha aceptado la oferta de nombramiento)	Puestos en proceso de contratación	Puestos anunciados que no están en proceso de contratación	Puestos anunciados no cubiertos de diciembre de 2018	Previsión de puestos no cubiertos de diciembre de 2018	Porcentaje de puestos de plantilla vacantes al 30 de junio de 2018	Porcentaje de puestos de plantilla vacantes al 31 de diciembre de 2018 (tasa de vacantes prevista)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=([1]-[2])/[1]	[9]=([1]-[7])/[1]
Programa Principal I	53	51	-	1	-	1	51	3,8%	3,8%
Programa Principal II	317	299	1	8	2	7	313	5,7%	1,3%
Programa Principal III	572	522	6	26	1	17	555	8,7%	3,0%
Programa Principal IV	10	10	-	-	-	-	10	0,0%	0,0%
Programa Principal VI	9	6	-	3	-	-	9	33,3%	0,0%
Programa Principal VII-5	4	3	-	1	-	-	4	25,0%	0,0%
Programa Principal VII-6	4	3	-	1	-	-	4	25,0%	0,0%
<b>Total CPI</b>	<b>969</b>	<b>894</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>946</b>	<b>7,7%</b>	<b>2,4%</b>
Separaciones del servicio previstas							(54)*		
Previsión de puestos cubiertos al final del año							<b>892</b>		

\* El número de separaciones al 30 de junio de 2018 asciende a 27. Se prevé que al 31 de diciembre de 2018 serán 54.

### III. Ejecución del presupuesto del Fondo para Contingencias

45. En 2018, la Corte presentó al Comité las dos notificaciones siguientes, por un monto total de 2.630.292 euros:

a) notificación de 11 de abril de 2018, de un monto de 116.792 euros, para la prórroga de los mandatos de dos magistrados en la causa *La Fiscalía c. Jean-Pierre Bemba Gombo* en la situación en la República Centroafricana; y

b) notificación de 14 de mayo de 2018, de un monto de 2.513.500 euros, para la situación en la República de Burundi.

46. El cuadro 7 *infra* contiene un resumen de la ejecución global del presupuesto de las dos notificaciones relativas al Fondo para Contingencias presentadas al Comité. La ejecución real global al 30 de junio de 2018 es de 5,1%, 0,14 millones de euros, sobre el monto total de 2,63 millones de euros de las notificaciones relativas al Fondo para Contingencias. Para el final del año, se prevé una tasa de ejecución global de 70,2%, 1,85 millones de euros, sobre el monto total de 2,63 millones de euros de las notificaciones.

**Cuadro 7: Ejecución global del presupuesto en 2018 para las dos notificaciones relativas al Fondo para Contingencias, por partida de gastos (en miles de euros)**

<i>Partida</i>	<i>Total notificaciones relativas al Fondo para Contingencias</i>	<i>Total gastos reales* al 30 de junio de 2018</i>	<i>Total tasa de ejecución (%) al 30 de junio de 2018</i>	<i>Total gastos previstos 2018</i>	<i>Total tasa de ejecución (%) prevista para 2018</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Magistrados	116,8	44,0	37,6	115,7	99,0
<i>Subtotal, Magistrados</i>	<i>116,8</i>	<i>44,0</i>	<i>37,6</i>	<i>115,7</i>	<i>99,0</i>
Asistencia temporaria general	1.441,7	25,2	1,7	1.042,8	72,3
Asistencia temporaria para reuniones	10,5			10,5	100,0
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>1.452,2</i>	<i>25,2</i>	<i>1,7</i>	<i>1.053,3</i>	<i>72,5</i>
Gastos de viaje	466,8	1,7	0,4	327,9	70,2
Servicios por contrata	202,1	29,1	14,4	166,1	82,2
Consultores	20,0			20,0	100,0
Abogados de la defensa	50,0			30,0	60,0
Gastos generales de funcionamiento	244,4	0,3	0,1	78,7	32,2
Suministros y materiales	1,5				
Equipo, incluido mobiliario	76,4	34,8	45,5	54,3	71,0
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.061,3</i>	<i>65,9</i>	<i>6,2</i>	<i>677,0</i>	<i>63,8</i>
<b>Total CPI</b>	<b>2.630,3</b>	<b>135,1</b>	<b>5,1</b>	<b>1.845,9</b>	<b>70,2</b>

\* Los gastos reales comprenden los compromisos y podrán experimentar cambios.

47. La ejecución del presupuesto de cada notificación relativa al Fondo para Contingencias se detalla más adelante con miras a su presentación al Comité.

48. En el cuadro 8 *infra* se muestra la ejecución del presupuesto en lo que atañe a la notificación relativa al Fondo para Contingencias correspondiente a la prórroga de los mandatos del magistrado Van den Wyngaert y del magistrado Monageng, para que dictasen sentencia en dos recursos de la causa *Bemba* en la situación en la RCA. Los fallos fueron pronunciados el 8 de junio de 2018. Los fondos se ejecutarán casi enteramente de conformidad con la solicitud de la notificación.

**Cuadro 8: Ejecución en 2018 del presupuesto para la prórroga de los mandatos de dos magistrados en la causa *La Fiscalía c. Jean-Pierre Bemba Gombo* en la situación en la República Centroafricana, por partida de gastos (en miles de euros)**

<i>Partida</i>	<i>Notificación relativa al Fondo para Contingencias</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2018</i>	<i>Tasa de ejecución (%) al 30 de junio de 2018</i>	<i>Gastos previstos para 2018</i>	<i>Tasa de ejecución (%) prevista para 2018</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Magistrados	116,8	44,0	37,6	115,7	99,0
<b>Total CPI</b>	<b>116,8</b>	<b>44,0</b>	<b>37,6</b>	<b>115,7</b>	<b>99,0</b>

\* Los gastos reales comprenden los compromisos y podrán experimentar cambios.

49. En el cuadro 9 *infra* se muestra la ejecución del presupuesto en lo que atañe a la notificación relativa al Fondo para Contingencias correspondiente a la situación en Burundi. Los fondos fueron efectivos a partir del 28 de mayo de 2018, si bien se solicitó que se cargasen los gastos retroactivamente desde el 1 de enero de 2018. Al 30 de junio de 2018, la tasa de ejecución efectiva es de 3,6%, 0,09 millones de euros, sobre el monto de 2,51 millones de euros de la notificación. Se prevé que, al final del año, se haya ejecutado

el 68,8% de los fondos, 1,73 millones de euros, sobre el monto de 2,51 millones de euros de la notificación.

50. Se prevé que la Fiscalía ejecute el 71,9%, 1,08 millones de euros, del monto de 1,51 millones de euros de la notificación. Esta menor ejecución se debe en buena medida al retraso en los plazos de las contrataciones y a que las misiones de investigación efectuadas fundamentalmente en el territorio europeo han resultado menos costosas de lo previsto; en cambio, se prevé que se realicen misiones adicionales en los territorios en torno a Burundi. La interpretación sobre el terreno sigue formando parte de las misiones que se llevarán a cabo. Está en curso un proceso de adquisición de equipo y servicios de TIC relacionados con la investigación, como Gateway y OSINT.

51. La Secretaría proyecta ejecutar el 64,3%, 0,65 millones de euros, del monto de 1,01 millones de euros de la notificación, porque la Fiscalía llevará a cabo menos misiones operacionales y de apoyo a la seguridad sobre el terreno, la Fiscalía ha solicitado menos actividades que requieran asistencia de abogados y no hay remisiones actuales ni previstas por la Fiscalía para actividades del Sistema de Respuesta Inicial, todo lo cual hace que se vaya a gastar menos de lo previsto en las categorías Servicios por contrata, Abogados de la defensa y Gastos generales de funcionamiento, respectivamente.

**Cuadro 9: Ejecución en 2018 del presupuesto para la situación en la República de Burundi, por partida de gastos (en miles de euros)**

<i>Partida</i>	<i>Notificación relativa al Fondo para Contingencias</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2018</i>	<i>Tasa de ejecución (%) al 30 de junio de 2018</i>	<i>Gastos previstos (%) prevista para 2018</i>	<i>Tasa de ejecución (%) prevista para 2018</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Asistencia temporaria general	1.441,7	25,2	1,7	1.042,8	72,3
Asistencia temporaria para reuniones	10,5			10,5	100,0
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>1.452,2</i>	<i>25,2</i>	<i>1,7</i>	<i>1.053,3</i>	<i>72,5</i>
Gastos de viaje	466,8	1,7	0,4	327,9	70,2
Servicios por contrata	202,1	29,1	14,4	166,1	82,2
Consultores	20,0			20,0	100,0
Abogados de la defensa	50,0			30,0	60,0
Gastos generales de funcionamiento	244,4	0,3	0,1	78,7	32,2
Suministros y materiales	1,5				
Equipo, incluido mobiliario	76,4	34,8	45,5	54,3	71,0
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.061,3</i>	<i>65,9</i>	<i>6,2</i>	<i>677,0</i>	<i>63,8</i>
<b>Total CPI</b>	<b>2.513,5</b>	<b>91,1</b>	<b>3,6</b>	<b>1.730,3</b>	<b>68,8</b>

\* Los gastos reales comprenden los compromisos y podrán experimentar cambios.

## Ejecución del presupuesto consolidado de la Corte – Presupuesto por programas y notificaciones relativas al Fondo para Contingencias

52. En el cuadro 10 *infra* se muestra la ejecución del presupuesto consolidado de la Corte, considerando en conjunto el presupuesto por programas y el total de las notificaciones relativas al Fondo para Contingencias. Los gastos previstos de la Corte, incluidos los gastos correspondientes al Fondo para Contingencias, ascienden a 145,06 millones de euros, sobre el presupuesto consolidado de 150,06 millones de euros, comprendida la notificación relativa al Fondo para Contingencias de 2,63 millones de euros. Es una tasa de ejecución de 98,4% en el contexto del presupuesto aprobado de 147,43 millones de euros.

**Cuadro 10: Ejecución del presupuesto consolidado de la Corte al 30 de junio de 2018, por partida de gastos (en miles de euros)**

