

**Décimo período de sesiones**

Nueva York, 12 a 21 de diciembre de 2011

Informe sobre la ejecución del presupuesto de la Corte Penal Internacional al 30 de junio de 2011***I. Introducción**

1. El presente informe consta de tres partes: la ejecución del presupuesto de la Corte Penal Internacional (la “Corte”) al 30 de junio de 2011, seguida de la ejecución del presupuesto respecto de los gastos inevitables e imprevisibles de la Corte que probablemente requerirán la aplicación del Fondo para Contingencias durante el mismo período y, por último, la ejecución consolidada del presupuesto ordinario por programas y la aplicación del Fondo para Contingencias.

2. La tasa real de ejecución del presupuesto por programas de la Corte al 30 de junio es de 53,8%, es decir 55,73 millones de euros en comparación con la cifra aprobada de 103,61 millones de euros. Para fines de año la Corte prevé que su tasa de ejecución se elevará al 99,8%, es decir que habrá gastado 103,40 millones de euros de la cantidad aprobada de 103,61 millones de euros.

3. A 30 de junio la tasa de aplicación del Fondo para Contingencias era del 11,6%, es decir, se habían gastado 0,98 millones de euros del total aprobado de aplicación del Fondo para Contingencias que ascendía a 8,42 millones de euros. Para fines de año se prevé una tasa de ejecución del 95,7%, es decir, una aplicación del Fondo para Contingencias de 8,05 millones de euros frente a la cifra prevista total de aplicación que asciende a 8,42 millones de euros.

4. Globalmente, la Corte prevé una tasa de ejecución del 99,5 % del monto consolidado de 112,02 millones de euros, incluida la aplicación del Fondo para Contingencias por un total de 8,42 millones de euros. En el contexto del presupuesto por programas aprobado de 103,61 millones de euros, esta previsión de gastos de 111,46 millones de euros (incluidos los gastos previstos que se imputarán al Fondo para Contingencias) representa una tasa de ejecución del 107,6%. La ejecución consolidada del presupuesto de la Corte se detalla más adelante en el cuadro 14.

5. La plena ejecución del presupuesto aprobado para 2011 y el gasto adicional esperado de 8,05 millones de euros que se imputará al Fondo para Contingencias tendrán un efecto significativo en el balance del Fondo que actualmente es de 8,7 millones de euros. En tal hipótesis, la refinanciación del Fondo para Contingencias de acuerdo con la resolución de la Asamblea de los Estados Partes (la “Asamblea”)¹ se convierte en un tema que deberán examinar el Comité y la Asamblea.

* Recibido por la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes el 16 de agosto de 2011.

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional*, noveno período de sesiones, Nueva York, 6 a 10 de diciembre de 2010 (ICC-ASP/9/20), vol. I, parte III, ICC-ASP/9/Res.4.

II. Ejecución del presupuesto por programas

6. Por su resolución ICC-ASP/9/Res.4 de 10 de diciembre de 2010², la Asamblea aprobó el presupuesto de la Corte para 2011 por un total de 103.607.900 euros. La Secretaria presenta a continuación el informe sobre la ejecución del presupuesto de la Corte durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011.

A. Sinopsis de la situación de las cuotas

7. Al 30 de junio de 2011, el 40,01% de las cuotas, es decir, 41,45 millones de euros estaba todavía pendiente de pago para 2011, en comparación con el 40,55% al 30 de junio de 2010. Los Estados Partes en mora al 30 de junio de 2011 eran diez (230.800 euros), en comparación con ocho (70.400 euros) al 30 de junio de 2010. El excedente de tesorería reintegrado a los Estados Partes en 2011 fue verificado por los auditores externos de la Corte y ascendía a 2,8 millones de euros. En el cuadro 46 del anexo se describe la situación de las cuotas en detalle.

B. Sinopsis de la ejecución del presupuesto de la Corte Penal Internacional

8. En el cuadro 1 *infra* se refleja la ejecución del presupuesto de la Corte desde su establecimiento. La tasa de ejecución ha crecido constantemente a lo largo de los años. La Corte prevé una ejecución del 99,8% para 2011. Ello supone unos gastos previstos de 103,40 millones de euros en comparación con los aprobados de 103,61 millones de euros.

Cuadro 1: Comparación de la ejecución del presupuesto de 2002 a 2011 (miles de euros)

Año presupuestario	Presupuesto aprobado	Presupuesto aprobado para la Conferencia de Revisión	Gastos reales al 30 de junio*30 de junio	Tasa de ejecución al 30 de junio (porcentaje)	Gastos reales (previsiones para 2011)	Tasa de ejecución al 31 de diciembre (porcentaje)
	[1]	[2]	[3]	[4]=[3]/([1]+[2])	[5]	[6]=[5]/([1]+[2])
2002/2003	30.893	n.a	n.a	n.a	21.479	69,5
2004	53.071	n.a	n.a	n.a	43.510	82,0
2005	66.891	n.a	22.796	34,1	62.120	92,9
2006	80.417	n.a	26.890	33,4	64.678	80,4
2007	88.872	n.a	33.356	37,5	77.464	87,2
2008	90.382	n.a	38.494	42,6	83.660	92,6
2009	101.230	n.a	51.119	50,5	93.492	92,4
2010	102.254	1.369	51.737	50,6	99.355	97,2
2011	103.608	n.a	55.731	53,8	103.404	99,8

* Datos del SAP al 5 de julio de 2011. Los gastos reales de 2010 incluyen los gastos de la Conferencia de Revisión por un total de 1.468.500 euros.

9. Al 30 de junio de 2011, la Corte había ejecutado el 53,8% del presupuesto, lo que equivale a un gasto total de 55,73 millones de euros de los 103,61 millones de euros del presupuesto aprobado. La tasa de ejecución ha aumentado en un 4,5 % en comparación con la tasa del pasado año, que fue del 49,3%, excluidos los gastos de la Conferencia de Revisión. Se prevé que para finales del año los gastos asciendan a 103,4 millones de euros, lo que supone una tasa de ejecución del 99,8%.

10. El estado de ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2011 y los gastos previstos para finales de año se detallan en los cuadros siguientes: en el cuadro 2 por partida de gastos y en el cuadro 3 por programa principal.

11. La tasa de ejecución correspondiente a los puestos de plantilla es del 46,2%, con una tasa puntual de vacantes del 8,8% al 30 de junio de 2011. Se han cubierto 694 de los 761 puestos de plantilla aprobados. La tasa puntual de vacantes correspondiente al presente año

² *Ibid.*

es inferior a la del año pasado, que fue del 9,4%. Para fines de año se prevé que la tasa de ejecución correspondiente a los puestos de plantilla alcance el 94,1%.

12. La Judicatura tuvo una tasa de ejecución más elevada: el 63,2% al 30 de junio de 2011, debido a que en febrero se pagaron las primas de las pensiones de los magistrados. A fines del año, se espera que la judicatura llegue a una tasa ejecución del 100% imputable a la necesidad de asistencia temporaria general para apoyar el aumento de las actividades judiciales de la Presidencia y las Salas. Se prevé una asistencia temporaria general del 264,1%, equivalente a 1 millón de euros, frente a la cifra aprobada en el presupuesto que es de 0,38 millones de euros.

13. La tasa de ejecución de la Fiscalía era del 48,9% al 30 de junio de 2011. La Fiscalía espera gastar la totalidad del presupuesto, gestionando sus recursos con la flexibilidad suficiente para satisfacer las necesidades de personal y de otro tipo en las causas que se desarrollan actualmente.

14. Al 30 de junio de 2011 la Secretaría había utilizado el 55,5% de su asignación, principalmente debido a la necesidad de prestar apoyo a las actividades judiciales en las partidas de asistencia temporaria general, asistencia temporaria para reuniones y abogados de la defensa y de las víctimas, y también por los contratos anuales de servicios y mercancías pertinentes para todos los programas principales y por compromisos contraídos para el alquiler de celdas en la partida de gastos generales de funcionamiento.

15. Se espera que la Secretaría desembolse el 100% de los fondos asignados, es decir, 61,61 millones de euros, para el fin del año. Los gastos previstos son mucho más elevados que los gastos reales del pasado año, que ascendieron a 58,41 millones de euros, excluidos los gastos de la Conferencia de Revisión. Las principales razones de esta elevación de los gastos previstos sobre el presupuesto aprobado son la necesidad de asistencia temporaria general en un porcentaje del 144,8% para apoyar las actividades judiciales así como los honorarios de asistencia letrada de los abogados de la defensa y de las víctimas, cuya cifra esperada se eleva a 2,14 millones y 2,10 millones de euros respectivamente, frente a los presupuestos aprobados para la defensa, que ascienden a 1,10 millones y 1,61 millones de euros. Estas cifras suponen el 195% y el 130,2% de las cantidades previstas para cubrir los gastos de 6 de los 8 acusados que actualmente comparecen ante la Corte.

16. Al 30 de junio la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes tenía una tasa de ejecución baja del 37,6%, al igual que años anteriores, porque los gastos principales se generan en el segundo semestre del año al celebrarse en agosto y diciembre, respectivamente, los períodos de sesiones del Comité y la Asamblea. Para fines de año la Secretaría de la Asamblea prevé que su presupuesto esté prácticamente agotado, con una tasa de ejecución del 99,7%. Se prestarán servicios contractuales a la tasa del 149,2% como resultado de los costos adicionales de organizar este año en Nueva York el período de sesiones de la Asamblea.

17. La Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas había ejecutado el 41,6% de su presupuesto al 30 de junio y espera haber ejecutado el 98,4% al término del año.

18. La Oficina del Director del Proyecto (locales permanentes) prevé que prácticamente gastará el 99% de su presupuesto, aunque al 30 de junio solo había gastado el 37,7%. Con el nuevo director del proyecto en funciones, se espera que los gastos de proyecto se hagan en el segundo semestre del año.

19. Se prevé que la tasa de ejecución del Mecanismo de Supervisión Independiente sea al final del año significativamente baja, del 43,7%, como resultado del retraso en la contratación del jefe del Mecanismo. El puesto está actualmente vacante. La tasa de ejecución registrada al 30 de junio correspondía principalmente a un funcionario con cargo a un préstamo reembolsable de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas en Nueva York y al estudio de evaluación realizado en la partida de servicios por contrata.

Cuadro 2: Ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2011 por partida de gastos (miles de euros)

<i>Partida</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2011</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2011</i>	<i>Tasa de ejecución al 30 de junio de 2011</i>	<i>Gastos previstos para 2011</i>	<i>Tasa de ejecución prevista para 2011 en porcentaje</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Magistrados	5.757	4.167	72,4	5.855	101,7
Viajes de los magistrados	171	50	29,5	50	29,5
<i>Subtotal de magistrados</i>	<i>5.928</i>	<i>4.217</i>	<i>71,1</i>	<i>5.905</i>	<i>99,6</i>
Gastos de personal	59.849	27.676	46,2	56.322	94,1
Asistencia temporaria general	8.950	6.103	68,2	12.103	135,2
Asistencia temporaria para reuniones	1.353	677	50,1	1.319	97,5
Horas extraordinarias	444	174	39,1	433	97,5
Consultores	483	321	66,5	567	117,5
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>71.079</i>	<i>34.952</i>	<i>49,2</i>	<i>70.744</i>	<i>99,5</i>
Gastos de viajes	4.431	2.014	45,5	4.469	100,9
Atenciones sociales	57	20	35,8	47	82,6
Servicios por contrata	3.517,0	2.157	61,3	3.781	107,5
Capacitación	950	394	41,5	873	91,9
Abogados de la defensa	1.099	1.105	100,5	2.144	195,0
Abogados de las víctimas	1.612	902	55,9	2.098	130,2
Gastos generales de funcionamiento	12.644	8.676	68,6	11.218	88,7
Suministros y materiales	1.281	701	54,8	1.221	95,3
Equipo	1.010	594	58,8	905	89,6
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>26.601</i>	<i>16.563</i>	<i>62,3</i>	<i>26.755</i>	<i>100,6</i>
Total de la Corte	103.608	55.731	53,8	103.404	99,8

* Datos del SAP al 5 de julio de 2011. Los gastos incluyen los compromisos.