Partida	Presupuesto aprobado 2018	Total Fondo para contingencias (FC) 2018	Total presupuesto consolidado y FC 2018	Gastos reales* al 30 de junio de 2018	Gastos reales FC* al 30 de junio de 2018	Gastos previstos para 2018	Gastos previstos para el FC 2018	Total Gastos previstos 2018	Total tasa de ejecución, incluido el FC, (%) prevista para 2018 sobre el presupuesto aprobado	Total tasa de ejecución, incluido el FC, (%) prevista para 2018 sobre total de presupuesto consolidado y FC
									[9]=[8]/[1]	[10]=[8]/[3]
	[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[6]+[7]	[9]=[8]/[1]	[10]=[8]/[3]
Magistrados	5.521,1	116,8	5.637,9	3.340,3	44,0	5.459,3	115,7	5.575,0	101,0	98,9
<i>Subtotal, Magistrados</i>	<i>5.521,1</i>	<i>116,8</i>	<i>5.637,9</i>	<i>3.340,3</i>	<i>44,0</i>	<i>5.459,3</i>	<i>115,7</i>	<i>5.575,0</i>	<i>101,0</i>	<i>98,9</i>
Gastos de personal	87.042,0		87.042,0	41.355,1		84.257,3		84.257,3	96,8	96,8
Asistencia temporaria general	15.498,1	1.441,7	16.939,8	6.597,7	25,2	14.327,3	1.042,8	15.370,1	99,2	90,7
Asistencia temporaria para reuniones	1.302,7	10,5	1.313,2	304,8		658,7	10,5	669,2	51,4	51,0
Horas extraordinarias	360,8		360,8	82,6		233,2		233,2	64,6	64,6
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>104.203,6</i>	<i>1.452,2</i>	<i>105.655,8</i>	<i>48.340,2</i>	<i>25,2</i>	<i>99.476,5</i>	<i>1.053,3</i>	<i>100.529,8</i>	<i>96,5</i>	<i>95,1</i>
Gastos de viaje	5.850,5	466,8	6.317,3	2.960,7	1,7	6.150,0	327,9	6.477,9	110,7	102,5
Atenciones sociales	33,0		33,0	17,7		29,2		29,2	88,3	88,3
Servicios por contrata	3.560,0	202,1	3.762,1	1.863,7	29,1	3.869,3	166,1	4.035,4	113,4	107,3
Formación	1.013,0		1.013,0	401,2		1.004,2		1.004,2	99,1	99,1
Consultores	630,4	20,0	650,4	436,0		624,2	20,0	644,2	102,2	
Abogados de la defensa	3.383,0	50,0	3.433,0	2.624,6		4.276,4	30,0	4.306,4	127,3	125,4
Abogados de las víctimas	1.165,0		1.165,0	930,5		1.317,6		1.317,6	113,1	113,1
Gastos generales de funcionamiento	16.032,9	244,4	16.277,3	11.954,0	0,3	14.554,2	78,7	14.632,8	91,3	89,9
Suministros y materiales	1.028,0	1,5	1.029,5	789,3		1.119,8		1.119,8	108,9	108,8
Mobiliario y equipo	1.425,8	76,5	1.502,3	884,1	34,8	1.748,3	54,3	1.802,6	126,4	120,0
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>34.121,6</i>	<i>1.061,3</i>	<i>35.182,9</i>	<i>22.861,7</i>	<i>65,9</i>	<i>34.693,2</i>	<i>677,0</i>	<i>35.370,1</i>	<i>103,7</i>	<i>10,5</i>
<b>Total CPI</b>	<b>143.846,3</b>	<b>2.630,3</b>	<b>146.476,6</b>	<b>74.542,2</b>	<b>135,1</b>	<b>139.629,0</b>	<b>1.845,9</b>	<b>141.474,9</b>	<b>98,4</b>	<b>96,6</b>
Préstamo del Estado anfitrión	3.585,2		3.585,2	3.585,1		3.585,1		3.585,1	100,0	100,0
<b>Total CPI, incluido el préstamo del Estado anfitrión</b>	<b>147.431,5</b>	<b>2.630,3</b>	<b>150.061,8</b>	<b>78.127,3</b>	<b>135,1</b>	<b>143.214,1</b>	<b>1.845,9</b>	<b>145.060,0</b>	<b>98,4</b>	<b>96,7</b>

\* Los gastos reales comprenden los compromisos y podrán experimentar cambios.

## Anexo

**Cuadro 1: Ejecución del presupuesto de la Corte al 30 de junio de 2018, por programa principal y por programa (en miles de euros)**

<i>Programa Principal / Programa</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2018</i>	<i>Gastos reales al 30 de junio de 2018 *</i>	<i>Tasa de ejecución (%) al 30 de junio de 2018</i>	<i>Gastos previstos para 2018</i>	<i>Tasa de ejecución (%) prevista para 2018</i>
<b>Programa Principal I</b>					
<i>Judicatura</i>	12.712,0	6.896,0	54,2	12.127,0	95,4
<i>Presidencia</i>	1.324,1	607,3	45,9	1.068,4	80,7
<i>Salas</i>	10.973,7	6.077,9	55,4	10.772,7	98,2
<i>Oficinas de enlace</i>	414,2	210,7	50,9	285,9	69,0
<b>Programa Principal II</b>					
<i>Fiscalía</i>	45.991,8	21.631,8	47,0	44.472,9	96,7
<i>La Fiscal</i>	10.410,5	4.630,7	44,5	9.414,6	90,4
<i>División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación</i>	4.034,2	1.860,3	46,1	3.922,5	97,2
<i>División de Investigaciones</i>	19.891,5	9.938,9	50,0	20.064,6	100,9
<i>División de Enjuiciamiento</i>	11.655,6	5.201,8	44,6	11.071,3	95,0
<b>Programa Principal III</b>					
<i>Secretaría</i>	77.142,5	42.107,3	54,6	75.607,9	98,0
<i>Secretaría</i>	1.726,6	1.031,7	59,8	1.988,2	115,1
<i>División de Servicios Administrativos</i>	19.034,8	10.940,2	57,5	18.798,1	98,8
<i>División de Servicios Judiciales</i>	32.830,4	19.503,0	59,4	33.360,1	101,6
<i>División de Operaciones Externas</i>	23.550,7	10.632,4	45,1	21.461,5	91,1
<b>Programa Principal IV</b>					
<i>Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes</i>	2.718,2	1.016,1	37,4	2.714,7	99,9
<b>Programa Principal V</b>					
<i>Locales</i>	1.498,5	1.498,5	100,0	1.498,5	100,0
<b>Programa Principal VI</b>					
<i>Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas</i>	2.541,5	932,4	36,7	2.152,9	84,7
<b>Programa Principal VII-5</b>					
<i>Mecanismo de Supervisión Independiente</i>	534,5	157,1	29,4	414,7	77,6
<b>Programa Principal VII-6</b>					
<i>Oficina de Auditoría Interna</i>	707,3	303,2	42,9	640,4	90,5
<b>Subtotal</b>	<b>143.846,3</b>	<b>74.542,2</b>	<b>51,8</b>	<b>139.629,0</b>	<b>97,1</b>
<b>Programa Principal VII-2</b>					
<i>Préstamo del Estado anfitrión</i>	3.585,2	3.585,1	100,0	3.585,1	100,0
<b>Total CPI</b>	<b>147.431,5</b>	<b>78.127,3</b>	<b>53,0</b>	<b>143.214,1</b>	<b>97,1</b>

\* Los gastos reales comprenden los compromisos y podrán experimentar cambios.

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

CPI	Gastos de 2017			Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Magistrados	5.404,9		5.404,9	5.459,3	5.662,1	202,8	3,7
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				62.558,2		
Cuadro de servicios generales					25.547,5		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	88.544,7		88.544,7	84.257,3	88.105,7	3.848,4	4,6
Asistencia temporaria general	11.525,0	54,9	11.579,9	14.327,3	17.183,7	2.856,4	19,9
Asistencia temporaria para reuniones	1.313,6	5,3	1.318,9	658,7	1.068,7	410,0	62,2
Horas extraordinarias	285,2		285,2	233,2	299,3	66,1	28,3
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	13.123,8	60,2	13.184,0	15.219,2	18.551,7	3.332,5	21,9
Gastos de viaje	6.189,7	44,4	6.234,0	6.150,0	6.694,0	544,0	8,8
Atenciones sociales	29,9		29,9	29,2	35,0	5,8	20,0
Servicios por contrata	3.890,9	5,9	3.896,8	3.869,3	4.042,9	173,6	4,5
Formación	744,4		744,4	1.004,2	1.059,9	55,7	5,5
Consultores	714,1	40,0	754,1	624,2	702,5	78,3	12,5
Abogados de la defensa	3.913,3	925,2	4.838,5	4.276,4	3.533,0	-743,4	-17,4
Abogados de las víctimas	942,8	398,7	1.341,4	1.317,6	1.101,3	-216,3	-16,4
Gastos generales de funcionamiento	13.809,7	2,2	13.812,0	14.554,2	14.985,3	431,1	3,0
Suministros y materiales	1.230,9		1.230,9	1.119,8	1.175,5	55,7	5,0
Mobiliario y equipo	2.135,7		2.135,7	1.748,3	1.900,0	151,7	8,7
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	33.601,3	1.416,4	35.017,7	34.693,2	35.229,4	536,2	1,5
<b>Total CPI</b>	<b>140.674,7</b>	<b>1.476,5</b>	<b>142.151,3</b>	<b>139.629,0</b>	<b>147.548,9</b>	<b>7.919,9</b>	<b>5,7</b>
Préstamo del Estado anfitrión	2.983,6		2.983,6	3.585,1	3.585,1		
<b>Total CPI, incluido el préstamo del Estado anfitrión</b>	<b>143.658,4</b>	<b>1.476,5</b>	<b>145.134,9</b>	<b>143.214,1</b>	<b>151.134,0</b>	<b>7.919,9</b>	<b>5,5</b>

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

Programa Principal I Judicatura	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC) Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Magistrados	5.404,9	5.404,9	5.459,3	5.662,1	202,8	3,7
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			4.399,2		
Cuadro de servicios generales				846,7		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	5.310,3	5.310,3	5.424,1	5.245,9	-178,2	-3,3
Asistencia temporaria general	1.252,4	1.252,4	936,2	1.268,0	331,8	35,4
Asistencia temporaria para reuniones						
Horas extraordinarias						
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	1.252,4	1.252,4	936,2	1.268,0	331,8	35,4
Gastos de viaje	114,7	114,7	162,7	135,8	-26,9	-16,5
Atenciones sociales	7,0	7,0	12,9	15,0	2,1	16,2
Servicios por contrata						
Formación	22,1	22,1	21,9	46,0	24,1	109,6
Consultores	28,0	28,0	5,0	5,0		
Gastos generales de funcionamiento	91,0	91,0	104,4		-104,4	-100,0
Suministros y materiales	1,8	1,8	0,5		-0,5	-100,0
Mobiliario y equipo						
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	264,6	264,6	307,5	201,8	-105,7	-34,4
<b>Total</b>	<b>12.232,3</b>	<b>12.232,3</b>	<b>12.127,0</b>	<b>12.377,8</b>	<b>250,8</b>	<b>2,1</b>

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

	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019		Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)		Total, incluido el FC	Total	Cantidad	%
<b>Presidencia</b>							
Magistrados				28,0	28,0		
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				823,8		
Cuadro de servicios generales					292,3		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	1.028,2		1.028,2	860,9	1.116,1	255,2	29,6
Asistencia temporaria general	39,4		39,4	1,5		-1,5	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	39,4		39,4	1,5		-1,5	-100,0
Gastos de viaje	114,7		114,7	155,9	135,8	-20,1	-12,9
Atenciones sociales	7,0		7,0	11,0	14,0	3,0	27,1
Servicios por contrata							
Formación	5,7		5,7	6,0	6,0		0,2
Consultores				5,0	5,0		
Gastos generales de funcionamiento							
Suministros y materiales							
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	127,4		127,4	177,9	160,8	-17,1	-9,6
<b>Total</b>	<b>1.195,0</b>		<b>1.195,0</b>	<b>1.068,4</b>	<b>1.304,9</b>	<b>236,5</b>	<b>22,1</b>

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

Salas	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Magistrados	5.404,9	5.404,9	5.431,3	5.634,1	202,8	3,7
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			3.575,4		
Cuadro de servicios generales				554,4		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	3.971,8	3.971,8	4.389,9	4.129,8	-260,1	-5,9
Asistencia temporaria general	1.213,0	1.213,0	934,6	1.268,0	333,4	35,7
Asistencia temporaria para reuniones						
Horas extraordinarias						
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	1.213,0	1.213,0	934,6	1.268,0	333,4	35,7
Gastos de viaje						
Atenciones sociales			0,9	1,0	0,1	11,1
Servicios por contrata						
Formación	16,3	16,3	16,0	40,0	24,0	150,6
Consultores	28,0	28,0				
Gastos generales de funcionamiento						
Suministros y materiales						
Mobiliario y equipo						
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	44,3	44,3	16,9	41,0	24,1	143,2
<b>Total</b>	<b>10.634,0</b>	<b>10.634,0</b>	<b>10.772,7</b>	<b>11.072,9</b>	<b>300,2</b>	<b>2,8</b>

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

Oficina de enlace en Nueva York	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018		
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
<i>Magistrados</i>							
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados						
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	310,4		310,4	173,2		-173,2	-100,0
Asistencia temporaria general							
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>							
Gastos de viaje				6,8		-6,8	-100,0
Atenciones sociales				1,0		-1,0	-100,0
Servicios por contrata							
Formación							
Consultores							
Gastos generales de funcionamiento	91,0		91,0	104,4		-104,4	-100,0
Suministros y materiales	1,8		1,8	0,5		-0,5	-100,0
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	92,8		92,8	112,7		-112,7	-100,0
<b>Total</b>	<b>403,2</b>		<b>403,2</b>	<b>285,9</b>		<b>-285,9</b>	<b>-100,0</b>