Cuadro 3: Ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2011 por programa principal (miles de euros)

<i>Programa principal</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2011</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2011</i>	<i>Tasa de ejecución al 30 de junio de 2011 en porcentaje</i>	<i>Gastos previstos para 2011¹</i>	<i>Tasa de ejecución prevista para 2011 en porcentaje</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Programa principal I Judicatura	10.670	6.742	63,2	10.670	100,0
Programa principal II Fiscalía	26.598	13.002	48,9	26.598	100,0
Programa principal III Secretaría	61.611	34.176	55,5	61.611	100,0
Programa principal IV Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	2.728	1.026	37,6	2.720	99,7
Programa principal VI Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	1.205	501	41,6	1.186	98,4
Programa principal VII.1 Oficina del Director del Proyecto	492	186	37,7	487	99,0
Programa principal VII.5 Mecanismo de Supervisión Independiente	303	99	32,6	133	43,7
Total de la Corte	103.608	55.731	53,8	103.404	99,8

* Datos del SAP al 5 de julio de 2011. Los gastos incluyen los compromisos.

20. El cuadro 4 refleja la ejecución del presupuesto por partida de gastos del proyecto de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) que comenzó en 2011 como un proyecto quinquenal. Como se explicaba en el informe sobre la ejecución del presupuesto al 31 de marzo de 2011³, el presupuesto aprobado para el proyecto IPSAS e imputado a la partida de gastos generales de funcionamiento se ha reorganizado y se presenta de manera que indique el estado de ejecución propuesto por partida de compromiso. Se han hecho gastos por valor de 23.100 euros para servicios de consultoría para la capacitación en materia de las IPSAS-SAP y su adaptación. Para finales de año la Corte espera haber ejecutado casi en su totalidad el presupuesto aprobado, con una tasa de ejecución del 97%, equivalente a un total de gastos de 0,32 millones de euros frente al presupuesto aprobado de 0,33 millones de euros. El coordinador del proyecto de las IPSAS entró en funciones en la fecha prevista del 1 de julio.

³ CBF/16/13, párr. 7.

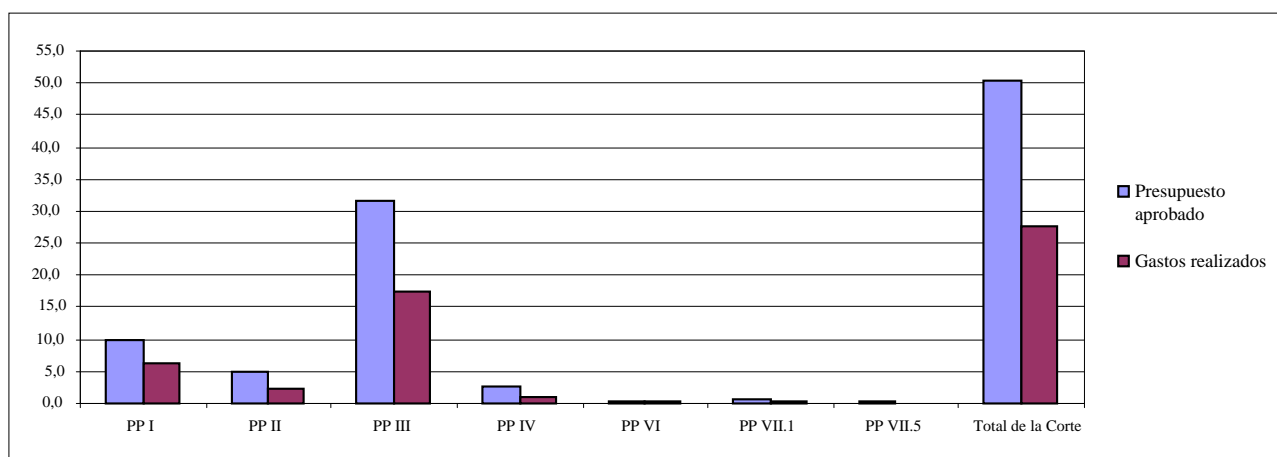
Cuadro 4: Ejecución del presupuesto del proyecto de las IPSAS al 30 de junio de 2011 por partida de gastos (miles de euros)

<i>Partidas</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2011</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2011</i>	<i>Tasa de ejecución al 30 de junio de 2011 en porcentaje</i>	<i>Gastos previstos para 2011</i>	<i>Tasa de ejecución prevista para 2011 en porcentaje</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Magistrados					
Viajes de los magistrados					
<i>Subtotal de magistrados</i>					
Gastos de personal					
Asistencia temporaria general	143	1	0,6	143	100,0
Asistencia temporaria para reuniones					
Horas extraordinarias					
Consultores					
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	143	1	0,6	143	100,0
Viajes	10			10	100,0
Atenciones sociales					
Servicios por contrata	150	16	10,4	140	93,3
Capacitación	30	8	25,0	30	100,0
Abogados de la defensa					
Abogados de las víctimas					
Gastos generales de funcionamiento					
Suministros y materiales					
Equipo, incluido el mobiliario					
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	190	23	12,2	180	94,7
Total de la Corte	333	24	7,2	323	97,0

* Datos del SAP al 5 de julio de 2011. Los gastos incluyen los compromisos.

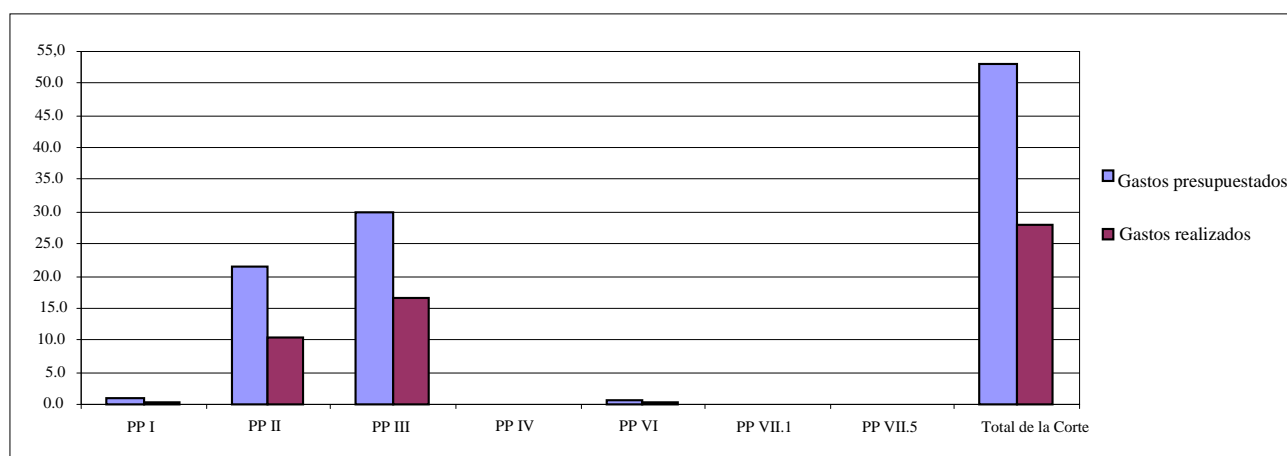
21. Los gráficos 1 y 2 *infra* comparan las tasas de ejecución al 30 de junio de 2011 con el presupuesto aprobado de la Corte y los gastos básicos y situacionales de cada programa principal. Los gastos básicos realizados ascienden a 27,5 millones de euros frente a la cifra aprobada en el presupuesto, que es de 50,4 millones de euros, lo que arroja una tasa de ejecución del 54,7%, en tanto que los gastos situacionales se elevan a 28,2 millones de euros frente al presupuesto aprobado de 53,2 millones de euros, lo que supone una tasa de ejecución del 53%.

Gráfico 1: Comparación del presupuesto aprobado con los gastos realizados al 30 de junio de 2011 por programa principal (en miles de euros)



Nota: PP I = programa principal I, Judicatura; PP II = programa principal II, Fiscalía; PP III = programa principal III, Secretaría; PP IV = programa principal IV, Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes; PP VI = programa principal VI, Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas; PP VII-1 = programa principal VII-1, Oficina del Director del Proyecto; y PP VII-5 = programa principal VII-5 = Mecanismo de Supervisión Independiente.

Gráfico 2: Comparación de los gastos situacionales realizados con los presupuestados al 30 de junio de 2011 por programa principal (en miles de euros)



Nota: PP I = programa principal I, Judicatura; PP II = programa principal II, Fiscalía; PP III = programa principal III, Secretaría; PP IV = programa principal IV, Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes; PP VI = programa principal VI, Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas; PP VII-1 = programa principal VII-1, Oficina del Director del Proyecto; y PP VII-5 = programa principal VII-5 = Mecanismo de Supervisión Independiente.

22. Para más detalles sobre la ejecución del presupuesto por programas principales y subprogramas véanse los cuadros 1 a 46 del anexo.

C. Transferencia de fondos

23. Dentro de la Sección de Apoyo a los Abogados se transfirieron 250.000 euros de la oficina de las víctimas a la oficina de la defensa.

D. Anulación de activos

24. La Sección de Servicios Generales ha verificado la anulación de activos actualmente pendiente durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 1 de junio de 2011. En el cuadro 5 se resumen los activos que se deberán anular. El número total de activos que se anularán asciende a 681 elementos, cuyo valor total de compra original ascendía a 768.113 euros. La razón principal de la anulación es la obsolescencia de los ordenadores,

pues la Corte ha adoptado la política de reemplazarlos cuando tienen más de cinco años de antigüedad. Su número asciende a 393 y su precio de compra original fue de 477.203 euros, que representa el 62,1% del total de anulaciones. La lista completa de activos pendientes de anulación figura en el cuadro 47 del anexo

Cuadro 5: Sinopsis de activos pendientes de anulación en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011

<i>Descripción</i>	<i>Razón de la anulación</i>	<i>Número total de activos</i>	<i>Monto total (euros)</i>
Cámara, disco duro, sistema de alimentación ininterrumpida	Desgaste normal	8	1.832
Ordenadores de escritorio, impresoras, trituradoras de papel, aspiradora	Daño	16	13.276
Ordenadores portátiles, disco duro, grabadoras de DVD, grabadoras de cinta	Extravío	5	4.608
Ordenadores de escritorio, acondicionadores de aire, cámaras, ordenadores portátiles, sistemas de apertura de puertas, congelador, generadores, hornos microondas, monitores, grabadoras de DVD y vídeo, impresoras, transmisores-receptores, lector de código de barras, grabadoras, frigorífico, escáneres, servidores, teléfonos, ordenadores de bolsillo, televisiones, sistemas de alimentación ininterrumpida, vehículo, dispensadores de agua, pizarras	Obsolescencia	646	743.964
Cámaras, ordenadores portátiles, grabadoras de DVD, sistemas de alimentación ininterrumpida	Robo	6	4.433
Total		681	768.113

E. Gastos en operaciones sobre el terreno por situación

25. El cuadro 6 *infra* contiene una sinopsis de los gastos realizados en operaciones sobre el terreno por situación al 30 de junio de 2011. En la actualidad, la Corte investiga las seis situaciones indicadas en el cuadro: Uganda, la República Democrática del Congo, el Sudán, la República Centroafricana, la República de Kenya y Libia. El apoyo operacional hace referencia a todas las situaciones y no a situaciones específicas. Los gastos totales realizados en las situaciones ascienden a 5,15 millones de euros, cifra que representa el 29,1% del presupuesto de gastos situacionales aprobado, que asciende a 53,2 millones de euros. Del gasto total de 15,5 millones de euros, 8,1 millones corresponden a la Fiscalía y 7,2 millones a la Secretaría. La cifra restante se eleva a 200.000 euros.