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

Programa Principal II Fiscalía	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018		
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total. incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
		Total					
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			27.740,2			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			5.167,7			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	32.011,0		32.011,0	30.480,5	32.907,9	2.427,4	8,0
Asistencia temporaria general	7.147,9		7.147,9	8.764,6	9.700,2	935,6	10,7
Asistencia temporaria para reuniones	1,6		1,6	7,1		-7,1	-100,0
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	7.149,5		7.149,5	8.771,7	9.700,2	928,5	10,6
Gastos de viaje	3.532,5		3.532,5	3.156,5	3.528,2	371,7	11,8
Atenciones sociales	4,8		4,8	5,0	5,0		
Servicios por contrata	392,3		392,3	658,1	579,5	-78,6	-11,9
Formación	243,6		243,6	290,0	290,0		
Consultores	84,3		84,3	53,5	70,0	16,5	30,8
Gastos generales de funcionamiento	661,1		661,1	831,6	750,0	-81,6	-9,8
Suministros y materiales	70,2		70,2	110,0	90,0	-20,0	-18,2
Mobiliario y equipo	282,8		282,8	116,1	180,0	63,9	55,0
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	5.271,6		5.271,6	5.220,8	5.492,7	271,9	5,2
<b>Total</b>	<b>44.432,0</b>		<b>44.432,0</b>	<b>44.472,9</b>	<b>48.100,8</b>	<b>3.627,9</b>	<b>8,2</b>

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

La Fiscal	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018		Proyecto de presupuesto para 2019		Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				4.072,5			
Cuadro de servicios generales					2.564,4			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	5.588,5		5.588,5	5.331,4	6.636,9	1.305,5	24,5	
Asistencia temporaria general	2.641,8		2.641,8	2.496,0	3.593,3	1.097,3	44,0	
Asistencia temporaria para reuniones	1,6		1,6	7,1		-7,1	-100,0	
Horas extraordinarias								
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	2.643,3		2.643,3	2.503,0	3.593,3	1.090,3	43,6	
Gastos de viaje	738,1		738,1	639,5	653,5	14,0	2,2	
Atenciones sociales	4,8		4,8	5,0	5,0			
Servicios por contrata	313,7		313,7	570,9	579,5	8,6	1,5	
Formación	70,4		70,4	80,9	290,0	209,1	258,4	
Consultores	53,6		53,6	35,7	70,0	34,3	96,1	
Gastos generales de funcionamiento	27,4		27,4	22,1	20,0	-2,1	-9,4	
Suministros y materiales	70,2		70,2	110,0	90,0	-20,0	-18,2	
Mobiliario y equipo	282,8		282,8	116,1	180,0	63,9	55,0	
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	1.561,0		1.561,0	1.580,2	1.888,0	307,8	19,5	
<b>Total</b>	<b>9.792,9</b>		<b>9.792,9</b>	<b>9.414,6</b>	<b>12.118,2</b>	<b>2.703,6</b>	<b>28,7</b>	

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

	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018		Proyecto de presupuesto para 2019		Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%	
<b>Gabinete de la Fiscal y Sección de Asesoría Jurídica</b>								
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				1.446,2			
Cuadro de servicios generales					283,0			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>1.575,3</i>		<i>1.575,3</i>	<i>1.646,4</i>	<i>1.729,2</i>	<i>82,8</i>	<i>5,0</i>	
Asistencia temporaria general	260,4		260,4	83,3	119,8	36,5	43,8	
Asistencia temporaria para reuniones								
Horas extraordinarias								
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>260,4</i>		<i>260,4</i>	<i>83,3</i>	<i>119,8</i>	<i>36,5</i>	<i>43,8</i>	
Gastos de viaje	208,2		208,2	153,9	184,5	30,6	19,9	
Atenciones sociales	4,8		4,8	5,0	5,0			
Servicios por contrata	32,9		32,9	21,4	30,0	8,6	40,2	
Formación	20,6		20,6	44,0	290,0	246,0	559,0	
Consultores	48,0		48,0	35,7	70,0	34,3	96,1	
Gastos generales de funcionamiento								
Suministros y materiales								
Mobiliario y equipo								
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>314,4</i>		<i>314,4</i>	<i>260,0</i>	<i>579,5</i>	<i>319,5</i>	<i>122,9</i>	
<b>Total</b>	<b>2.150,1</b>		<b>2.150,1</b>	<b>1.989,8</b>	<b>2.428,5</b>	<b>438,7</b>	<b>22,1</b>	

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

Sección de Servicios	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			1,555,8		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			872,3		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	4.013,2	4.013,2	3.684,9	2.428,1	-1.256,8	-34,1
Asistencia temporaria general	2.381,4	2.381,4	2.412,7	2.191,9	-220,8	-9,1
Asistencia temporaria para reuniones	1,6	1,6	7,1		-7,1	-100,0
Horas extraordinarias						
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	2.382,9	2.382,9	2.419,7	2.191,9	-227,8	-9,4
Gastos de viaje	530,0	530,0	485,6	459,0	-26,6	-5,5
Atenciones sociales						
Servicios por contrata	280,8	280,8	549,5	549,5		
Formación	49,8	49,8	36,9		-36,9	-100,0
Consultores	5,6	5,6				
Gastos generales de funcionamiento	27,4	27,4	22,1	20,0	-2,1	-9,4
Suministros y materiales	70,2	70,2	110,0	30,0	-80,0	-72,7
Mobiliario y equipo	282,8	282,8	116,1		-116,1	-100,0
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	1.246,6	1.246,6	1.320,2	1.058,5	-261,7	-19,8
<b>Total</b>	<b>7.642,8</b>	<b>7.642,8</b>	<b>7.424,8</b>	<b>5.678,5</b>	<b>-1.746,3</b>	<b>-23,5</b>

**Cuadro 11: Programa Principal II – 2130 (en miles de euros)**

Sección de Gestión de Información, Conocimiento y Pruebas	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018		
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
		No se dispone de datos desglosados					
Cuadro orgánico				1.070,5			
Cuadro de servicios generales				1.409,1			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>				2.479,6	2.479,6		
Asistencia temporaria general				1.281,6	1.281,6		
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>				1.281,6	1.281,6		
Gastos de viaje				10,0	10,0		
Atenciones sociales							
Servicios por contrata							
Formación							
Consultores							
Gastos generales de funcionamiento							
Suministros y materiales				60,0	60,0		
Mobiliario y equipo				180,0	180,0		
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>				250,0	250,0		
<b>Total</b>				<b>4.011,2</b>	<b>4.011,2</b>		

**Cuadro 12: Programa Principal II – 2200 (en miles de euros)**

División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018		
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			2.928,3			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			335,5			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>3.015,3</i>		<i>3.015,3</i>	<i>3.091,5</i>	<i>3.263,8</i>	<i>172,3</i>	<i>5,6</i>
Asistencia temporaria general	415,5		415,5	468,8	626,7	157,9	33,7
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>415,5</i>		<i>415,5</i>	<i>468,8</i>	<i>626,7</i>	<i>157,9</i>	<i>33,7</i>
Gastos de viaje	303,7		303,7	347,0	441,9	94,9	27,3
Atenciones sociales							
Servicios por contrata	13,2		13,2	1,2		-1,2	-100,0
Formación	7,6		7,6	13,9		-13,9	-100,0
Consultores							
Gastos generales de funcionamiento							
Suministros y materiales							
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>324,4</i>		<i>324,4</i>	<i>362,1</i>	<i>441,9</i>	<i>79,8</i>	<i>22,0</i>
<b>Total</b>	<b>3.755,3</b>		<b>3.755,3</b>	<b>3.922,5</b>	<b>4.332,4</b>	<b>409,9</b>	<b>10,5</b>

**Cuadro 13: Programa Principal II – 2300 (en miles de euros)**

División de Investigaciones	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018		Proyecto de presupuesto para 2019		Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				11.428,5			
Cuadro de servicios generales					1.731,0			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	13.975,0		13.975,0	13.185,1	13.159,5	-25,6	-0,2	
Asistencia temporaria general	2.770,1		2.770,1	4.074,9	3.970,2	-104,7	-2,6	
Asistencia temporaria para reuniones								
Horas extraordinarias								
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	2.770,1		2.770,1	4.074,9	3.970,2	-104,7	-2,6	
Gastos de viaje	2.193,1		2.193,1	1.811,6	2.059,0	247,4	13,7	
Atenciones sociales								
Servicios por contrata	29,2		29,2	53,1		-53,1	-100,0	
Formación	122,0		122,0	130,3		-130,3	-100,0	
Consultores	10,1		10,1					
Gastos generales de funcionamiento	633,5		633,5	809,5	730,0	-79,5	-9,8	
Suministros y materiales								
Mobiliario y equipo								
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	2.987,9		2.987,9	2.804,6	2.789,0	-15,6	-0,6	
<b>Total</b>	<b>19.733,0</b>		<b>19.733,0</b>	<b>20.064,6</b>	<b>19.918,7</b>	<b>-145,9</b>	<b>-0,7</b>	

**Cuadro 14: Programa Principal II – 2400 (en miles de euros)**

División de Enjuiciamiento	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018		
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
		No se dispone de datos desglosados					
Cuadro orgánico					9.310,9		
Cuadro de servicios generales					536,8		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>9.432,1</i>		<i>9.432,1</i>	<i>8.872,5</i>	<i>9.847,7</i>	<i>975,2</i>	<i>11,0</i>
Asistencia temporaria general	1.320,6		1.320,6	1.724,9	1.510,0	-214,9	-12,5
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>1.320,6</i>		<i>1.320,6</i>	<i>1.724,9</i>	<i>1.510,0</i>	<i>-214,9</i>	<i>-12,5</i>
Gastos de viaje	297,6		297,6	358,4	373,8	15,4	4,3
Atenciones sociales							
Servicios por contrata	36,1		36,1	32,8		-32,8	-100,0
Formación	43,7		43,7	64,9		-64,9	-100,0
Consultores	20,6		20,6	17,8		-17,8	-100,0
Gastos generales de funcionamiento	0,2		0,2				
Suministros y materiales							
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>398,2</i>		<i>398,2</i>	<i>473,9</i>	<i>373,8</i>	<i>-100,1</i>	<i>-21,1</i>
<b>Total</b>	<b>11.150,9</b>		<b>11.150,9</b>	<b>11.071,3</b>	<b>11.731,5</b>	<b>660,2</b>	<b>6,0</b>

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

Programa Principal III Secretaría	Gastos de 2017			Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
		No se dispone de datos desglosados					
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				27.825,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				18.812,1		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	48.544,2		48.544,2	45.698,8	46.637,7	938,9	2,1
Asistencia temporaria general	2.384,0	54,9	2.438,9	3.279,3	3.654,7	375,4	11,4
Asistencia temporaria para reuniones	1.229,4	5,3	1.234,7	514,4	901,6	387,2	75,3
Horas extraordinarias	271,7		271,7	195,6	261,3	65,7	33,6
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	3.885,2	60,2	3.945,3	3.989,3	4.817,6	828,3	20,8
Gastos de viaje	1.881,7	44,4	1.926,1	2.070,0	2.082,8	12,8	0,6
Atenciones sociales	11,2		11,2	4,0	5,0	1,0	23,7
Servicios por contrata	2.606,9	5,9	2.612,8	2.492,7	2.707,7	215,0	8,6
Formación	451,7		451,7	618,4	610,0	-8,4	-1,4
Consultores	512,7	40,0	552,7	441,2	467,5	26,3	6,0
Abogados de la defensa	3.913,3	925,2	4.838,5	4.276,4	3.533,0	-743,4	-17,4
Abogados de las víctimas	942,8	398,7	1.341,4	1.317,6	1.101,3	-216,3	-16,4
Gastos generales de funcionamiento	11.590,7	2,2	11.593,0	12.084,6	12.385,9	301,3	2,5
Suministros y materiales	1.148,6		1.148,6	992,5	1.067,8	75,3	7,6
Mobiliario y equipo	1.846,1		1.846,1	1.622,3	1.710,0	87,7	5,4
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	24.905,6	1.416,4	26.322,0	25.919,8	25.671,0	-248,8	-1,0
<b>Total</b>	<b>77.335,0</b>	<b>1.476,5</b>	<b>78.811,5</b>	<b>75.607,9</b>	<b>77.126,3</b>	<b>1.518,4</b>	<b>2,0</b>