Cuadro 6: Gastos en operaciones sobre el terreno* por situación al 30 de junio de 2011 (en miles de euros)

<i>Subprograma</i>	<i>Gastos en la situación de la República Democrática del Congo</i>		<i>Gastos en la situación de la República Centroafricana</i>		<i>Gastos en la situación de Kenya</i>	<i>Gastos en la situación de Libia</i>	<i>Gastos en apoyo operacional</i>	<i>Total de gastos</i>
	<i>Gastos en la situación de Uganda</i>	<i>Gastos en la situación de la República Democrática del Congo</i>	<i>Gastos en la situación de Sudán</i>	<i>Gastos en la situación de la República Centroafricana</i>				
Judicatura					-1			-1
La Presidencia					-1			-1
Fiscalía	25	1.592	822	224	1.821	476	3.168	8.129
Fiscal	7	215	106	37	61	92	705	1.223
Gabinete del Fiscal			14		6	7	141	168
Sección de Servicios	7	215	92	37	55	84	565	1.055
DCCC		108	71	21	122	31	213	566
División de Jurisdicción. Complementariedad y Cooperación		108	71	21	122	31	213	566

<i>Subprograma</i>	<i>Gastos en la situación de la República Democrática del Congo</i>		<i>Gastos en la situación de la República Centroafricana</i>		<i>Gastos en la situación de Kenya</i>	<i>Gastos en la situación de Libia</i>	<i>Gastos en apoyo operacional</i>	<i>Total de gastos</i>
	<i>Gastos en la situación de Uganda</i>							
División de Investigación	18	1.097	359	163	1.315	349	2.200	5.502
Planificación y Operaciones	17	556	171	163	258	73	1.743	2.982
Equipos de Investigación	2	541	188		1.056	276	457	2.519
División de Enjuiciamiento		172	286	3	323	4	50	838
División de Enjuiciamiento		172	286	3	323	4	50	838
Secretaría	948	2.292	797	853	502	7	1.831	7.231
Oficina de la Secretaria	369	826	424	479	100		588	2.786
Gabinete de la Secretaria					2			2
Oficina de Auditoría Interna		5						5
Sección de Seguridad	98	331	162	190	29		135	945
Sección de Operaciones sobre el Terreno	271	420	262	284	64		359	1.660
Sección de Apoyo a los Abogados		47		5	5		94	151
Sección de Apoyo a la Defensa de las Víctimas		23						23
División de Servicios Administrativos Comunes	155	187	85	78			861	1.367
Sección de Recursos Humanos							228	228
Sección de Presupuesto y finanzas							168	168
Sección de Servicios Generales							64	64
Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	155	187	85	78			402	908
División de Servicios de la Corte	285	1.017	201	184	361	7	267	2.322
Sección de Administración de la Corte		47						47
Sección de Interpretación y Traducción de la Corte	173	302	56	6	2	3	28	569
Dependencia de Víctimas y Testigos	108	600	135	139	295	4	172	1.452
Reparación y participación de las víctimas	4	68	10	39	64		67	253
Sección de Información y Documentación Pública	139	262	87	111	41		114	755
Dependencia de Relaciones Públicas							42	42
Dependencia de Sensibilización	139	262	87	111	41		72	713

Subprograma	Gastos en la situación de la República Democrática del Congo		Gastos en la situación de la República Centroafricana		Gastos en la situación de Kenya	Gastos en la situación de Libia	Gastos en apoyo operacional	Total de gastos
	Gastos en la situación de Uganda		Gastos en la situación de Sudán					
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	71			6			48	125
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	71			6			48	125
Total de la Corte	1.044	3.884	1.619	1.084	2.322	483	5.048	15.484

* Datos del SAP al 28 de julio de 2011.

F. Contratación

26. En el cuadro 7 *infra* se presentan datos sobre la ocupación de puestos. Para el final del año la Corte espera haber contratado personal para ocupar 64 puestos más. Sin embargo el número definitivo de funcionarios contratados al servicio de la Corte al final del año dependerá del número de contrataciones internas, así como del número de separaciones del servicio.

Cuadro 7: Puestos de plantilla aprobados para 2011 en comparación con los puestos ocupados por tipo de puesto (personal del cuadro orgánico y de los servicios generales)

Programa principal	Puestos aprobados para 2011	Puestos cubiertos al 30 de junio de 2011	Puestos en proceso de contratación al 30 de junio de 2011	Puestos anunciados que no estaban en proceso de contratación al 30 de junio de 2011	Puestos vacantes que no se habían anunciado al 30 de junio de 2011	Previsiones de puestos cubiertos al 31 de diciembre de 2011	Porcentaje de puestos vacantes al 30 de junio de 2011
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=([1]-[2])/[1]
Programa principal I	48	47			1	47	2.1
Programa principal II	215	198	10		7	213	7.9
Programa principal III	477	434	19	8	16	477	9.0
Programa principal IV	9	6	2		1	9	33.3
Programa principal VI	7	6	1			7	14.3
Programa principal VII.1	3	3				3	
Programa principal VII.5	2		2			2	100.0
Total de la Corte	761	694	34	8	25	758	
Separaciones del servicio previstas						(36)	
Puestos que se espera tener cubiertos para el final del año						722	

III. Ejecución del presupuesto de aplicación del Fondo para Contingencias

G. Introducción

27. El Comité pidió a la Corte que le proporcionara cada año en su segundo período de sesiones una actualización sobre el estado de ejecución de los gastos inevitables e imprevistos que probablemente requerirían el acceso al Fondo para Contingencias⁴.

⁴ ICC-ASP/10/5, párr. 32.

28. Según el artículo 6.6 del Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada, el Fondo para Contingencias se ha establecido para asegurarse de que la Corte pueda sufragar:

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

29. En el primer semestre de 2011 la Corte presentó al Comité las notificaciones siguientes por un total de 8.416.158 euros:

- a) notificación de 28 de febrero de 2011 por un monto de 229.295 euros para trasladar a cuatro testigos detenidos de la República Democrática del Congo a los Países Bajos;
- b) notificación de 1 de marzo de 2011 por un monto de 400.263 euros para los gastos de asistencia letrada del Sr. Callixte Mbarushimana en la situación de la República Democrática del Congo;
- c) notificación de 4 de mayo de 2011 por un monto de 4.072.600 euros sobre la nueva situación de Libia, remitida a la Corte por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
- d) notificación de 8 de junio de 2011 por un monto de 2.616.000 euros, relativa a la situación de Kenya; y
- e) notificación de 15 de junio de 2011 por un monto de 1.098.000 euros sobre los gastos derivados de actividades judiciales en el segundo semestre de 2011.

H. Sinopsis de la ejecución del presupuesto de aplicación del Fondo para Contingencias

30. El cuadro 8 presenta la ejecución del presupuesto correspondiente a un total de cinco aplicaciones del Fondo para Contingencias presentadas al Comité. Los gastos realizados a 30 de junio ascienden a 0,98 millones de euros, es decir, el 11%. La Corte prevé que la tasa de ejecución global sea del 95,7%, correspondiente a un total de 8,05 millones de euros que se prevé girar contra el Fondo para Contingencias sobre un total aprobado de 8,42 millones de euros.

Cuadro 8: Ejecución presupuestaria de las cinco aplicaciones del Fondo para Contingencias a 30 de junio de 2011 por partida de gastos (en miles de euros)

Código	Partida de gastos	Gastos		Gastos reales/ previstos al final del año	Volumen total de la aplicación del Fondo para Contingencias	Tasa de ejecución al final del año en porcentaje
		Gastos al 30 de junio de 2011	previstos en julio-diciembre de 2011			
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]=[3]/[4]
2000	Gastos de personal					
	<i>Subtotal</i>					
3000	Otros gastos de personal					
3100	Asistencia temporaria general	66,0	3.747,4	3.813,4	4.243,9	89,9
3200	Asistencia temporaria para reuniones	1,8	617,6	619,4	619,4	100,0
3300	Horas extraordinarias	1,3	2,2	3,5		
3400	Consultores	8,9	163,6	172,5	193,3	89,2
	<i>Subtotal</i>	78,0	4.530,8	4.608,8	5.056,6	91,1

<i>Código</i>	<i>Partida de gastos</i>	<i>Gastos al 30 de junio de 2011</i>	<i>Gastos previstos en julio-diciembre de 2011</i>	<i>Gastos reales/ previstos al final del año</i>	<i>Volumen total de la aplicación del Fondo para Contingencias</i>	<i>Tasa de ejecución al final del año en porcentaje</i>
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]=[3]/[4]
4000	Viajes y atenciones sociales					
4100	Viajes	57,1	440,6	497,7	531,3	93,7
	<i>Subtotal</i>	<i>57,1</i>	<i>440,6</i>	<i>497,7</i>	<i>531,3</i>	<i>93,7</i>
5000	Servicios por contrata (incluida la capacitación)					
5200	Traducción externa		192,0	192,0	192,0	100,0
5510	Abogados de la defensa	368,1	425,7	793,8	661,2	120,1
5520	Abogados de las víctimas				110,0	
5600	Impresión externa		2,0	2,0	4,0	50,0
5700	Gastos de producción e información pública		70,0	70,0	70,0	100,0
5800	Servicios de contratación externa		71,3	71,3	99,2	71,9
5900	Otros servicios contractuales	107,5	201,6	309,1	309,1	100,0
	<i>Subtotal</i>	<i>475,6</i>	<i>962,6</i>	<i>1.438,2</i>	<i>1.445,5</i>	<i>99,5</i>
6000	Gastos generales de funcionamiento					
6100	Alquiler de locales		10,0	10,0	10,0	100,0
6300	Agua, gas, electricidad, etc.		1,0	1,0	1,0	100,0
6400	Alquiler de mobiliario y equipo		12,0	12,0	12,0	100,0
6800	Otros gastos de funcionamiento	73,8	555,7	629,5	466,5	134,9
	<i>Subtotal</i>	<i>73,8</i>	<i>578,7</i>	<i>652,5</i>	<i>489,5</i>	<i>133,3</i>
7000	Suministros y materiales					
	<i>Subtotal</i>	<i>15,5</i>	<i>31,5</i>	<i>47,0</i>	<i>54,5</i>	<i>86,2</i>
8000	Equipo, incluido el mobiliario					
	<i>Subtotal</i>	<i>279,6</i>	<i>529,7</i>	<i>809,3</i>	<i>838,8</i>	<i>96,5</i>
	Total	979,6	7.073,9	8.053,5	8.416,2	95,7

31. La ejecución del presupuesto de cada aplicación del Fondo para Contingencias se detalla en el orden de las notificaciones formuladas al Comité.