**Cuadro 16: Programa Principal III – 3100 (en miles de euros)**

	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018		
	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC			Total	Total	Cantidad
<b>Oficina del Secretario</b>							
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			1.475,3			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			145,5			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	2.191,2	2.191,2	1.796,0	1.620,8	-175,2	-9,8	
Asistencia temporaria general	26,9	26,9	64,6		-64,6	-100,0	
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	26,9	26,9	64,6		-64,6	-100,0	
Gastos de viaje	83,7	83,7	51,3	50,9	-0,4	-0,7	
Atenciones sociales	11,2	11,2	4,0	4,0		-1,1	
Servicios por contrata	85,6	85,6	21,3		-21,3	-100,0	
Formación	42,1	42,1	21,4	8,0	-13,4	-62,6	
Consultores	5,4	5,4	29,5	40,0	10,5	35,5	
Gastos generales de funcionamiento							
Suministros y materiales	0,5	0,5					
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	228,4	228,4	127,5	102,9	-24,6	-19,3	
<b>Total</b>	<b>2.446,6</b>	<b>2.446,6</b>	<b>1.988,2</b>	<b>1.723,7</b>	<b>-264,5</b>	<b>-13,3</b>	

**Cuadro 17: Programa Principal III – 3110 (en miles de euros)**

	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019		Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC		Total	Total	Cantidad	%
<b>Gabinete del Secretario</b>							
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				695,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				79,9		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	968,4	968,4	878,7	774,9	-103,8	-11,8	
Asistencia temporaria general							
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>							
Gastos de viaje	66,8	66,8	33,3	34,9	1,6	4,8	
Atenciones sociales	11,2	11,2	4,0	4,0		-1,1	
Servicios por contrata	82,8	82,8	21,3		-21,3	-100,0	
Formación	2,4	2,4					
Consultores							
Gastos generales de funcionamiento							
Suministros y materiales							
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	163,1	163,1	58,7	38,9	-19,8	-33,7	
<b>Total</b>	<b>1.131,5</b>	<b>1.131,5</b>	<b>937,4</b>	<b>813,8</b>	<b>-123,6</b>	<b>-13,2</b>	

**Cuadro 18: Programa Principal III – 3130 (en miles de euros)**

	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC			Total	Total
<b>Oficina de Asesoría Jurídica</b>						
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			780,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			65,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	1.222,8	1.222,8	917,3	845,9	-71,4	-7,8
Asistencia temporaria general	26,9	26,9	64,6		-64,6	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones						
Horas extraordinarias						
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	26,9	26,9	64,6		-64,6	-100,0
Gastos de viaje	16,9	16,9	17,9	16,0	-1,9	-10,8
Atenciones sociales						
Servicios por contrata	2,8	2,8				
Formación	39,7	39,7	21,4	8,0	-13,4	-62,6
Consultores	5,4	5,4	29,5	40,0	10,5	35,5
Gastos generales de funcionamiento						
Suministros y materiales	0,5	0,5				
Mobiliario y equipo						
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	65,3	65,3	68,9	64,0	-4,9	-7,1
<b>Total</b>	<b>1.315,1</b>	<b>1.315,1</b>	<b>1.050,8</b>	<b>909,9</b>	<b>-140,9</b>	<b>-13,4</b>

**Cuadro 19: Programa Principal III – 3200 (en miles de euros)**

División de Servicios Administrativos	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018		Proyecto de presupuesto para 2019 Variación de los recursos 2019 respecto de 2018		
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				3.888,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				9,25,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>14.533,8</i>		<i>14.533,8</i>	<i>12.836,3</i>	<i>13.213,7</i>	<i>377,4</i>	<i>2,9</i>
Asistencia temporaria general	319,4		319,4	605,1	625,2	20,1	3,3
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias	246,6		246,6	188,2	243,3	55,1	29,3
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>566,0</i>		<i>566,0</i>	<i>793,3</i>	<i>868,5</i>	<i>75,2</i>	<i>9,5</i>
Gastos de viaje	201,6		201,6	192,1	192,2	0,1	0,1
Atenciones sociales							
Servicios por contrata	652,7		652,7	534,1	515,7	-18,4	-3,5
Formación	323,7		323,7	363,7	363,3	-0,4	-0,1
Consultores	52,7		52,7	12,0	42,0	30,0	249,9
Gastos generales de funcionamiento	3.568,4		3.568,4	3.377,1	3.071,4	-305,7	-9,1
Suministros y materiales	394,7		394,7	305,3	291,7	-13,6	-4,5
Mobiliario y equipo	651,1		651,1	384,3	378,5	-5,8	-1,5
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>5.844,9</i>		<i>5.844,9</i>	<i>5.168,6</i>	<i>4.854,8</i>	<i>-313,8</i>	<i>-6,1</i>
<b>Total</b>	<b>20.944,8</b>		<b>20.944,8</b>	<b>18,98,1</b>	<b>18.937,0</b>	<b>138,9</b>	<b>0,7</b>

**Cuadro 20: Programa Principal III – 3210 (en miles de euros)**

Oficina del Director de la División de Servicios Administrativos	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018		Proyecto de presupuesto para 2019		Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				765,4			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				393,6			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>1.300,9</i>		<i>1.300,9</i>	<i>1.347,0</i>	<i>1.159,0</i>	<i>-188,0</i>	<i>-14,0</i>	
Asistencia temporaria general	27,6		27,6	123,8	98,6	-25,2	-20,4	
Asistencia temporaria para reuniones								
Horas extraordinarias								
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>27,6</i>		<i>27,6</i>	<i>123,8</i>	<i>98,6</i>	<i>-25,2</i>	<i>-20,4</i>	
Gastos de viaje	8,7		8,7	11,3	6,6	-4,7	-41,6	
Atenciones sociales								
Servicios por contrata	381,1		381,1	224,9	285,1	60,2	26,8	
Formación	4,3		4,3	11,8	17,1	5,3	44,9	
Consultores	8,0		8,0	8,0	8,0			
Gastos generales de funcionamiento	449,6		449,6	323,5	345,6	22,1	6,8	
Suministros y materiales								
Mobiliario y equipo								
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>851,7</i>		<i>851,7</i>	<i>579,5</i>	<i>662,4</i>	<i>82,9</i>	<i>14,3</i>	
<b>Total</b>	<b>2.180,2</b>		<b>2.180,2</b>	<b>2.050,3</b>	<b>1.920,0</b>	<b>-130,3</b>	<b>-6,4</b>	

**Cuadro 21: Programa Principal III – 3220 (en miles de euros)**

Sección de Recursos Humanos	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018		
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			1.056,2			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			1.063,9			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	3.530,3		3.530,3	1.897,4	2.120,1	222,7	11,7
Asistencia temporaria general	23,3		23,3	156,9	119,8	-37,1	-23,6
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	23,3		23,3	156,9	119,8	-37,1	-23,6
Gastos de viaje	26,8		26,8	10,5	10,2	-0,3	-2,9
Atenciones sociales							
Servicios por contrata	10,8		10,8	9,2	9,3	0,1	1,1
Formación	194,3		194,3	209,0	204,0	-5,0	-2,4
Consultores	44,7		44,7	4,0	34,0	30,0	749,6
Gastos generales de funcionamiento							
Suministros y materiales							
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	276,6		276,6	232,7	257,5	24,8	10,7
<b>Total</b>	<b>3.830,2</b>		<b>3.830,2</b>	<b>2.286,9</b>	<b>2.497,4</b>	<b>210,5</b>	<b>9,2</b>

**Cuadro 22: Programa Principal III – 3230 (en miles de euros)**

Sección de Presupuesto	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018		
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			368,2			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			196,8			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	598,3		598,3	557,7	565,0	7,3	1,3
Asistencia temporaria general				36,8	36,5	-0,3	-0,9
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias	0,2		0,2	1,5	1,5		
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	0,2		0,2	38,3	38,0	-0,3	-0,9
Gastos de viaje	0,6		0,6	2,5	2,5		
Atenciones sociales							
Servicios por contrata	7,6		7,6				
Formación				5,0	5,3	0,3	6,0
Consultores							
Gastos generales de funcionamiento							
Suministros y materiales							
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	8,3		8,3	7,5	7,8	0,3	4,0
<b>Total</b>	<b>606,8</b>		<b>606,8</b>	<b>603,5</b>	<b>610,8</b>	<b>7,3</b>	<b>1,2</b>

**Cuadro 23: Programa Principal III – 3240 (en miles de euros)**

Sección de Finanzas	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			453,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			918,4		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>1.320,9</i>	<i>1.320,9</i>	<i>1.369,1</i>	<i>1.372,3</i>	<i>3,2</i>	<i>0,2</i>
Asistencia temporaria general	52,6	52,6	32,5		-32,5	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones						
Horas extraordinarias	10,7	10,7	5,0	5,0		
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>63,3</i>	<i>63,3</i>	<i>37,5</i>	<i>5,0</i>	<i>-32,5</i>	<i>-86,7</i>
Gastos de viaje	2,9	2,9	4,8	4,8		
Atenciones sociales						
Servicios por contrata	118,8	118,8	116,5	37,3	-79,2	-68,0
Formación	7,4	7,4	9,3	8,0	-1,3	-13,5
Consultores						
Gastos generales de funcionamiento	68,8	68,8	80,2	70,0	-10,2	-12,8
Suministros y materiales	0,1	0,1				
Mobiliario y equipo						
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>198,0</i>	<i>198,0</i>	<i>210,8</i>	<i>120,1</i>	<i>-90,7</i>	<i>-43,0</i>
<b>Total</b>	<b>1.582,2</b>	<b>1.582,2</b>	<b>1.617,4</b>	<b>1.497,4</b>	<b>-120,0</b>	<b>-7,4</b>

**Cuadro 24: Programa Principal III – 3250 (en miles de euros)**

Sección de Servicios Generales	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018		Proyecto de presupuesto para 2019		Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Total	Total	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				835,0			
Cuadro de servicios generales					2.601,3			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>3.180,3</i>		<i>3.180,3</i>	<i>3.225,6</i>	<i>3.436,3</i>	<i>210,7</i>	<i>6,5</i>	
Asistencia temporaria general	85,6		85,6	109,9		-109,9	-100,0	
Asistencia temporaria para reuniones								
Horas extraordinarias	109,8		109,8	74,4	100,0	25,6	34,3	
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>195,4</i>		<i>195,4</i>	<i>184,3</i>	<i>100,0</i>	<i>-84,3</i>	<i>-45,8</i>	
Gastos de viaje	52,7		52,7	33,0	33,6	0,6	1,8	
Atenciones sociales								
Servicios por contrata	99,3		99,3	118,1	141,0	22,9	19,4	
Formación	13,8		13,8	16,3	16,5	0,2	1,2	
Consultores								
Gastos generales de funcionamiento	2.937,2		2.937,2	2.863,3	2.543,0	-320,3	-11,2	
Suministros y materiales	331,7		331,7	241,7	228,0	-13,7	-5,7	
Mobiliario y equipo	647,4		647,4	384,3	378,5	-5,8	-1,5	
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>4.082,1</i>		<i>4.082,1</i>	<i>3.656,6</i>	<i>3.340,6</i>	<i>-316,0</i>	<i>-8,6</i>	
<b>Total</b>	<b>7.457,8</b>		<b>7.457,8</b>	<b>7.066,6</b>	<b>6.876,9</b>	<b>-189,7</b>	<b>-2,7</b>	

**Cuadro 25: Programa Principal III – 3290 (en miles de euros)**

Sección de Seguridad	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC			Total	Total
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			409,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			4.151,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	4.603,2	4.603,2	4.439,5	4.561,0	121,5	2,7
Asistencia temporaria general	130,3	130,3	145,2	370,3	225,1	155,0
Asistencia temporaria para reuniones						
Horas extraordinarias	125,8	125,8	107,2	136,8	29,6	27,6
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	256,1	256,1	252,4	507,1	254,7	100,9
Gastos de viaje	109,9	109,9	130,0	134,5	4,5	3,5
Atenciones sociales						
Servicios por contrata	35,1	35,1	65,5	43,0	-22,5	-34,3
Formación	103,9	103,9	112,4	112,4		
Consultores						
Gastos generales de funcionamiento	112,8	112,8	110,0	112,8	2,8	2,5
Suministros y materiales	62,9	62,9	63,6	63,7	0,1	0,2
Mobiliario y equipo	3,7	3,7				
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	428,2	428,2	481,5	466,4	-15,1	-3,1
<b>Total</b>	<b>5.287,5</b>	<b>5.287,5</b>	<b>5.173,4</b>	<b>5.534,5</b>	<b>361,1</b>	<b>7,0</b>