1. Aplicación del Fondo para Contingencias a efectos del traslado de cuatro testigos detenidos de la República Democrática del Congo a los Países Bajos

32. El cuadro 9 muestra los gastos realizados al 30 de junio y los gastos previstos a final de año en relación con la aplicación del Fondo para Contingencias solicitada a fin de trasladar a cuatro testigos detenidos en la causa de la República Democrática del Congo. El traslado se hizo a mediados de marzo de 2011. Los gastos realizados a 30 de junio se elevan a 0,18 millones de euros, es decir, el 80,2%. La tasa prevista de ejecución se sitúa en el 211,3%, equivalente a un total de 0,48 millones de euros, frente a la aplicación solicitada del Fondo para contingencias por valor de 0,23 millones de euros.

33. Cuando se presentó la notificación al Comité se suponía que sería necesario trasladar cuatro testigos detenidos de la República Democrática del Congo a los Países Bajos y alojarlos en celdas alquiladas al Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia hasta su regreso a la República Democrática del Congo, previsto para el mes de mayo. Sin embargo, como los testigos detenidos presentaron una solicitud de asilo en los Países Bajos, fueron trasladados al centro de detención de la Corte el 31 de mayo en espera de la decisión

judicial correspondiente. Se estima que seguirán en el centro de detención hasta finales de año. Por consiguiente, el costo del alquiler de las celdas del centro de detención se ha incrementado en 25.000 euros al mes, además de los cuatro guardianes suplementarios que se necesitan para asegurar la separación de los testigos detenidos del resto de los internos, cuyo coste asciende a 0,11 millones de euros, y de los gastos de asistencia médica, incluidos en la partida de otros gastos, por valor de 2.500 euros al mes.

Cuadro 9: Ejecución del presupuesto de aplicación del Fondo para Contingencias en lo relativo al traslado de cuatro testigos detenidos a 30 de junio de 2011 por partida de gastos (en miles de euros)

Código	Partida de gastos	Gastos al 30 de junio de 2011	Gastos previstos en julio-diciembre de 2011	Gastos reales/previstos al final del año	Volumen total de la aplicación del Fondo para Contingencias	Tasa de ejecución al final del año en porcentaje
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]=[3]/[4]
2000	Gastos de personal					
	<i>Subtotal</i>					
3000	Otros gastos de personal					
3100	Asistencia temporaria general					
3200	Asistencia temporaria para reuniones					
3400	Horas extraordinarias	1,3	2,2	3,5		
	<i>Subtotal</i>	1,3	2,2	3,5		
4000	Viajes y atenciones sociales					
4100	Viajes	21,5	25,1	46,6	25,9	179,9
	<i>Subtotal</i>	21,5	25,1	46,6	25,9	179,9
5000	Servicios por contrata (incluida la capacitación)					
5200	Traducción externa					
5510	Abogados de la defensa					
5520	Abogados de las víctimas					
5600	Impresión externa					
5700	Gastos de producción e información pública					
5800	Servicios de contratación externa					
5900	Otros servicios contractuales	107,5		107,5	107,5	100,0
	<i>Subtotal</i>	107,5		107,5	107,5	100,0
6000	Gastos generales de funcionamiento					
6800	Otros gastos de funcionamiento	49,0	271,0	320,0	92,4	346,3
	<i>Subtotal</i>	49,0	271,0	320,0	92,4	346,3
7000	Suministros y materiales					
	<i>Subtotal</i>	4,7	2,3	7,0	3,5	200,0
8000	Equipo, incluido el mobiliario					
	<i>Subtotal</i>					
	Total	184,0	300,6	484,6	229,3	211,3

2. Aplicación del Fondo para Contingencias a la asistencia letrada del Sr. Callixte Mbarushimana

34. El cuadro 10 muestra los gastos realizados a 30 junio de 2011 y los gastos previstos a lo largo del año para la aplicación del Fondo para Contingencias solicitada para la asistencia letrada correspondiente al equipo de defensa del Sr. Callixte Mbarushimana.

35. A 30 de junio se habían gastado 0,17 millones de euros, lo que suponía una tasa de ejecución del 42,9%. Para finales del año la tasa de ejecución estimada es del 88,7%, lo que implica un gasto de 0,36 millones de euros frente a la aplicación solicitada de 0,4 millones de euros. La diferencia se debe a la tardía incorporación de miembros del equipo de defensa y a que los gastos de investigación fueron inferiores a los previstos. Los gastos de viaje y otros servicios contractuales imputados a la aplicación solicitada del Fondo para Contingencias se han integrado en la partida de gastos de los abogados de la defensa a los efectos de hacer comparaciones similares con los gastos reales.

Cuadro 10: Ejecución del presupuesto de aplicación del Fondo para Contingencias a la asistencia letrada para la defensa del Sr. Callixte Mbarushimana a 30 de junio de 2011 por partida de gastos (en miles de euros)

Código	Partida de gastos	Gastos			Volumen total de la aplicación del Fondo para Contingencias	Tasa de ejecución al final del año en porcentaje
		al 30 de junio de 2011	previstos en julio-diciembre de 2011	Gastos reales/previstos al final del año		
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]=[3]/[4]
2000	Gastos de personal					
	<i>Subtotal</i>					
3000	Otros gastos de personal					
3100	Asistencia temporaria general					
3200	Asistencia temporaria para reuniones					
3400	Consultores					
	<i>Subtotal</i>					
4000	Viajes y atenciones sociales					
4100	Viajes					
	<i>Subtotal</i>					
5000	Servicios por contrata (incluida la capacitación)					
5510	Abogados de la defensa	171.7	183.3	355.0	400.3	88.7
5520	Abogados de las víctimas					
5900	Otros servicios por contrata					
	<i>Subtotal</i>	171.7	183.3	355.0	400.3	88.7
6000	Gastos generales de funcionamiento					
6800	Otros gastos de funcionamiento					
	<i>Subtotal</i>					
7000	Suministro y materiales					
	<i>Subtotal</i>					
8000	Equipo, incluido el mobiliario					
	<i>Subtotal</i>					
	Total	171.7	183.3	355.0	400.3	88.7

3. Aplicación del Fondo para Contingencias a la situación de Libia

36. El cuadro 11 muestra los gastos reales a 30 de junio de 2011 y los gastos que se prevé hacer hasta finales de año con cargo al Fondo para Contingencias en la situación de Libia. Los gastos reales por un total de 0,39 millones de euros suponen una tasa de ejecución del 9,5%. La tasa de ejecución prevista para finales del año es del 92,8% lo que supone un gasto total de 3,78 millones de euros frente a la aplicación solicitada por un monto de 4,07 millones de euros.

37. La Judicatura espera conseguir una tasa de ejecución del 50% partiendo de la hipótesis de que uno de los dos funcionarios con cargo a la asistencia temporaria general habrá ocupado su puesto a la vista de las actividades en curso de la Sala.

38. La Fiscalía prevé una tasa de ejecución del 100% de los fondos asignados a las causas de Libia. Sin embargo, se está haciendo todo lo posible por reducir los gastos potencialmente imputables al Fondo para Contingencias en un 10% como mínimo.

39. La asistencia temporaria general solicitada en la Fiscalía se está utilizando ampliamente según lo previsto. Se ha recurrido a la rotación de algunos recursos de la Sección de Servicios para satisfacer necesidades adicionales de la Sección de Asesoría Jurídica y de la Dependencia de Información Pública; como consecuencia se prevé que el gasto en asistencia temporaria general en el subprograma 2110 sea más elevado que el notificado. Del mismo modo, se prevé que algunas transferencias en relación con los gastos no relacionados con el personal, tales como la subcontratación de transcripciones, que se prevé más elevada que la cifra notificada originalmente; esta elevación se compensará con fondos procedentes de las partidas de viajes y gastos generales de funcionamiento.

40. Si la Sala de Cuestiones Preliminares autoriza una investigación en Côte d'Ivoire, la Fiscalía tratará de mantenerse dentro de los límites de los fondos aprobados hasta la fecha.

41. La Secretaría había utilizado 0,3 millones de euros a 30 de junio de 2011, lo que supone una tasa de ejecución del 16%. Para finales de año se espera que la tasa de ejecución se eleve al 86,3%, lo que representa un gasto total de 1.550.000 euros frente a la solicitud prevista de 1,8 millones de euros.

42. Se espera que la tasa de ejecución de los gastos en asistencia temporaria general en la Secretaría sea del 82,7% hasta tanto se realicen los procedimientos de contratación. Se espera que no se lleven a cabo en su totalidad los gastos no relacionados con el personal en las partidas de viajes, servicios por contrata y suministros y materiales después del examen de los servicios necesarios para las actividades de apoyo de la Sección de Seguridad sobre el Terreno. Se prevé que los gastos generales de funcionamiento se sitúen en un 66,8% como resultado del examen de las necesidades de protección de los testigos y de los costos de reubicación. Sin embargo, si hubiera peticiones imprevistas en relación con los servicios de protección y las remisiones, se podría gastar un porcentaje más elevado de la aplicación.

Cuadro 11: Ejecución del presupuesto de aplicación del Fondo para Contingencias a la situación de Libia al 30 de junio de 2011, por partida de gastos (en miles de euros)

Código	Partida de gastos	Parte del Fondo para Contingencias (distinta de la Secretaría)			Parte del Fondo para Contingencias (Secretaría)			Total del Fondo para Contingencias				
		Servicios de apoyo a las actividades básicas según la notificación	Gastos reales en servicios de apoyo a las actividades básicas a 30 de junio de 2011	Gastos previstos en servicios de apoyo a las actividades básicas en julio - diciembre	Actividades de la Secretaría según notificación	Gastos reales en actividades de la Secretaría a 30 de junio de 2011	Gastos previstos en actividades de la Secretaría en julio - diciembre	Gastos reales totales a 30 de junio de 2011	Gastos previstos totales en julio - diciembre	Gastos reales/previstos al final del año	Total de la aplicación del Fondo para Contingencias	Tasa de ejecución al final del año en porcentaje
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[2]+[5]	[8]=[3]+[6]	[9]=[7]+[8]	[10]=[1]+[4]	[11]=[9]/[10]
2000	Gasto de personal											
	<i>Subtotal</i>											
3000	Otros gastos de personal											
3100	Asistencia temporaria general	2.167,8	40,1	2.071,9	301,6	3,2	233,9	43,3	2.305,8	2.349,1	2.469,4	95,1
3200	Asistencia temporaria para reuniones	23,5		23,5	70,3	1,8	68,5	1,8	92,0	93,8	93,8	100,0
3400	Consultores	50,0	1,0	49,0	48,0		48,0	1,0	97,0	98,0	98,0	100,0
	<i>Subtotal</i>	<i>2.241,3</i>	<i>41,1</i>	<i>2.144,4</i>	<i>419,9</i>	<i>5,0</i>	<i>350,4</i>	<i>46,1</i>	<i>2.494,8</i>	<i>2.540,9</i>	<i>2.661,2</i>	<i>95,5</i>
4000	Viajes y atenciones sociales											
4100	Viajes	271,1	35,6	192,2	85,2		85,2	35,6	277,4	313,0	356,3	87,8
	<i>Subtotal</i>	<i>271,1</i>	<i>35,6</i>	<i>192,2</i>	<i>85,2</i>		<i>85,2</i>	<i>35,6</i>	<i>277,4</i>	<i>313,0</i>	<i>356,3</i>	<i>87,8</i>
5000	Servicios por contrata (incluida la capacitación)											
5200	Traducción externa				72,0		72,0		72,0	72,0	72,0	100,0
5510	Abogados de la defensa				10,0		10,0		10,0	10,0	10,0	100,0
5520	Abogados de las víctimas				10,0						10,0	
5600	Impresión externa				2,0		2,0		2,0	2,0	2,0	100,0
5700	Gastos de producción e información pública				10,0		10,0		10,0	10,0	10,0	100,0
5800	Servicios de subcontratación	41,0		28,1					28,1	28,1	41,0	68,5
5900	Otros servicios por contrata	25,0		25,0	20,0		20,0		45,0	45,0	45,0	100,0
	<i>Subtotal</i>	<i>66,0</i>		<i>53,1</i>	<i>124,0</i>		<i>114,0</i>		<i>167,1</i>	<i>167,1</i>	<i>190,0</i>	<i>87,9</i>
6000	Gastos generales de funcionamiento											
6800	Otros gastos de funcionamiento	212,6	24,8	123,2				24,8	123,2	148,0	212,6	69,6
	<i>Subtotal</i>	<i>212,6</i>	<i>24,8</i>	<i>123,2</i>				<i>24,8</i>	<i>123,2</i>	<i>148,0</i>	<i>212,6</i>	<i>69,6</i>
7000	Suministros y materiales											
	<i>Subtotal</i>	<i>12,8</i>		<i>3,2</i>	<i>11,4</i>		<i>10,0</i>		<i>13,2</i>	<i>13,2</i>	<i>24,2</i>	<i>54,5</i>
8000	Equipo, incluido el mobiliario											
	<i>Subtotal</i>	<i>515,0</i>	<i>217,0</i>	<i>275,0</i>	<i>113,3</i>	<i>62,6</i>	<i>44,2</i>	<i>279,6</i>	<i>319,2</i>	<i>598,8</i>	<i>628,3</i>	<i>95,3</i>
	Total	3.318,8	318,5	2.791,1	753,8	67,6	603,8	386,1	3.394,9	3.781,0	4.072,6	92,8

4. Aplicación del Fondo para Contingencias de la situación de Kenya

43. El cuadro 12 presenta los gastos reales a 30 de junio de 2011 y los gastos previstos de julio a diciembre de 2011 en lo que respecta a la aplicación del Fondo para Contingencias a la situación de Kenya. Los gastos realizados a 30 de junio ascienden a 0,24 millones de euros, lo que supone una tasa de ejecución del 9,1%. Los gastos principales correspondieron a honorarios de los abogados de la defensa por un monto de 0,2 millones de euros. Se espera que en el período comprendido entre julio y diciembre se gaste un total de 2,27 millones de euros, con lo cual el gasto total ascendería a 2,5 millones de euros frente a una aplicación solicitada de 2,6 millones de euros, lo que representa una tasa de ejecución del 95,7%.

44. Se espera no gastar la totalidad de los fondos asignados a la asistencia temporaria general a fin de permitir la realización de los procesos de contratación. Las Salas revisaron sus necesidades de servicios de consulta para examinar las solicitudes de las víctimas y estimar su tasa de ejecución en un 66,7% en la categoría de servicios de consulta. La realización de gastos inferiores a los previstos en la categoría de servicios de contratación externa es imputable al examen de los servicios necesarios para actividades de apoyo sobre el terreno de la Sección de Seguridad.

Cuadro 12: Ejecución del presupuesto de la aplicación del Fondo de Contingencias a la situación de Kenya a 30 de junio de 2011, por partida de gastos (en miles de euros)

Código	Partida de gastos	Gastos previstos		Total de gastos reales/previstos a fin de año	Total de la aplicación del Fondo para Contingencias	Tasa de ejecución a fin de año en porcentaje
		Gastos reales a 30 de junio de 2011	para julio-diciembre de 2011			
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]=[3]/[4]
2000	Gastos de personal					
	<i>Subtotal</i>					
3000	Otros gastos de personal					
3100	Asistencia temporaria general	22,7	813,6	836,3	976,6	85,6
3200	Asistencia temporaria para reuniones		225,5	225,5	225,5	100,0
3400	Consultores	7,9	66,6	74,5	95,3	78,2
	<i>Subtotal</i>	30,6	1.105,7	1.136,3	1.297,4	87,6
4000	Viajes y atenciones sociales					
4100	Viajes		138,1	138,1	149,1	92,6
	<i>Subtotal</i>		138,1	138,1	149,1	92,6
5000	Servicios por contrata (incluida la capacitación)					
5200	Traducción externa		120,0	120,0	120,0	100,0
5510	Abogados de la defensa	196,4	232,4	428,8	250,9	170,9
5520	Abogados de las víctimas				100,0	
5600	Impresión externa				2,0	
5700	Costos de producción e información pública		60,0	60,0	60,0	100,0
5800	Servicios de subcontratación		43,2	43,2	58,2	74,2
5900	Otros servicios por contrata		156,6	156,6	156,6	100,0
	<i>Subtotal</i>	196,4	612,2	808,6	747,7	108,1

Código	Partida de gastos	Gastos reales a 30 de junio de 2011	Gastos previstos para julio- diciembre de 2011	Total de gastos reales/previstos a fin de año	Total de la aplicación del Fondo para Contingencias	Tasa de ejecución a fin de año en porcentaje
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]=[3]/[4]
6000	Gastos generales de funcionamiento					
6100	Alquiler de locales		10,0	10,0	10,0	100,0
6300	Agua, gas, electricidad, etc.		1,0	1,0	1,0	100,0
6400	Alquiler de equipos y mobiliario		12,0	12,0	12,0	100,0
6800	Otros gastos de explotación		161,5	161,5	161,5	100,0
	<i>Subtotal</i>		184,5	184,5	184,5	100,0
7000	Suministros y materiales					
	<i>Subtotal</i>	10,8	16,0	26,8	26,8	100,0
8000	Equipo, incluido el mobiliario					
	<i>Subtotal</i>		210,5	210,5	210,5	100,0
	Total	237,8	2.267,0	2.504,8	2.616,0	95,7

5. Aplicación del Fondo para Contingencias a los gastos derivados de las actividades judiciales realizadas en el período comprendido entre julio y diciembre de 2011

45. El cuadro 13 muestra los gastos que se prevé imputar al Fondo para Contingencias a finales de año para sufragar las actividades judiciales que se realicen entre julio y diciembre de 2011. Como la notificación enviada al Comité lleva la fecha del 11 de junio, la Corte todavía no ha incurrido en gasto alguno. Se espera una tasa de ejecución más baja, del 78,7% en la categoría de asistencia temporaria general, para la contratación de ciertas sustituciones.

Cuadro 13: Gastos previstos con cargo a la aplicación del Fondo para Contingencias para sufragar las actividades judiciales que se realicen entre julio y diciembre, por partida de gastos (en miles de euros)

Código	Partida de gastos	Gastos previstos para julio- diciembre de 2011	Gastos totales de la aplicación del Fondo para Contingencias	Tasa de ejecución en porcentaje
2000	Gastos de personal			
	<i>Subtotal</i>			
3000	Otros gastos de personal			
3100	Asistencia temporaria general	628,0	797,9	78,7
3200	Asistencia temporaria para reuniones	300,1	300,1	100,0
3400	Horas extraordinarias			
	<i>Subtotal</i>	928,1	1.098,0	84,5
4000	Viajes y atenciones sociales			
4100	Viajes			
	<i>Subtotal</i>			

<i>Código</i>	<i>Partida de gastos</i>	<i>Gastos previstos para julio- diciembre de 2011</i>	<i>Gastos totales de la aplicación del Fondo para Contingencias</i>	<i>Tasa de ejecución en porcentaje</i>
	Servicios por contrata (incluida la capacitación)			
5000				
5200	Traducción externa			
5510	Abogados de la defensa			
5520	Abogados de las víctimas			
5600	Impresión externa			
5700	Costos de producción e información pública			
5800	Servicios de subcontratación			
5900	Otros servicios por contrata			
	<i>Subtotal</i>			
6000	Gastos generales de funcionamiento			
6800	Otros gastos generales de funcionamiento			
	<i>Subtotal</i>			
7000	Suministros y materiales			
	<i>Subtotal</i>			
8000	Equipo, incluido el mobiliario			
	<i>Subtotal</i>			
	Total	928,1	1.098,0	84,5

IV. Ejecución consolidada del presupuesto de la Corte: presupuesto por programas ordinario y aplicación del Fondo para Contingencias

46. El cuadro 14 contiene un resumen de la ejecución global del presupuesto de la Corte, tanto del presupuesto por programas ordinario como de la aplicación del Fondo para Contingencias. Los gastos previstos de la Corte, incluidos los gastos que se sufragarán con cargo al Fondo para Contingencias, ascienden a 111,46 millones de euros, frente a un presupuesto consolidado de 112,02 millones de euros que incluye la aplicación del Fondo para Contingencias por un monto de 8,42 millones de euros. Esta cifra representa una tasa de ejecución del 99,5%. La tasa de ejecución sería de 107,6% si los gastos se imputaran solamente al presupuesto aprobado, que es de 103,61 millones de euros.

Cuadro 14: Ejecución global del presupuesto de la Corte a 30 de junio de 2011 por partida de gastos (en miles de euros)

Partida	Presupuesto aprobado 2011	Total de la aplicación del Fondo para Contingencias 2011	Total del presupuesto y de la aplicación del Fondo para Contingencias 2011		Gastos reales* a 30 de junio de 2011	Gastos reales del Fondo para Contingencias* a 30 de junio de 2011	Gastos previstos 2011	Gastos previstos para el Fondo de Contingencias 2011	Gastos previstos, incluido el Fondo para Contingencias 2011	Tasa de ejecución total, incluido el Fondo para Contingencias, del presupuesto aprobado, en porcentaje	Tasa de ejecución prevista, incluido el Fondo para Contingencias, global y de la aplicación del Fondo para Contingencias en porcentaje
			[3]=[1]+[2]	[4]							
Magistrados	5.757		5.757	4.167			5.855		5.854,9	101,7	101,7
Viajes de los magistrados	171		171	50			50		50,4	29,5	29,5
<i>Subtotal magistrados</i>	5.928		5.928	4.217			5.905		5.905,3	99,6	99,6
Gastos de personal	59.849		59.849	27.676			56.322		56.322,1	94,1	94,1
Asistencia temporaria general	8.950	4.244	13.194	6.103	66,0	12.103	3.813,4	15.915,9		177,8	120,6
Asistencia temporaria para reuniones	1.353	619	1.973	677	1,8	1.319	619,4	1.938,6		143,3	98,3
Horas extraordinarias	444		444	174	1,3	433	3,5	436,8		98,3	98,3
Consultores	483	193	676	321	8,9	567	172,5	739,3		153,2	109,4
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	71.079	5.057	76.136	34.952	78,0	70.744	4.608,8	75.352,7		106,0	99,0
Viajes	4.431	531	4.962	2.014	57,1	4.469	497,7	4.966,2		112,1	100,1
Atenciones sociales	57		57	20		47		47,1		82,6	82,6
Servicios por contrata	3.517,0	674,3	4.191	2.157	107,5	3.781	644,4	4.425,4		125,8	105,6
Capacitación	950		950	394		873		872,6		91,9	91,9
Abogados de la defensa	1.099	661	1.761	1.105	368,1	2.144	793,8	2.937,6		267,2	166,9
Abogados de las víctimas	1.612	110	1.722	902		2.098		2.098,3		130,2	121,9
Gastos generales de funcionamiento	12.644	490	13.133	8.676	73,8	11.218	652,5	11.870,6		93,9	90,4
Suministros y materiales	1.281	55	1.335	701	15,5	1.221	47,0	1.267,7		99,0	95,0
Equipo, incluido el mobiliario	1.010	839	1.849	594	279,6	905	809,3	1.714,5		169,7	92,7
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	26.601	3.360	29.960	16.563	901,6	26.755	3.444,7	30.200,0		113,5	100,8
Total de la Corte	103.608	8.416	112.024	55.731		979,6	103.404	8.053,5	111.457,9	107,6	99,5

* Datos del SAP al 5 de julio de 2011.