**Cuadro 26: Programa Principal III -3300 (en miles de euros)**

División de Servicios Judiciales	Gastos de 2017			Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				11.932,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				5.047,0		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>17.577,7</i>		<i>17.577,7</i>	<i>16.917,1</i>	<i>16.979,9</i>	<i>62,8</i>	<i>0,4</i>
Asistencia temporaria general	1.516,6	54,9	1.571,5	1.548,3	1.494,1	-54,2	-3,5
Asistencia temporaria para reuniones	1.020,5	5,3	1.025,8	333,8	795,2	461,4	138,2
Horas extraordinarias	12,9		12,9	5,0	15,0	10,0	200,1
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>2.550,0</i>	<i>60,2</i>	<i>2.610,1</i>	<i>1.887,1</i>	<i>2.304,3</i>	<i>417,2</i>	<i>22,1</i>
Gastos de viaje	318,9	15,4	334,3	369,6	369,8	0,2	0,1
Atenciones sociales							
Servicios por contrata	459,6		459,6	425,4	1.022,7	597,3	140,4
Formación	61,3		61,3	90,5	91,5	1,0	1,1
Consultores	408,9	40,0	448,9	376,8	385,5	8,7	2,3
Abogados de la defensa	3.913,3	925,2	4.838,5	4.276,4	3.533,0	-743,4	-17,4
Abogados de las víctimas	936,0	398,7	1.334,6	1.317,6	1.101,3	-216,3	-16,4
Mobiliario y equipo	5.623,2	2,2	5.625,5	6.171,4	6.124,9	-46,5	-0,8
Suministros y materiales	426,7		426,7	401,1	353,5	-47,6	-11,9
Mobiliario y equipo	953,7		953,7	1.127,0	1.306,0	179,0	15,9
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>13.101,6</i>	<i>1.381,5</i>	<i>14.483,1</i>	<i>14.555,9</i>	<i>14.288,2</i>	<i>-267,7</i>	<i>-1,8</i>
<b>Total</b>	<b>33.229,3</b>	<b>1.441,7</b>	<b>34.670,9</b>	<b>33.360,1</b>	<b>33.572,4</b>	<b>212,3</b>	<b>0,6</b>

**Cuadro 27: Programa Principal III – 3310 (en miles de euros)**

	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018		Proyecto de presupuesto para 2019		Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%	
<b>Oficina del Director de la División de Servicios Judiciales</b>								
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				368,2			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				65,6			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	588,5		588,5	450,9	433,8	-17,1	-3,8	
Asistencia temporaria general	9,9		9,9	14,0		-14,0	-100,0	
Asistencia temporaria para reuniones								
Horas extraordinarias								
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	9,9		9,9	14,0		-14,0	-100,0	
Gastos de viaje	7,6		7,6	5,2	4,8	-0,4	-7,7	
Atenciones sociales								
Servicios por contrata	0,2		0,2					
Formación	0,0		0,0	3,9	4,1	0,2	5,1	
Consultores	43,3		43,3	5,0	5,0			
Gastos generales de funcionamiento								
Suministros y materiales								
Mobiliario y equipo								
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	51,1		51,1	14,1	13,9	-0,2	-1,4	
<b>Total</b>	<b>649,5</b>		<b>649,5</b>	<b>479,1</b>	<b>447,7</b>	<b>-31,4</b>	<b>-6,5</b>	

**Cuadro 28: Programa Principal III – 3320 (en miles de euros)**

Sección de Administración de la Corte	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC			Total	Total
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			1.429,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			1.162,3		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	2.931,4	2.931,4	2.748,8	2.591,9	-156,9	-5,7
Asistencia temporaria general	282,1	282,1	363,0	388,8	25,8	7,1
Asistencia temporaria para reuniones			77,3	72,9	-4,4	-5,7
Horas extraordinarias						
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	282,1	282,1	440,3	461,7	21,4	4,9
Gastos de viaje	26,4	26,4	20,9	20,7	-0,2	-1,0
Atenciones sociales						
Servicios por contrata	41,9	41,9	0,0			
Formación	0,4	0,4	5,5	5,9	0,4	7,3
Consultores						
Gastos generales de funcionamiento						
Suministros y materiales	1,4	1,4	22,7	13,8	-8,9	-39,2
Mobiliario y equipo	1,3	1,3				
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	71,4	71,4	49,1	40,4	-8,7	-17,7
<b>Total</b>	<b>3.284,9</b>	<b>3.284,9</b>	<b>3.238,2</b>	<b>3.094,0</b>	<b>-144,2</b>	<b>-4,5</b>

**Cuadro 29: Programa Principal III – 3325 (en miles de euros)**

Sección de Servicios de Gestión de la Información	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			2.066,8		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			2.361,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	4.433,8	4.433,8	4.425,9	4.428,4	2,5	0,1
Asistencia temporaria general			40,4	72,9	32,5	80,5
Asistencia temporaria para reuniones				10,0	10,0	
Horas extraordinarias	12,9	12,9	5,0	15,0	10,0	200,1
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	12,9	12,9	45,4	97,9	52,5	115,7
Gastos de viaje	45,7	45,7	28,4	21,8	-6,6	-23,2
Atenciones sociales						
Servicios por contrata	324,9	324,9	320,0	837,0	517,0	161,6
Formación	56,8	56,8	59,0	58,8	-0,2	-0,3
Consultores						
Gastos generales de funcionamiento	3.717,7	3.717,7	4.123,6	4.051,9	-71,7	-1,7
Suministros y materiales	401,5	401,5	366,0	322,0	-44,0	-12,0
Mobiliario y equipo	946,1	946,1	1.127,0	1.306,0	179,0	15,9
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	5.492,7	5.492,7	6.024,0	6.597,5	573,5	9,5
<b>Total</b>	<b>9.939,3</b>	<b>9.939,3</b>	<b>10.495,3</b>	<b>11.123,8</b>	<b>628,5</b>	<b>6,0</b>

**Cuadro 30: Programa Principal III – 3330 (en miles de euros)**

Sección de Detención	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018		Proyecto de presupuesto para 2019		Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				307,3			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				131,2			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	456,5		456,5	499,0	438,5	-60,5	-12,1	
Asistencia temporaria general	32,2		32,2					
Asistencia temporaria para reuniones								
Horas extraordinarias								
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	32,2		32,2					
Gastos de viaje	2,9		2,9	6,6	3,8	-2,8	-42,1	
Atenciones sociales								
Servicios por contrata								
Formación				16,8	16,8			
Consultores				3,4	6,0	2,6	76,5	
Gastos generales de funcionamiento	1.859,7		1.859,7	2.027,1	2.062,0	34,9	1,7	
Suministros y materiales	1,2		1,2	1,3	7,5	6,2	476,9	
Mobiliario y equipo	3,6		3,6					
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	1.867,5		1.867,5	2.055,2	2.096,1	40,9	2,0	
<b>Total</b>	<b>2.356,2</b>		<b>2.356,2</b>	<b>2.554,2</b>	<b>2.534,6</b>	<b>-19,6</b>	<b>-0,8</b>	

**Cuadro 31: Programa Principal III – 3340 (en miles de euros)**

Sección de Servicios Lingüísticos	Gastos de 2017			Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				4.596,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				539,1		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>5.307,6</i>		<i>5.307,6</i>	<i>5.111,2</i>	<i>5.135,2</i>	<i>24,0</i>	<i>0,5</i>
Asistencia temporaria general	967,9		967,9	768,8	642,5	-126,3	-16,4
Asistencia temporaria para reuniones	1.020,5	5,3	1.025,8	256,5	712,3	455,8	177,7
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>1.988,4</i>	<i>5,3</i>	<i>1.993,7</i>	<i>1.025,3</i>	<i>1.354,8</i>	<i>329,5</i>	<i>32,1</i>
Gastos de viaje	80,1	3,3	83,4	127,2	135,8	8,6	6,7
Atenciones sociales							
Servicios por contrata	71,1		71,1	38,4	103,7	65,3	170,0
Formación	0,5		0,5				
Consultores	13,9		13,9	4,9	12,0	7,1	144,9
Gastos generales de funcionamiento							
Suministros y materiales	6,8		6,8	8,2	8,2		
Mobiliario y equipo	2,3		2,3				
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>174,7</i>	<i>3,3</i>	<i>178,0</i>	<i>178,8</i>	<i>259,7</i>	<i>80,9</i>	<i>45,3</i>
<b>Total</b>	<b>7.470,7</b>	<b>8,6</b>	<b>7.479,3</b>	<b>6.315,2</b>	<b>6.749,7</b>	<b>434,5</b>	<b>6,9</b>

**Cuadro 32: Programa Principal III – 3360 (en miles de euros)**

Sección de Reparación y Participación de las Víctimas	Gastos de 2017			Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
		No se dispone de datos desglosados					
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				986,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				393,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>1.340,1</i>		<i>1.340,1</i>	<i>1.229,8</i>	<i>1.379,7</i>	<i>149,9</i>	<i>12,2</i>
Asistencia temporaria general	74,9		74,9	155,7	171,5	15,8	10,1
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>74,9</i>		<i>74,9</i>	<i>155,7</i>	<i>171,5</i>	<i>15,8</i>	<i>10,1</i>
Gastos de viaje	26,5	5,0	31,5	37,8	37,8		-0,1
Atenciones sociales							
Servicios por contrata	21,5		21,5	32,0	32,0		
Formación	3,5		3,5	5,3	5,3		
Consultores	5,6	40,0	45,6	6,0	5,0	-1,0	-16,7
Gastos generales de funcionamiento							
Suministros y materiales	15,7		15,7		2,0	2,0	
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>72,9</i>	<i>45,0</i>	<i>117,9</i>	<i>81,1</i>	<i>82,1</i>	<i>1,0</i>	<i>1,2</i>
<b>Total</b>	<b>1.488,0</b>	<b>45,0</b>	<b>1.533,0</b>	<b>1.466,6</b>	<b>1.633,3</b>	<b>166,7</b>	<b>11,4</b>

**Cuadro 33: Programa Principal III – 3370 (en miles de euros)**

	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018		
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
<b>Oficina Pública de Defensa</b>							
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			456,9			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			65,6			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	553,0		553,0	523,8	522,5	-1,3	-0,3
Asistencia temporaria general	69,2		69,2	109,5	119,8	10,3	9,4
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	69,2		69,2	109,5	119,8	10,3	9,4
Gastos de viaje	9,5		9,5	4,3	4,3		0,7
Atenciones sociales							
Servicios por contrata							
Formación					0,6	0,6	
Consultores				20,0	20,0		
Gastos generales de funcionamiento							
Suministros y materiales							
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	9,5		9,5	24,3	24,9	0,6	2,6
<b>Total</b>	<b>631,6</b>		<b>631,6</b>	<b>657,6</b>	<b>667,2</b>	<b>9,6</b>	<b>1,5</b>

**Cuadro 34: Programa Principal III – 3380 (en miles de euros)**

	Gastos de 2017			Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
<b>Oficina Pública de Defensa de las Víctimas</b>							
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				1.176,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				65,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>1.252,4</i>		<i>1.252,4</i>	<i>1.172,0</i>	<i>1.241,9</i>	<i>69,9</i>	<i>6,0</i>
Asistencia temporaria general	80,4	54,9	135,2	96,9	98,6	1,7	1,7
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>80,4</i>	<i>54,9</i>	<i>135,2</i>	<i>96,9</i>	<i>98,6</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>
Gastos de viaje	103,1	7,1	110,2	137,4	117,2	-20,2	-14,7
Atenciones sociales							
Servicios por contrata				35,0	50,0	15,0	42,9
Formación							
Consultores	346,0		346,0	337,5	337,5		
Gastos generales de funcionamiento	45,8	2,2	48,0	20,7	11,0	-9,7	-46,9
Suministros y materiales							
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>494,9</i>	<i>9,3</i>	<i>504,3</i>	<i>530,6</i>	<i>515,7</i>	<i>-14,9</i>	<i>-2,8</i>
<b>Total</b>	<b>1.827,7</b>	<b>64,2</b>	<b>1.891,9</b>	<b>1.799,5</b>	<b>1.856,2</b>	<b>56,7</b>	<b>3,2</b>