Anexo

Cuadro 1: Ejecución del presupuesto de la Corte Penal Internacional al 30 de junio de 2010, por programa principal y por programa (miles de euros)

<i>Programa principal/Programa</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2011</i>	<i>Gastos al 30 de junio de 2011*</i>	<i>Tasa de ejecución al 30 de junio en porcentaje</i>	<i>Gastos previstos para 2011</i>	<i>Tasa de ejecución prevista para 2011 en %</i>
Programa principal I					
Judicatura	10.670	6.742	63,2	10.670	100,0
Presidencia	2.379	1.449	60,9	2.363	99,3
Salas	8.022	5.154	64,2	8.073	100,6
Oficinas de enlace	269	140	51,9	234	86,8
Programa principal II					
Fiscalía	26.598	13.002	48,9	26.598	100,0
Fiscal	6.416	2.976	46,4	6.136	95,6
División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación	2.205	1.114	50,5	2.359	107,0
División de Investigación	12.904	6.167	47,8	12.420	96,2
División de Enjuiciamiento	5.073	2.746	54,1	5.683	112,0
Programa principal III					
Secretaría	61.611	34.176	55,5	61.611	100,0
Oficina del Secretario	17.743	9.498	53,5	18.696	105,4
División de Servicios Administrativos Comunes	20.675	12.377	59,9	19.967	96,6
División de Servicios de la Corte	19.731	10.514	53,3	19.678	99,7
Sección de Documentación e Información Pública	3.461	1.786	51,6	3.271	94,5
Programa principal IV					
Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	2.728	1.026	37,6	2.720	99,7
Programa principal VI					
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	1.205	501	41,6	1.186	98,4
Programa principal VII.1					
Oficina del Director del Proyecto	492	186	37,7	487	99,0
Programa principal VII.5					
Mecanismo de Supervisión Independiente	303	99	32,6	133	43,7
Total de la Corte	103.608	55.731	53,8	103.404	99,8

* Datos del SAP al 5 de julio de 2011.

Cuadro 2: Programa principal – Total de la Corte

<i>La Corte</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC*</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
<i>Magistrados</i>	6.024,8		6.024,8		6.024,8	5.854,9		5.854,9	5.111,9		5.111,9	-743,0	-12,7
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			19.912,0	21.896,4	41.808,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			11.262,6	9.742,4	21.005,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	27.070,9	28.698,9	55.769,8		55.769,8	27.808,6	28.513,5	56.322,1	31.174,6	31.638,9	62.813,4	6.491,3	11,5
Asistencia temporaria general	3.393,9	5.478,9	8.872,8	2.537,5	11.410,3	3.804,8	8.297,7	12.102,5	2.604,1	10.908,0	13.512,1	1.409,6	11,6
Asistencia temporaria para reuniones	944,5	72,9	1.017,4	1.158,1	2.175,5	921,8	397,4	1.319,2	589,2	429,9	1.019,1	-300,1	-22,7
Horas extraordinarias	296,9	60,2	357,1	3,6	360,7	280,7	152,6	433,3	297,4	120,8	418,2	-15,1	-3,5
Consultores	151,6	329,0	480,6	232,4	713,0	162,5	404,3	566,8	415,3	421,2	836,5	269,7	47,6
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	4.786,9	5.941,0	10.727,9	3.931,6	14.659,5	5.169,8	9.252,0	14.421,8	3.906,0	11.879,9	15.785,9	1.364,1	9,5
Viajes	1.200,6	3.350,2	4.550,8	158,5	4.709,2	1.189,3	3.329,6	4.518,9	1.177,9	4.309,6	5.487,6	968,7	21,4
Atenciones sociales	46,8		46,8		46,8	47,1		47,1	57,0		57,0	10,0	21,1
Servicios por contrata	2.951,1	1.218,6	4.169,7	452,2	4.621,9	2.235,3	1.545,6	3.781,0	2.500,4	1.732,8	4.233,2	452,2	12,0
Capacitación	446,9	403,8	850,7		850,7	399,7	472,9	872,6	769,8	333,2	1.011,5	138,9	15,9
Abogados de la defensa		2.896,0	2.896,0		2.896,0		2.143,8	2.143,8		3.583,2	3.583,2	1.439,4	67,1
Abogados de las víctimas		1.235,0	1.235,0		1.235,0		2.098,3	2.098,3		3.990,5	3.990,5	1.892,2	90,2
Gastos generales de funcionamiento	5.629,5	5.472,7	11.102,1	190,9	11.293,0	5.457,1	5.760,9	11.218,1	6.201,7	6.385,4	12.587,1	1.369,0	12,2
Suministros y materiales	622,4	435,7	1.058,2		1.058,2	800,9	419,8	1.220,7	882,3	434,5	1.316,8	96,1	7,9
Equipo, incluido el mobiliario	369,9	655,2	1.025,1	406,2	1.431,3	547,6	357,7	905,2	1.725,0	30,0	1.755,0	849,8	93,9
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	11.267,1	15.667,2	26.934,3	1.207,8	28.142,2	10.677,0	16.128,6	26.805,6	13.222,6	20.799,2	34.021,8	7.216,2	26,9
Total	49.149,7	50.307,1	99.456,8	5.139,4	104.596,3	49.510,3	53.894,1	103.404,4	53.415,1	64.318,0	117.733,0	14.328,6	13,9

*Fondo para Contingencias

Cuadro 3: Programa principal I

<i>Programa principal I Judicatura</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
<i>Magistrados</i>	6.024,8		6.024,8		6.024,8	5.854,9		5.854,9	5.111,9		5.111,9	-743,0	-12,7
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			2.845,0	468,7	3.313,7		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			835,1	189,0	1.024,1		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	3.419,0	521,4	3.940,4		3.940,4	3.291,4	280,6	3.572,0	3.680,1	657,7	4.337,8	765,8	21,4
Asistencia temporaria general	459,1	65,7	524,8	266,1	790,9	613,1	387,2	1.000,3	198,0	295,2	493,2	-507,1	-50,7
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores						17,9		17,9	31,4		31,4	13,5	75,4
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	459,1	65,7	524,8	266,1	790,9	631,0	387,2	1.018,2	229,4	295,2	524,6	-493,6	-48,5
Viajes	62,9		62,9		62,9	167,3		167,3	222,4		222,4	55,1	32,9
Atenciones sociales	9,5		9,5		9,5	15,8		15,8	17,0		17,0		
Servicios por contrata	36,3		36,3		36,3				5,0		5,0	5,0	
Capacitación	20,9		20,9		20,9	11,0		11,0	21,3		21,3	10,3	93,6
Gastos generales de funcionamiento	34,2		34,2		34,2	22,6		22,6	63,3		63,3	40,8	180,7
Suministros y materiales	5,4		5,4		5,4	1,9		1,9	5,0		5,0	3,1	163,2
Equipo, incluido el mobiliario	0,4		0,4		0,4	6,1		6,1				-6,1	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	169,6		169,6		169,6	224,7		224,7	334,0		334,0	109,4	48,7
Total	10.072,5	587,1	10.659,6	266,1	10.925,7	10.002,0	667,8	10.669,8	9.355,4	952,9	10.308,3	-361,4	-3,4

Cuadro 4: Programa principal I – 1100

<i>Presidencia</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
<i>Magistrados</i>	1.160,9		1.160,9		1.160,9	1.057,1		1.057,1	28,0		28,0	-1.029,1	-97,4
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			730,0		730,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			268,1		268,1		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	884,3		884,3		884,3	842,0		842,0	998,1		998,1	156,1	18,5
Asistencia temporaria general	257,0	0,7	257,7		257,7	305,2		305,2	110,4		110,4	-194,8	-63,8
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores									15,4		15,4	15,4	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	257,0	0,7	257,7		257,7	305,2		305,2	125,8		125,8	-179,4	-58,8
Viajes	31,9		31,9		31,9	131,5		131,5	210,0		210,0	78,5	59,7
Atenciones sociales	8,4		8,4		8,4	15,0		15,0	15,0		15,0		
Servicios por contrata	36,3		36,3		36,3								
Capacitación	9,9		9,9		9,9	8,4		8,4	5,5		5,5	-2,9	-34,5
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales	0,1		0,1		0,1								
Equipo, incluido el mobiliario	0,4		0,4		0,4	4,1		4,1				-4,1	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	87,0		87,0		87,0	159,0		159,0	230,5		230,5	71,5	45,0
Total	2.389,2	0,7	2.389,9		2.389,9	2.363,3		2.363,3	1.382,4		1.382,4	-980,9	-41,5

Cuadro 5: Programa principal I – 1200

Salas	Gastos de 2010 (miles de euros)					Gastos previstos para 2011 (miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)			Aumento de los recursos 2012 frente a 2011	
	Básicos	Situacionales	Total	FC	Total incluido FC	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Monto	%
Magistrados	4.860,3		4.860,3		4.860,3	4.797,8		4.797,8	5.083,9		5.083,9	286,1	6,0
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			1.961,6	468,7	2.430,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			504,0	189,0	693,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.279,8	521,4	2.801,2		2.801,2	2.247,9	280,6	2.528,5	2.465,6	657,7	3.123,3	594,8	23,5
Asistencia temporaria general	201,7	65,0	266,7	266,1	532,8	307,9	387,2	695,1		295,2	295,2	-399,9	-57,5
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores						17,9		17,9	16,0		16,0	-1,9	-10,6
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	201,7	65,0	266,7	266,1	532,8	325,8	387,2	713,0	16,0	295,2	311,2	-401,8	-56,4
Viajes	0,1		0,1		0,1	30,3		30,3				-30,3	-100,0
Atenciones sociales	0,9		0,9		0,9	0,8		0,8	1,0		1,0	0,2	25,0
Servicios por contrata													
Capacitación	11,0		11,0		11,0	2,6		2,6	15,8		15,8	13,2	507,7
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales	2,0		2,0		2,0								
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	14,0		14,0		14,0	33,7		33,7	16,8		16,8	-16,9	-50,1
Total	7.355,8	586,4	7.942,2	266,1	8.208,3	7.405,2	667,8	8.073,0	7.582,3	952,9	8.535,2	462,2	5,7

Cuadro 6: Programa principal I – 1310

<i>Oficina de enlace en Nueva York</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
<i>Magistrados</i>													
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			153,4		153,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			63,0		63,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>231,4</i>		<i>231,4</i>		<i>231,4</i>	<i>201,5</i>		<i>201,5</i>	<i>216,4</i>		<i>216,4</i>	<i>14,9</i>	<i>7,4</i>
Asistencia temporaria general	0,3		0,3		0,3				87,6		87,6	87,6	
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>0,3</i>		<i>0,3</i>		<i>0,3</i>				<i>87,6</i>		<i>87,6</i>	<i>87,6</i>	
Viajes	19,4		19,4		19,4	5,5		5,5	12,4		12,4	6,9	125,5
Atenciones sociales	0,2		0,2		0,2				1,0		1,0		
Servicios por contrata									5,0		5,0	5,0	
Capacitación													
Gastos generales de funcionamiento	34,2		34,2		34,2	22,6		22,6	63,3		63,3	40,8	180,7
Suministros y materiales	3,3		3,3		3,3	1,9		1,9	5,0		5,0	3,1	163,2
Equipo, incluido el mobiliario						2,0		2,0				-2,0	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>57,1</i>		<i>57,1</i>		<i>57,1</i>	<i>32,0</i>		<i>32,0</i>	<i>86,7</i>		<i>86,7</i>	<i>54,8</i>	<i>171,4</i>
Total	288,8		288,8		288,8	233,5		233,5	390,7		390,7	157,3	67,4

Cuadro 7: Programa principal I – 1320

<i>Oficina de Enlace en la Unión Africana</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
<i>Magistrados</i>	3,6		3,6		3,6								
Cuadro orgánico Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados							
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	23,5		23,5		23,5								
Asistencia temporaria general Asistencia temporaria para reuniones Horas extraordinarias Consultores	0,1		0,1		0,1								
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	0,1		0,1		0,1								
Viajes Atenciones sociales Servicios por contrata Capacitación Gastos generales de funcionamiento Suministros y materiales Equipo, incluido el mobiliario	11,5		11,5		11,5								
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	11,5		11,5		11,5								
Total	38,7		38,7		38,7								

Cuadro 8: Programa principal II

<i>Programa principal II Fiscalía</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			3.808,7	12.201,8	16.010,5		
Cuadro de servicios generales							1.046,8	3.091,2	4.138,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	4.179,2	13.817,6	17.996,8	4.530,2	14.091,5	18.621,7	4.855,5	15.293,0	20.148,5	1.526,8	8,2
Asistencia temporaria general	299,4	3.995,8	4.295,2	389,4	4.510,8	4.900,2	38,3	7.869,4	7.907,7	3.007,5	61,4
Asistencia temporaria para reuniones				1,3		1,3				-1,3	-100,0
Horas extraordinarias	0,2		0,2	0,1		0,1	15,0		15,0	14,9	14.900,0
Consultores		242,0	242,0		176,0	176,0		170,8	170,8	-5,2	-3,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	299,6	4.237,8	4.537,4	390,8	4.686,8	5.077,6	53,3	8.040,2	8.093,5	3.015,9	59,4
Viajes	269,7	1.735,9	2.005,6	341,0	1.695,4	2.036,4	235,5	2.402,4	2.637,9	601,5	29,5
Atenciones sociales	8,2		8,2	10,0		10,0	10,0		10,0		
Servicios por contrata	34,7	174,6	209,3	48,9	249,5	298,4	25,0	282,4	307,4	9,0	3,0
Capacitación	30,1	63,0	93,1		80,5	80,5	23,9	55,5	79,4	-1,1	-1,4
Gastos generales de funcionamiento		233,1	233,1		340,9	340,9		395,0	395,0	54,1	15,9
Suministros y materiales	12,4	20,9	33,3	50,4	37,1	87,5	53,0	48,0	101,0	13,5	15,4
Equipo, incluido el mobiliario		142,4	142,4		45,0	45,0		30,0	30,0	-15,0	-33,3
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	355,1	2.369,9	2.725,0	450,3	2.448,4	2.898,7	347,4	3.213,3	3.560,7	662,0	22,8
Total	4.833,9	20.425,3	25.259,2	5.371,3	21.226,7	26.598,0	5.256,2	26.546,5	31.802,7	5.204,7	19,6

Cuadro 9: Programa principal II – 2100

<i>El Fiscal</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			2.121,0	439,1	2.560,1		
Cuadro de servicios generales							660,4	708,4	1.368,8		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>2.283,1</i>	<i>979,6</i>	<i>3.262,7</i>	<i>2.474,8</i>	<i>1.221,5</i>	<i>3.696,3</i>	<i>2.781,4</i>	<i>1.147,5</i>	<i>3.928,9</i>	<i>232,6</i>	<i>6,3</i>
Asistencia temporaria general	174,9	1.320,3	1.495,2	280,1	1.225,7	1.505,8	38,3	2.559,7	2.598,0	1.092,2	72,5
Asistencia temporaria para reuniones				1,3		1,3				-1,3	-100,0
Horas extraordinarias	0,2		0,2	0,1		0,1	15,0		15,0	14,9	14.900,0
Consultores		242,0	242,0		176,0	176,0	0,0	170,8	170,8	-5,2	-3,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>175,1</i>	<i>1.562,3</i>	<i>1.737,4</i>	<i>281,5</i>	<i>1.401,7</i>	<i>1.683,2</i>	<i>53,3</i>	<i>2.730,5</i>	<i>2.783,8</i>	<i>1.100,6</i>	<i>65,4</i>
Viajes	159,4	337,3	496,7	74,6	257,8	332,4	73,4	583,5	656,9	324,5	97,6
Atenciones sociales	8,2		8,2	10,0	0,0	10,0	10,0		10,0	0,0	0,0
Servicios por contrata	34,7	155,1	189,8	48,9	159,5	208,4	25,0	202,4	227,4	19,0	9,1
Capacitación	30,1	56,1	86,2		80,5	80,5	23,9	55,5	79,4	-1,1	-1,4
Gastos generales de funcionamiento		5,2	5,2		9,8	9,8		10,0	10,0	0,2	2,0
Suministros y materiales	12,4	19,0	31,4	50,4	26,6	77,0	53,0	28,0	81,0	4,0	5,2
Equipo, incluido el mobiliario		108,9	108,9		38,0	38,0		30,0	30,0	-8,0	-21,1
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>244,8</i>	<i>681,6</i>	<i>926,4</i>	<i>183,9</i>	<i>572,2</i>	<i>756,1</i>	<i>185,3</i>	<i>909,4</i>	<i>1.094,7</i>	<i>338,6</i>	<i>44,8</i>
Total	2.703,0	3.223,5	5.926,5	2.940,2	3.195,4	6.135,6	3.020,0	4.787,4	7.807,4	1.671,8	27,2

Cuadro 10: Programa principal II – 2110

<i>Gabinete del Fiscal</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			1.022,3		1.022,3		
Cuadro de servicios generales							338,4		338,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.040,5</i>		<i>1.040,5</i>	<i>1.179,2</i>		<i>1.179,2</i>	<i>1.360,7</i>		<i>1.360,7</i>	<i>181,5</i>	<i>15,4</i>
Asistencia temporaria general	174,9		174,9	239,3		239,3	38,3	140,0	178,3	-61,0	-25,5
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias	0,2		0,2	0,1		0,1	15,0		15,0	14,9	14.900,0
Consultores		242,0	242,0		176,0	176,0		170,8	170,8	-5,2	-3,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>175,1</i>	<i>242,0</i>	<i>417,1</i>	<i>239,4</i>	<i>176,0</i>	<i>415,4</i>	<i>53,3</i>	<i>310,8</i>	<i>364,1</i>	<i>-51,3</i>	<i>-12,3</i>
Viajes	149,2	58,0	207,2	66,0	53,4	119,4	57,8	128,1	185,9	66,5	55,7
Atenciones sociales	8,2		8,2	10,0		10,0	10,0		10,0		
Servicios por contrata	0,4	43,9	44,3	23,9		23,9		25,0	25,0	1,1	4,6
Capacitación	22,6	46,5	69,1		80,5	80,5	23,9	55,5	79,4	-1,1	-1,4
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales											
Equipo, incluido el mobiliario											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>180,4</i>	<i>148,4</i>	<i>328,8</i>	<i>99,9</i>	<i>133,9</i>	<i>233,8</i>	<i>91,7</i>	<i>208,6</i>	<i>300,3</i>	<i>66,5</i>	<i>28,5</i>
Total	1.396,0	390,4	1.786,4	1.518,5	309,9	1.828,4	1.505,7	519,4	2.025,1	196,7	10,8

Cuadro 11: Programa principal II – 2120

<i>Sección de Servicios</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			1.098,7	439,1	1.537,8		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			322,0	708,4	1.030,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.242,5</i>	<i>979,6</i>	<i>2.222,1</i>	<i>1.295,6</i>	<i>1.221,5</i>	<i>2.517,1</i>	<i>1.420,7</i>	<i>1.147,5</i>	<i>2.568,2</i>	<i>51,1</i>	<i>2,0</i>
Asistencia temporaria general		1.320,3	1.320,3	40,8	1.225,7	1.266,5		2.419,7	2.419,7	1.153,2	91,1
Asistencia temporaria para reuniones				1,3		1,3				-1,3	-100,0
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>1.320,3</i>	<i>1.320,3</i>	<i>42,1</i>	<i>1.225,7</i>	<i>1.267,8</i>		<i>2.419,7</i>	<i>2.419,7</i>	<i>1.151,9</i>	<i>90,9</i>
Viajes	10,2	279,3	289,5	8,6	204,4	213,0	15,6	455,4	471,0	258,0	121,1
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	34,3	111,2	145,5	25,0	159,5	184,5	25,0	177,4	202,4	17,9	9,7
Capacitación	7,5	9,6	17,1								
Gastos generales de funcionamiento		5,2	5,2		9,8	9,8		10,0	10,0	0,2	2,0
Suministros y materiales	12,4	19,0	31,4	50,4	26,6	77,0	53,0	28,0	81,0	4,0	5,2
Equipo, incluido el mobiliario		108,9	108,9		38,0	38,0		30,0	30,0	-8,0	-21,1
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>64,4</i>	<i>533,2</i>	<i>597,6</i>	<i>84,0</i>	<i>438,3</i>	<i>522,3</i>	<i>93,6</i>	<i>700,8</i>	<i>794,4</i>	<i>272,1</i>	<i>52,1</i>
Total	1.306,9	2.833,1	4.140,0	1.421,7	2.885,5	4.307,2	1.514,3	4.268,0	5.782,3	1.475,1	34,2