**Cuadro 35: Programa Principal III – 3390 (en miles de euros)**

Sección de Apoyo a los Abogados	Gastos de 2017			Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019 Variación de los recursos 2019 respecto de 2018		
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
		No se dispone de datos desglosados					
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				545,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				262,4		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>714,5</i>		<i>714,5</i>	<i>755,7</i>	<i>808,0</i>	<i>52,3</i>	<i>6,9</i>
Asistencia temporaria general							
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>							
Gastos de viaje	17,0		17,0	1,8	23,6	21,8	1.215,0
Atenciones sociales							
Servicios por contrata							
Formación							
Consultores							
Abogados de la defensa	3.913,3	925,2	4.838,5	4.276,4	3.533,0	-743,4	-17,4
Abogados de las víctimas	936,0	398,7	1.334,6	1.317,6	1.101,3	-216,3	-16,4
Gastos generales de funcionamiento	0,2		0,2				
Suministros y materiales				2,9		-2,9	-100,0
Mobiliario y equipo	0,4		0,4				
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>4.866,9</i>	<i>1.323,9</i>	<i>6.190,7</i>	<i>5.598,7</i>	<i>4.657,9</i>	<i>-940,8</i>	<i>-16,8</i>
<b>Total</b>	<b>5.581,4</b>	<b>1.323,9</b>	<b>6.905,2</b>	<b>6.354,5</b>	<b>5.465,9</b>	<b>-888,6</b>	<b>-14,0</b>

**Cuadro 36: Programa Principal III – 3800 (en miles de euros)**

División de Operaciones Externas	Gastos de 2017			Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
		No se dispone de datos desglosados					
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				10.529,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				4.294,0		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>14.241,5</i>		<i>14.241,5</i>	<i>14.149,4</i>	<i>14.823,3</i>	<i>673,9</i>	<i>4,8</i>
Asistencia temporaria general	521,1		521,1	1.061,2	1.535,4	474,2	44,7
Asistencia temporaria para reuniones	208,9		208,9	180,6	106,4	-74,2	-41,1
Horas extraordinarias	12,3		12,3	2,5	3,0	0,5	21,2
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>742,3</i>		<i>742,3</i>	<i>1.244,3</i>	<i>1.644,8</i>	<i>400,5</i>	<i>32,2</i>
Gastos de viaje	1.277,5	29,0	1.306,5	1.457,0	1.469,9	12,9	0,9
Atenciones sociales					1,0	1,0	
Servicios por contrata	1.409,0	5,9	1.414,9	1.511,9	1.169,3	-342,6	-22,7
Formación	24,6		24,6	142,8	147,2	4,4	3,1
Consultores	45,7		45,7	22,9		-22,9	-100,0
Abogados de las víctimas	6,8		6,8				
Gastos generales de funcionamiento	2.399,0		2.399,0	2.536,1	3.189,6	653,5	25,8
Suministros y materiales	326,7		326,7	286,1	422,6	136,5	47,7
Mobiliario y equipo	241,3		241,3	111,0	25,5	-85,5	-77,0
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>5.730,6</i>	<i>34,9</i>	<i>5.765,5</i>	<i>6.067,8</i>	<i>6.425,1</i>	<i>357,3</i>	<i>5,9</i>
<b>Total</b>	<b>20.714,4</b>	<b>34,9</b>	<b>20.749,3</b>	<b>21.461,5</b>	<b>22.893,2</b>	<b>1.431,7</b>	<b>6,7</b>

**Cuadro 37: Programa Principal III – 3810 (en miles de euros)**

Oficina del Director de la División de Operaciones Externas	Gastos de 2017			Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				368,2		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				65,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	403,2		403,2	330,5	433,8	103,3	31,3
Asistencia temporaria general	21,1		21,1	56,4		-56,4	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	21,1		21,1	56,4		-56,4	-100,0
Gastos de viaje	49,5	29,0	78,4	72,4	86,6	14,2	19,6
Atenciones sociales							
Servicios por contrata							
Formación							
Consultores							
Gastos generales de funcionamiento	2,7		2,7	1,5		-1,5	-100,0
Suministros y materiales							
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	52,2	29,0	81,2	73,9	86,6	12,7	17,2
<b>Total</b>	<b>476,5</b>	<b>29,0</b>	<b>505,5</b>	<b>460,8</b>	<b>520,4</b>	<b>59,6</b>	<b>12,9</b>

**Cuadro 38: Programa Principal III – 3820 (en miles de euros)**

Sección de Apoyo a las Operaciones Externas	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Aumento de los recursos 2019 respecto de 2018		
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			1.829,1			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			459,2			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	2.289,3		2.289,3	2.206,1	2.288,3	82,2	3,7
Asistencia temporaria general				69,1		-69,1	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias	0,2		0,2				
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	0,2		0,2	69,1		-69,1	-100,0
Gastos de viaje	94,4		94,4	51,6	60,5	8,9	17,2
Atenciones sociales							
Servicios por contrata	207,4		207,4	209,3	13,0	-196,3	-93,8
Formación	9,2		9,2	22,6	18,6	-4,0	-17,6
Consultores	43,7		43,7	22,9		-22,9	-100,0
Gastos generales de funcionamiento	0,7		0,7	15,0		-15,0	-100,0
Suministros y materiales	6,2		6,2	6,9	25,0	18,1	264,7
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	361,6		361,6	328,2	117,1	-211,1	-64,3
<b>Total</b>	<b>2.651,1</b>		<b>2.651,1</b>	<b>2.603,4</b>	<b>2.405,4</b>	<b>-198,0</b>	<b>-7,6</b>

**Cuadro 39: Programa Principal III – 3830 (en miles de euros)**

Sección de Víctimas y Testigos	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC) Total, incluido el FC			Total	Total
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			3.359,7		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			1.426,4		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	4.966,3	4.966,3	4.863,8	4.786,1	-77,7	-1,6
Asistencia temporaria general	260,4	260,4	555,4	820,1	264,7	47,6
Asistencia temporaria para reuniones	208,9	208,9	180,6	106,4	-74,2	-41,1
Horas extraordinarias						
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	469,3	469,3	736,0	926,5	190,5	25,9
Gastos de viaje	791,0	791,0	848,4	802,9	-45,5	-5,4
Atenciones sociales						
Servicios por contrata	45,6	45,6	80,3		-80,3	-100,0
Formación	6,7	6,7	23,5	28,7	5,2	22,2
Consultores						
Gastos generales de funcionamiento	1.334,1	1.334,1	1.481,6	1.815,4	333,8	22,5
Suministros y materiales	15,6	15,6	32,2	4,5	-27,7	-86,0
Mobiliario y equipo	186,9	186,9	93,8		-93,8	-100,0
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	2.379,8	2.379,8	2.559,8	2.651,5	91,7	3,6
<b>Total</b>	<b>7.815,4</b>	<b>7.815,4</b>	<b>8.159,7</b>	<b>8.364,1</b>	<b>204,4</b>	<b>2,5</b>

**Cuadro 40: Programa Principal III – 3840 (en miles de euros)**

Sección de Información Pública y Sensibilización	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018		Proyecto de presupuesto para 2019		Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				1.176,3			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				984,0			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	1.764,2		1.764,2	2.071,7	2.160,3	88,6	4,3	
Asistencia temporaria general				66,7		-66,7	-100,0	
Asistencia temporaria para reuniones								
Horas extraordinarias	8,8		8,8					
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	8,8		8,8	66,7		-66,7	-100,0	
Gastos de viaje	54,3		54,3	51,3	42,6	-8,7	-16,9	
Atenciones sociales								
Servicios por contrata	591,9		591,9	180,8	178,0	-2,8	-1,5	
Formación	0,9		0,9	18,7	15,5	-3,2	-16,9	
Consultores	2,0		2,0					
Gastos generales de funcionamiento	26,1		26,1	20,0	25,0	5,0	24,9	
Suministros y materiales	2,1		2,1	8,0	6,0	-2,0	-25,1	
Mobiliario y equipo	12,2		12,2	4,9	4,0	-0,9	-18,4	
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	689,5		689,5	283,6	271,1	-12,5	-4,4	
<b>Total</b>	<b>2.462,5</b>		<b>2.462,5</b>	<b>2.422,0</b>	<b>2.431,4</b>	<b>9,4</b>	<b>0,4</b>	

**Cuadro 41: Programa Principal III – 3850 (en miles de euros)**

Oficinas sobre el terreno	Gastos de 2017			Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				3.617,1		
Cuadro de servicios generales					1.292,8		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>4.818,6</i>		<i>4.818,6</i>	<i>4.677,3</i>	<i>4.909,9</i>	<i>232,6</i>	<i>5,0</i>
Asistencia temporaria general	239,6		239,6	313,6	715,3	401,7	128,1
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias	3,2		3,2	2,5	3,0	0,5	21,2
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>242,8</i>		<i>242,8</i>	<i>316,0</i>	<i>718,3</i>	<i>402,3</i>	<i>127,3</i>
Gastos de viaje	288,3		288,3	433,3	470,2	36,9	8,5
Atenciones sociales							
Servicios por contrata	564,2	5,9	570,1	1.041,5	973,3	-68,2	-6,6
Formación	7,8		7,8	78,1	84,4	6,3	8,1
Consultores							
Abogados de las víctimas	6,8		6,8				
Gastos generales de funcionamiento	1.035,4		1.035,4	1.018,0	1.241,6	223,6	22,0
Suministros y materiales	302,9		302,9	239,0	382,1	143,1	59,9
Mobiliario y equipo	42,2		42,2	12,3	21,5	9,2	74,8
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>2.247,5</i>	<i>5,9</i>	<i>2.253,4</i>	<i>2.822,2</i>	<i>3.173,1</i>	<i>350,9</i>	<i>12,4</i>
<b>Total</b>	<b>7.308,8</b>	<b>5,9</b>	<b>7.314,7</b>	<b>7.815,6</b>	<b>8.801,3</b>	<b>985,7</b>	<b>12,6</b>

**Cuadro 42: Programa Principal III – 3860 (en miles de euros)**

	Gastos de 2017		Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018		
	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total, incluido el FC	Total	Total	Cantidad	%
<b>Oficina de enlace en Nueva York</b>							
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			178,9			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			66,0			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>				244,9	244,9		
Asistencia temporaria general							
Asistencia temporaria para reuniones							
Horas extraordinarias							
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>							
Gastos de viaje				7,1	7,1		
Atenciones sociales				1,0	1,0		
Servicios por contrata				5,0	5,0		
Formación							
Consultores							
Gastos generales de funcionamiento				107,6	107,6		
Suministros y materiales				5,0	5,0		
Mobiliario y equipo							
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>				125,7	125,7		
<b>Total</b>				<b>370,6</b>	<b>370,6</b>		

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

Programa Principal IV Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	Gastos de 2017	Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados		647,7		
Cuadro de servicios generales			356,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	879,3	1.039,7	1.004,3	-35,4	-3,4
Asistencia temporaria general	387,2	514,5	596,2	81,7	15,9
Asistencia temporaria para reuniones	82,6	137,3	167,1	29,8	21,7
Horas extraordinarias	13,5	37,6	38,0	0,4	1,2
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	483,4	689,3	801,3	112,0	16,2
Gastos de viaje	395,8	434,5	438,9	4,4	1,0
Atenciones sociales	6,3	7,2	7,0	-0,2	-2,8
Servicios por contrata	642,8	491,7	568,7	77,0	15,7
Formación		9,9	7,3	-2,6	-26,3
Consultores					
Gastos generales de funcionamiento	11,0	23,0	24,4	1,4	6,1
Suministros y materiales	9,9	14,4	14,7	0,3	2,1
Mobiliario y equipo	5,7	4,9	5,0	0,1	2,0
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	1.071,5	985,7	1.066,0	80,3	8,2
<b>Total</b>	<b>2.434,1</b>	<b>2.714,7</b>	<b>2.871,6</b>	<b>156,9</b>	<b>5,8</b>

**Cuadro 44: Programa Principal IV – 4100 (en miles de euros)**

Conferencia	Gastos de 2017	Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Aumento de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	-0,2				
Asistencia temporaria general	44,2	343,8	327,2	-16,6	-4,8
Asistencia temporaria para reuniones	8,4	78,4	107,1	28,7	36,5
Horas extraordinarias	2,9	20,0	20,0		
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	55,6	442,3	454,3	12,0	2,7
Gastos de viaje	36,8				
Atenciones sociales					
Servicios por contrata	581,3	404,7	413,0	8,3	2,0
Formación					
Consultores					
Gastos generales de funcionamiento	11,0	9,9	11,0	1,1	11,3
Suministros y materiales	9,3	9,8	10,0	0,2	2,0
Mobiliario y equipo					
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	638,4	424,4	434,0	9,6	2,3
<b>Total</b>	<b>693,7</b>	<b>866,7</b>	<b>888,3</b>	<b>21,6</b>	<b>2,5</b>

**Cuadro 45: Programa Principal IV – 4200 (en miles de euros)**

Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	Gastos de 2017	Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados		498,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados		276,7		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	613,3	780,9	774,8	-6,1	-0,8
Asistencia temporaria general	127,5				
Asistencia temporaria para reuniones					
Horas extraordinarias	8,2	17,6	18,0	0,4	2,5
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	135,7	17,6	18,0	0,4	2,5
Gastos de viaje	59,0	27,3	16,0	-11,3	-41,3
Atenciones sociales	3,1	1,0	1,0		
Servicios por contrata					
Formación		5,4	2,9	-2,5	-46,3
Consultores					
Gastos generales de funcionamiento					
Suministros y materiales	0,6	4,6	4,7	0,1	2,2
Mobiliario y equipo	5,7	4,9	5,0	0,1	2,0
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	68,4	43,2	29,6	-13,6	-31,4
<b>Total</b>	<b>817,4</b>	<b>841,7</b>	<b>822,4</b>	<b>-19,3</b>	<b>-2,3</b>

**Cuadro 46: Programa Principal IV – 4400 (en miles de euros)**

<b>Oficina del Presidente de la Asamblea</b>	<i>Gastos de 2017</i>	<i>Gastos previstos para 2018</i>	<i>Proyecto de presupuesto para 2019</i>	<i>Variación de los recursos 2019 respecto de 2018</i>	
	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>					
Asistencia temporaria general	104,8	77,4	109,3	31,9	41,3
Asistencia temporaria para reuniones					
Horas extraordinarias					
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>					
Gastos de viaje	72,9	97,9	115,4	17,5	17,9
Atenciones sociales					
Servicios por contrata		11,8	12,0	0,2	1,7
Formación					
Consultores					
Gastos generales de funcionamiento					
Suministros y materiales					
Mobiliario y equipo					
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>					
	72,9	109,7	127,4	17,7	16,1
<b>Total</b>	<b>177,7</b>	<b>187,1</b>	<b>236,7</b>	<b>49,6</b>	<b>26,5</b>

**Cuadro 47: Programa Principal IV – 4500 (en miles de euros)**

	<i>Gastos previstos para 2018</i>		<i>Proyecto de presupuesto para 2019</i>	<i>Variación de los recursos 2019 respecto de 2018</i>	
	<i>Gastos de 2017</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
<b>Comité de Presupuesto y Finanzas</b>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>		
Cuadro orgánico			149,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados		79,9		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	266,2	258,8	229,5	-29,3	-11,3
Asistencia temporaria general	110,7	93,3	159,7	66,4	71,2
Asistencia temporaria para reuniones	74,2	58,8	60,0	1,2	2,0
Horas extraordinarias	2,4				
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	187,3	152,1	219,7	67,6	44,5
Gastos de viaje	227,1	309,4	307,5	-1,9	-0,6
Atenciones sociales	3,2	6,2	6,0	-0,2	-3,2
Servicios por contrata	61,5	75,2	143,7	68,5	91,1
Formación		4,5	4,4	-0,1	-2,2
Consultores					
Gastos generales de funcionamiento		13,1	13,4	0,3	2,1
Suministros y materiales					
Mobiliario y equipo					
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	291,8	408,4	475,0	66,6	16,3
<b>Total</b>	<b>745,3</b>	<b>819,3</b>	<b>924,2</b>	<b>104,9</b>	<b>12,8</b>

**Cuadro 48: Programa Principal V (en miles de euros)**

<b>Programa Principal V Locales</b>	<i>Gastos de 2017</i>	<i>Gastos previstos para 2018</i>	<i>Proyecto de presupuesto para 2019</i>	<i>Variación de los recursos 2019 respecto de 2018</i>	
	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados				
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>					
Asistencia temporaria general					
Asistencia temporaria para reuniones					
Horas extraordinarias					
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>					
Gastos de viaje					
Atenciones sociales					
Servicios por contrata					
Formación					
Consultores					
Gastos generales de funcionamiento	1.454,9	1.498,5	1.800,0	301,5	20,1
Suministros y materiales					
Mobiliario y equipo					
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>					
	1.454,9	1.498,5	1.800,0	301,5	20,1
<b>Total</b>	<b>1.454,9</b>	<b>1.498,5</b>	<b>1.800,0</b>	<b>301,5</b>	<b>20,1</b>

**Cuadro 49: Programa Principal VI (en miles de euros)**

Programa Principal VI Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas	Gastos de 2017	Gastos previstos para 2018	Proyecto de presupuesto para 2019	Variación de los recursos 2019 respecto de 2018	
	Total	Total	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados		1.081,5		
Cuadro de servicios generales			218,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	868,4	757,0	1.300,1	543,1	71,8
Asistencia temporaria general	260,5	737,1	1.844,8	1.107,7	150,3
Asistencia temporaria para reuniones					
Horas extraordinarias	-0,1				
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	260,4	737,1	1.844,8	1.107,7	150,3
Gastos de viaje	234,5	282,3	483,5	201,2	71,3
Atenciones sociales	0,7		3,0	3,0	
Servicios por contrata	246,8	210,0	187,0	-23,0	-10,9
Formación	2,9	32,2	63,4	31,2	96,9
Consultores	89,0	120,0	120,0		
Gastos generales de funcionamiento	1,0	12,0	23,0	11,0	91,7
Suministros y materiales	0,5	2,4	3,0	0,6	23,7
Mobiliario y equipo					
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	575,5	658,9	882,9	224,0	34,0
<b>Total</b>	<b>1.704,3</b>	<b>2.152,9</b>	<b>4.027,8</b>	<b>1.874,9</b>	<b>87,1</b>

**Cuadro 50: Programa Principal VII-2 (en miles de euros)**

<b>Programa Principal VII-2</b> <b>Préstamo del Estado anfitrión</b>	<i>Gastos de 2017</i>	<i>Gastos previstos para 2018</i>	<i>Proyecto de presupuesto para 2019</i>	<i>Variación de los recursos 2019 respecto de 2018</i>	
	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados				
Cuadro de servicios generales					
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>					
Asistencia temporaria general					
Asistencia temporaria para reuniones					
Horas extraordinarias					
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>					
Gastos de viaje					
Atenciones sociales					
Servicios por contrata					
Formación					
Consultores					
Gastos generales de funcionamiento					
Suministros y materiales					
Mobiliario y equipo					
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>					
<b>Total CPI</b>					
Préstamo del Estado anfitrión	2.983,6	3.585,1	3.585,1		
<b>Total</b>	<b>2.983,6</b>	<b>3.585,1</b>	<b>3.585,1</b>		

**Cuadro 51: Programa Principal VII-5 (en miles de euros)**

<b>Programa Principal VII-5</b> <b>Mecanismo de Supervisión Independiente</b>	<i>Gastos de 2017</i>	<i>Gastos previstos para 2018</i>	<i>Proyecto de presupuesto para 2019</i>	<i>Variación de los recursos 2019 respecto de 2018</i>	
	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico			409,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados		72,9		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>425,5</i>	<i>362,5</i>	<i>482,0</i>	<i>119,5</i>	<i>33,0</i>
Asistencia temporaria general					
Asistencia temporaria para reuniones					
Horas extraordinarias					
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>					
Gastos de viaje	27,7	32,2	12,1	-20,1	-62,4
Atenciones sociales					
Servicios por contrata	2,1				
Formación	4,7	10,5	15,5	5,0	47,7
Consultores		4,5	40,0	35,5	788,9
Gastos generales de funcionamiento			2,0	2,0	
Suministros y materiales					
Mobiliario y equipo	1,0	5,0	5,0		
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>35,6</i>	<i>52,2</i>	<i>74,6</i>	<i>22,4</i>	<i>43,0</i>
<b>Total</b>	<b>461,1</b>	<b>414,7</b>	<b>556,6</b>	<b>141,9</b>	<b>34,2</b>

**Cuadro 52: Programa Principal VII-6 (en miles de euros)**

<b>Programa Principal VII-6 Oficina de Auditoría Interna</b>	<i>Gastos de 2017</i>	<i>Gastos previstos para 2018</i>	<i>Proyecto de presupuesto para 2019</i>	<i>Variación de los recursos 2019 respecto de 2018</i>	
	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico			454,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados		72,9		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>505,9</i>	<i>494,8</i>	<i>527,8</i>	<i>33,0</i>	<i>6,7</i>
Asistencia temporaria general	93,0	95,7	119,8	24,1	25,2
Asistencia temporaria para reuniones					
Horas extraordinarias					
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>93,0</i>	<i>95,7</i>	<i>119,8</i>	<i>24,1</i>	<i>25,2</i>
Gastos de viaje	2,7	11,8	12,7	0,9	7,4
Atenciones sociales					
Servicios por contrata		16,8		-16,8	-100,0
Formación	19,4	21,3	27,7	6,4	30,2
Consultores					
Gastos generales de funcionamiento					
Suministros y materiales					
Mobiliario y equipo					
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>22,1</i>	<i>49,9</i>	<i>40,4</i>	<i>-9,5</i>	<i>-19,0</i>
<b>Total</b>	<b>621,0</b>	<b>640,4</b>	<b>688,0</b>	<b>47,6</b>	<b>7,4</b>

Cuadro 53: Estado de las cuotas al 30 de junio de 2018

Estado Parte	Años anteriores			Año 2018							
	Cuotas pendientes	Cuota del préstamo del Estado anfitrión pendiente		Cuotas	Cuota del préstamo del Estado anfitrión pendiente		Cuotas pendientes	Cuota del préstamo del Estado anfitrión pendiente		Cuotas pendientes del Fondo	
		Total de cuotas pendientes	Cuotas		Total de cuotas pendientes	Cuotas		Total de cuotas pendientes	Contingencias	Total de cuotas pendientes	
1 Afganistán	-	-	-	14.385	706	15.091	-	-	-	-	-
2 Albania	-	-	-	19.563	-	19.563	19.563	-	19.563	-	19.563
3 Andorra	-	-	-	14.672	-	14.672	-	-	-	-	-
4 Antigua y Barbuda	11.688	-	11.688	4.891	186	5.077	4.891	186	5.077	-	16.765
5 Argentina	-	-	-	2.185.464	-	2.185.464	2.185.464	-	2.185.464	-	2.185.464
6 Australia	-	-	-	5.725.819	-	5.725.819	-	-	-	-	-
7 Austria	-	-	-	1.763.992	113.387	1.877.379	-	-	-	-	-
8 Bangladesh	-	-	-	14.385	893	15.278	-	-	-	-	-
9 Barbados	-	-	-	17.118	-	17.118	-	-	-	-	-
10 Bélgica	-	-	-	2.168.346	141.803	2.310.149	-	-	-	-	-
11 Belice	115	-	115	2.445	143	2.588	2.445	143	2.588	-	2.703
12 Benín	-	-	-	7.336	430	7.766	-	-	-	-	-
13 Bolivia (Estado Plurinacional de)	-	-	-	29.345	-	29.345	-	-	-	-	-
14 Bosnia y Herzegovina	-	-	-	31.790	-	31.790	-	-	-	-	-
15 Botswana	-	-	-	34.235	2.269	36.504	-	-	-	-	-
16 Brasil	16.193.717	346.652	16.540.369	9.366.580	416.882	9.783.462	9.366.580	416.882	9.783.462	-	26.323.831
17 Bulgaria	-	-	-	110.186	6.679	116.865	-	-	-	-	-
18 Burkina Faso	8.939	-	8.939	9.782	165	9.947	9.782	165	9.947	-	18.886
19 Cabo Verde	1.277	-	1.277	2.445	143	2.588	2.445	143	2.588	-	3.865
20 Camboya	-	-	-	9.782	441	10.223	9.782	441	10.223	-	10.223
21 Canadá	-	-	-	7.156.663	-	7.156.663	-	-	-	-	-
22 República Centroafricana	5.524	200	5.724	2.445	143	2.588	2.445	143	2.588	-	8.312
23 Chad	24.343	215	24.558	12.227	154	12.381	12.227	154	12.381	-	36.939
24 Chile	-	-	-	977.582	-	977.582	-	-	-	-	-
25 Colombia	701.415	-	701.415	788.855	-	788.855	788.855	-	788.855	-	1.490.270
26 Comoras	19.139	228	19.367	2.445	143	2.588	2.445	143	2.588	46	22.001
27 Congo	61.264	1.126	62.390	14.672	706	15.378	14.672	706	15.378	73	77.841
28 Islas Cook	-	-	-	2.445	143	2.588	-	-	-	-	-
29 Costa Rica	-	-	-	115.221	-	115.221	-	-	-	-	-
30 Côte d'Ivoire	-	-	-	22.008	1.563	23.571	22.008	1.563	23.571	-	23.571
31 Croacia	-	-	-	242.526	17.901	260.427	-	-	-	-	-
32 Chipre	-	-	-	105.295	-	105.295	-	-	-	-	-
33 República Checa	-	-	-	842.798	-	842.798	-	-	-	-	-
34 República Democrática del Congo	-	-	-	14.385	32	14.417	14.385	32	14.417	-	14.417
35 Dinamarca	-	-	-	1.430.843	-	1.430.843	-	-	-	-	-
36 Djibouti	4.010	119	4.129	2.445	143	2.588	2.445	143	2.588	-	6.717
37 Dominica	10.419	228	10.647	2.445	143	2.588	2.445	143	2.588	8	13.243
38 República Dominicana	251.561	8.929	260.490	112.632	6.392	119.024	112.632	6.392	119.024	-	379.514
39 Ecuador	-	-	-	164.129	-	164.129	164.129	-	164.129	-	164.129
40 El Salvador	-	-	-	34.235	-	34.235	34.235	-	34.235	-	34.235
41 Estonia	-	-	-	93.069	-	93.069	-	-	-	-	-
42 Fiji	-	-	-	7.336	430	7.766	-	-	-	-	-
43 Finlandia	-	-	-	1.117.257	-	1.117.257	-	-	-	-	-
44 Francia	-	-	-	11.904.900	794.694	12.699.594	-	-	-	-	-
45 Gabón	-	-	-	41.715	1.793	43.508	-	-	-	-	-
46 Gambia	-	-	-	2.445	143	2.588	2.445	143	2.588	-	2.588
47 Georgia	-	-	-	19.563	-	19.563	-	-	-	-	-
48 Alemania	-	-	-	15.653.545	-	15.653.545	-	-	-	-	-
49 Ghana	4.525	-	4.525	39.270	1.986	41.256	39.270	1.986	41.256	-	45.781
50 Grecia	-	-	-	1.153.938	-	1.153.938	-	-	-	-	-
51 Granada	-	-	-	2.445	143	2.588	-	-	-	-	-
52 Guatemala	-	-	-	68.615	3.836	72.451	20.900	-	20.900	-	20.900
53 Guinea	19.278	228	19.506	4.891	143	5.034	4.891	143	5.034	84	24.624
54 Guyana	-	-	-	4.891	143	5.034	-	-	-	-	-
55 Honduras	-	-	-	19.563	1.136	20.699	6.474	-	6.474	-	6.474
56 Hungría	-	-	-	394.428	5.589	400.017	-	-	-	-	-
57 Islandia	-	-	-	56.388	-	56.388	-	-	-	-	-
58 Irlanda	-	-	-	820.789	-	820.789	-	-	-	-	-
59 Italia	-	-	-	9.182.888	-	9.182.888	-	-	-	-	-
60 Japón	-	-	-	23.716.731	1.538.944	25.255.675	-	-	-	-	-
61 Jordania	-	-	-	49.052	-	49.052	49.052	-	49.052	-	49.052
62 Kenya	-	-	-	44.161	1.850	46.011	44.161	1.850	46.011	-	46.011
63 Letonia	-	-	-	122.557	-	122.557	-	-	-	-	-
64 Lesotho	-	-	-	2.445	143	2.588	2.445	143	2.588	-	2.588
65 Liberia	2.552	119	2.671	2.445	143	2.588	2.445	143	2.588	-	5.259

Estado Parte	Años anteriores			Año 2018							
	Cuota del préstamo del Estado anfitrión pendiente		Total de cuotas pendientes	Cuota del préstamo del Estado anfitrión pendiente		Total de cuotas pendientes	Cuota del préstamo del Estado anfitrión pendiente		Cuotas pendientes del Fondo para Contingencias		
	Cuotas pendientes			Cuotas			Cuotas pendientes		Total de cuotas pendientes		Total de cuotas pendientes
66 Liechtenstein	-	-	-	17.118	-	17.118	-	-	-	-	-
67 Lituania	-	-	-	176.357	-	176.357	-	-	-	-	-
68 Luxemburgo	-	-	-	156.792	-	156.792	-	-	-	-	-
69 Madagascar	200	-	200	7.336	430	7.766	7.336	430	7.766	-	7.966
70 Malawi	-	-	-	4.891	287	5.178	4.891	287	5.178	-	5.178
71 Maldivas	9.596	200	9.796	4.891	143	5.034	4.891	143	5.034	-	14.830
72 Malí	-	-	-	7.336	574	7.910	-	-	-	-	-
73 Malta	-	-	-	39.270	-	39.270	-	-	-	-	-
74 Islas Marshall	5.763	200	5.963	2.445	143	2.588	2.445	143	2.588	-	8.551
75 Mauricio	-	-	-	29.345	-	29.345	-	-	-	-	-
76 México	-	-	-	3.515.902	-	3.515.902	3.515.902	-	3.515.902	-	3.515.902
77 Mongolia	-	-	-	12.227	-	12.227	-	-	-	-	-
78 Montenegro	-	-	-	9.782	-	9.782	-	-	-	-	-
79 Namibia	-	-	-	24.454	-	24.454	-	-	-	-	-
80 Nauru	-	-	-	2.445	143	2.588	2.445	92	2.537	-	2.537
81 Países Bajos	-	-	-	3.630.979	-	3.630.979	-	-	-	-	-
82 Nueva Zelandia	-	-	-	656.660	35.952	692.612	-	-	-	-	-
83 Níger	31.327	457	31.784	4.891	287	5.178	4.891	287	5.178	92	37.054
84 Nigeria	34.169	-	34.169	512.095	12.785	524.880	512.095	12.785	524.880	-	559.049
85 Noruega	-	-	-	2.080.167	120.916	2.201.083	-	-	-	-	-
86 Panamá	5.473	-	5.473	83.287	749	84.036	83.287	749	84.036	-	89.509
87 Paraguay	29.756	-	29.756	34.235	1.423	35.658	34.235	1.423	35.658	-	65.414
88 Perú	-	-	-	333.149	16.621	349.770	121.421	-	121.421	-	121.421
89 Filipinas	-	-	-	404.209	-	404.209	404.209	-	404.209	-	404.209
90 Polonia	-	-	-	2.060.460	-	2.060.460	-	-	-	-	-
91 Portugal	-	-	-	960.465	-	960.465	-	-	-	-	-
92 República de Corea	-	-	-	4.995.653	230.628	5.226.281	-	-	-	-	-
93 República de Moldova	-	-	-	9.782	-	9.782	-	-	-	-	-
94 Rumania	-	-	-	450.815	-	450.815	50.815	-	50.815	-	50.815
95 San Kits y Nieves	-	-	-	2.445	143	2.588	-	-	-	-	-
96 Santa Lucía	-	-	-	2.445	143	2.588	-	-	-	-	-
97 San Vicente y las Granadinas	252	-	252	2.445	143	2.588	2.445	143	2.588	-	2.840
98 Samoa	-	-	-	2.445	-	2.445	-	-	-	-	-
99 San Marino	-	-	-	7.336	-	7.336	-	-	-	-	-
100 Senegal	326	-	326	12.227	850	13.077	12.227	850	13.077	-	13.403
101 Serbia	-	-	-	78.396	-	78.396	78.396	-	78.396	-	78.396
102 Seychelles	-	-	-	2.445	143	2.588	-	-	-	-	-
103 Sierra Leona	-	-	-	2.445	143	2.588	916	-	916	-	916
104 Eslovaquia	-	-	-	391.982	-	391.982	-	-	-	-	-
105 Eslovenia	-	-	-	205.845	-	205.845	-	-	-	-	-
106 Sudáfrica	-	-	-	891.850	-	891.850	-	-	-	-	-
107 España	-	-	-	5.985.606	-	5.985.606	-	-	-	-	-
108 Estado de Palestina	-	-	-	17.118	706	17.824	17.118	149	17.267	-	17.267
109 Suriname	-	-	-	14.672	441	15.113	14.672	441	15.113	-	15.113
110 Suecia	-	-	-	2.342.256	-	2.342.256	-	-	-	-	-
111 Suiza	-	-	-	2.793.072	-	2.793.072	-	-	-	-	-
112 Tayikistán	-	-	-	9.782	430	10.212	-	-	-	-	-
113 Ex República Yugoslava de Macedonia	-	-	-	17.118	1.136	18.254	17.118	1.136	18.254	-	18.254
114 Timor-Leste	33	-	33	7.336	-	7.336	7.336	-	7.336	-	7.369
115 Trinidad y Tobago	-	-	-	83.287	-	83.287	83.287	-	83.287	-	83.287
116 Túnez	-	-	-	68.615	5.112	73.727	68.615	5.112	73.727	-	73.727
117 Uganda	-	-	-	14.385	850	15.235	14.385	850	15.235	-	15.235
118 Reino Unido	-	-	-	10.934.653	-	10.934.653	-	-	-	-	-
119 República Unida de Tanzania	-	-	-	14.385	893	15.278	2.608	-	2.608	-	2.608
120 Uruguay	-	-	-	193.618	-	193.618	193.618	-	193.618	-	193.618
121 Vanuatu	28	-	28	2.445	143	2.588	2.445	143	2.588	-	2.616
122 Venezuela (República Bolivariana de)	6.065.958	141.944	6.207.902	1.399.053	89.087	1.488.140	1.399.053	89.087	1.488.140	4.983	1.701.025
123 Zambia	27.819	1.185	29.004	14.385	850	15.235	14.385	850	15.235	-	44.239
<i>Diferencias por redondeo</i>					<i>1.021</i>	<i>(16)</i>	<i>1.005</i>				
	<b>23.530.466</b>	<b>502.030</b>	<b>24.032.496</b>	<b>143.846.735</b>	<b>3.584.984</b>	<b>147.431.719</b>	<b>19.623.445</b>	<b>546.887</b>	<b>20.170.332</b>	<b>5.286</b>	<b>44.208.114</b>

Nota: Comprende únicamente las cuotas correspondientes al presupuesto por programas y las reposiciones del Fondo para Contingencias. No comprende las cuotas correspondientes a los locales permanentes de los nuevos Estados Partes adheridos después de 2015 ni los adelantos al Fondo de Operaciones.