Cuadro 12: Programa principal II – 2200

<i>División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			752,0	912,2	1.664,2		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			128,8		128,8		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.135,8</i>	<i>879,4</i>	<i>2.015,2</i>	<i>784,1</i>	<i>903,6</i>	<i>1.687,7</i>	<i>880,8</i>	<i>912,2</i>	<i>1.793,0</i>	<i>105,3</i>	<i>6,2</i>
Asistencia temporaria general		160,0	160,0		227,9	227,9		256,3	256,3	28,4	12,5
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>160,0</i>	<i>160,0</i>		<i>227,9</i>	<i>227,9</i>		<i>256,3</i>	<i>256,3</i>	<i>28,4</i>	<i>12,5</i>
Viajes	73,1	309,7	382,8	195,0	248,2	443,2	131,1	363,9	495,0	51,8	11,7
Atenciones sociales											
Servicios por contrata											
Capacitación											
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales											
Equipo, incluido el mobiliario											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>73,1</i>	<i>309,7</i>	<i>382,8</i>	<i>195,0</i>	<i>248,2</i>	<i>443,2</i>	<i>131,1</i>	<i>363,9</i>	<i>495,0</i>	<i>51,8</i>	<i>11,7</i>
Total	1.208,9	1.349,1	2.558,0	979,1	1.379,7	2.358,8	1.011,9	1.532,4	2.544,3	185,5	7,9

Cuadro 13: Programa principal II – 2300

<i>División de Investigación</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			294,2	7.362,1	7.656,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			128,8	1.932,0	2.060,8		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>		8.660,7	8.660,7	423,2	8.852,0	9.275,2	423,0	9.294,1	9.717,1	441,9	4,8
Asistencia temporaria general		1.388,6	1.388,6		1.651,2	1.651,2		3.671,7	3.671,7	2.020,5	122,4
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		1.388,6	1.388,6		1.651,2	1.651,2		3.671,7	3.671,7	2.020,5	122,4
Viajes		907,0	907,0		1.055,2	1.055,2		1.236,1	1.236,1	180,9	17,1
Atenciones sociales											
Servicios por contrata		19,5	19,5		90,0	90,0		80,0	80,0	-10,0	-11,1
Capacitación		6,9	6,9								
Gastos generales de funcionamiento		227,9	227,9		331,1	331,1		385,0	385,0	53,9	16,3
Suministros y materiales		1,9	1,9		10,5	10,5		20,0	20,0	9,5	90,5
Equipo, incluido el mobiliario		33,5	33,5		7,0	7,0				-7,0	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>		1.196,7	1.196,7		1.493,8	1.493,8		1.721,1	1.721,1	227,3	15,2
Total		11.246,0	11.246,0	423,2	11.997,0	12.420,2	423,0	14.686,9	15.109,9	2.689,7	21,7

Cuadro 14: Programa principal II – 2320

<i>Sección de Planificación y Operaciones</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			294,2	3.136,1	3.430,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			128,8	1.610,0	1.738,8		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>		4.579,6	4.579,6	423,2	4.271,6	4.694,8	423,0	4.746,1	5.169,1	474,3	10,1
Asistencia temporaria general		1.265,1	1.265,1		1.287,2	1.287,2		2.427,3	2.427,3	1.140,1	88,6
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		1.265,1	1.265,1		1.287,2	1.287,2		2.427,3	2.427,3	1.140,1	88,6
Viajes		299,7	299,7		365,6	365,6		388,5	388,5	22,9	6,3
Atenciones sociales											
Servicios por contrata		19,5	19,5		90,0	90,0		80,0	80,0	-10,0	-11,1
Capacitación		6,9	6,9								
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales					6,0	6,0				-6,0	-100,0
Equipo, incluido el mobiliario		9,7	9,7								
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>		335,8	335,8		461,6	461,6		468,5	468,5	6,9	1,5
Total		6.180,5	6.180,5	423,2	6.020,4	6.443,6	423,0	7.641,9	8.064,9	1.621,3	25,2

Cuadro 15: Programa principal II – 2330

<i>Equipos de investigación</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			4.226,0		4.226,0		
Cuadro de servicios generales							322,0		322,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>4.081,1</i>		<i>4.081,1</i>	<i>4.580,4</i>		<i>4.580,4</i>	<i>4.548,0</i>		<i>4.548,0</i>	<i>-32,4</i>	<i>-0,7</i>
Asistencia temporaria general	123,5		123,5	364,0		364,0	1.244,4		1.244,4	880,4	241,9
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>123,5</i>		<i>123,5</i>	<i>364,0</i>		<i>364,0</i>	<i>1.244,4</i>		<i>1.244,4</i>	<i>880,4</i>	<i>241,9</i>
Viajes	607,3		607,3	689,6		689,6	847,6		847,6	158,0	22,9
Atenciones sociales											
Servicios por contrata											
Capacitación											
Gastos generales de funcionamiento	227,9		227,9	331,1		331,1	385,0		385,0	53,9	16,3
Suministros y materiales	1,9		1,9	4,5		4,5	20,0		20,0	15,5	344,4
Equipo, incluido el mobiliario	23,8		23,8	7,0		7,0				-7,0	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>860,9</i>		<i>860,9</i>	<i>1.032,2</i>		<i>1.032,2</i>	<i>1.252,6</i>		<i>1.252,6</i>	<i>220,4</i>	<i>21,4</i>
Total	5.065,5		5.065,5	5.976,6		5.976,6	7.045,0		7.045,0	1.068,4	17,9

Cuadro 16: Programa principal II – 2400

<i>División de Enjuiciamiento</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			641,5	3.488,4	4.129,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			128,8	450,8	579,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>760,3</i>	<i>3.297,9</i>	<i>4.058,2</i>	<i>848,1</i>	<i>3.114,4</i>	<i>3.962,5</i>	<i>770,3</i>	<i>3.939,2</i>	<i>4.709,5</i>	<i>747,0</i>	<i>18,9</i>
Asistencia temporaria general	124,5	1.126,9	1.251,4	109,3	1.406,0	1.515,3		1.381,7	1.381,7	-133,6	-8,8
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>124,5</i>	<i>1.126,9</i>	<i>1.251,4</i>	<i>109,3</i>	<i>1.406,0</i>	<i>1.515,3</i>		<i>1.381,7</i>	<i>1.381,7</i>	<i>-133,6</i>	<i>-8,8</i>
Viajes	37,2	181,9	219,1	71,4	134,2	205,6	31,0	218,8	249,8	44,2	21,5
Atenciones sociales											
Servicios por contrata											
Capacitación											
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales											
Equipo, incluido el mobiliario											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>37,2</i>	<i>181,9</i>	<i>219,1</i>	<i>71,4</i>	<i>134,2</i>	<i>205,6</i>	<i>31,0</i>	<i>218,8</i>	<i>249,8</i>	<i>44,2</i>	<i>21,5</i>
Total	922,0	4.606,7	5.528,7	1.028,8	4.654,6	5.683,4	801,3	5.539,7	6.341,0	657,6	11,6

Cuadro 17: Programa principal III

<i>Programa principal III Secretaría</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			11.824,8	8.785,6	20.610,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			8.900,5	6.399,2	15.299,7		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>18.476,5</i>	<i>13.906,4</i>	<i>32.382,9</i>		<i>32.382,9</i>	<i>18.789,9</i>	<i>13.643,0</i>	<i>32.432,9</i>	<i>20.725,3</i>	<i>15.184,8</i>	<i>35.910,1</i>	<i>3.477,2</i>	<i>10,7</i>
Asistencia temporaria general	1.963,2	1.339,4	3.302,6	2.271,4	5.574,0	2.286,8	3.315,2	5.602,0	1.729,2	2.667,8	4.397,0	-1.205,0	-21,5
Asistencia temporaria para reuniones	285,4	72,9	358,3	1.158,1	1.516,4	330,9	397,4	728,3	32,0	429,9	461,9	-266,4	-36,6
Horas extraordinarias	240,8	59,4	300,2	3,6	303,8	242,6	152,6	395,2	244,4	120,8	365,2	-30,0	-7,6
Consultores	123,2	87,0	210,2	232,4	442,6	114,6	171,0	285,6	343,9	160,4	504,3	218,7	76,6
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>2.612,6</i>	<i>1.558,7</i>	<i>4.171,3</i>	<i>3.665,5</i>	<i>7.836,8</i>	<i>2.974,9</i>	<i>4.036,2</i>	<i>7.011,1</i>	<i>2.349,5</i>	<i>3.378,9</i>	<i>5.728,4</i>	<i>-1.282,7</i>	<i>-18,3</i>
Viajes	317,2	1.571,5	1.888,7	158,5	2.047,2	283,3	1.540,9	1.824,2	387,5	1.676,4	2.063,9	239,7	13,1
Atenciones sociales	6,3		6,3		6,3	6,3		6,3	10,0		10,0	3,8	60,0
Servicios por contrata	1.558,0	1.010,1	2.568,1	452,2	3.020,3	1.361,7	1.245,6	2.607,4	1.486,4	1.368,4	2.854,8	247,4	9,5
Capacitación	395,9	329,5	725,4		725,4	385,7	379,4	765,1	699,1	235,7	843,3	78,2	10,2
Abogados de la defensa		2.896,0	2.896,0		2.896,0		2.143,8	2.143,8		3.583,2	3.583,2	1.439,4	67,1
Abogados de las víctimas		1.235,0	1.235,0		1.235,0		2.098,3	2.098,3		3.990,5	3.990,5	1.892,2	90,2
Gastos generales de funcionamiento	5.513,7	5.229,6	10.743,3	190,9	10.934,2	5.373,7	5.409,9	10.783,6	6.099,0	5.973,4	12.072,4	1.288,8	12,0
Suministros y materiales	589,6	414,8	1.004,4		1.004,4	720,2	382,7	1.102,9	793,1	386,5	1.179,6	76,7	7,0
Equipo, incluido el mobiliario	368,1	512,8	880,9	406,2	1.287,1	523,5	312,7	836,1	1.680,0		1.680,0	843,9	100,9
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>8.748,8</i>	<i>13.199,3</i>	<i>21.948,1</i>	<i>1.207,8</i>	<i>23.155,9</i>	<i>8.654,2</i>	<i>13.513,3</i>	<i>22.167,5</i>	<i>11.063,6</i>	<i>17.214,0</i>	<i>28.277,6</i>	<i>6.110,1</i>	<i>27,6</i>
Total	29.837,9	28.664,4	58.502,3	4.873,3	63.375,6	30.418,9	31.192,5	61.611,4	34.138,4	35.777,8	69.916,1	8.304,6	13,5

Cuadro 18: Programa principal III – 3100

<i>La Secretaria</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			3.486,7	2.657,0	6.143,7		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			2.804,2	1.973,9	4.778,1		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>5.824,1</i>	<i>3.759,9</i>	<i>9.584,0</i>		<i>9.584,0</i>	<i>5.815,7</i>	<i>4.080,4</i>	<i>9.896,1</i>	<i>6.290,9</i>	<i>4.630,9</i>	<i>10.921,8</i>	<i>1.025,6</i>	<i>10,4</i>
Asistencia temporaria general	1.243,1	242,1	1.485,2	284,3	1.769,5	1.177,4	363,2	1.540,6	1.029,6	372,9	1.402,5	-138,1	-9,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias	112,3	24,6	136,9	1,8	138,7	124,4	83,6	208,0	124,4	57,6	182,0	-26,0	-12,5
Consultores	42,0		42,0		42,0	58,3		58,3	160,0		160,0	101,7	174,4
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>1.397,4</i>	<i>266,7</i>	<i>1.664,1</i>	<i>286,1</i>	<i>1.950,2</i>	<i>1.360,1</i>	<i>446,8</i>	<i>1.806,9</i>	<i>1.314,0</i>	<i>430,5</i>	<i>1.744,5</i>	<i>-62,4</i>	<i>-3,5</i>
Viajes	191,7	377,5	569,2	64,1	633,3	96,9	500,2	597,1	139,1	534,1	673,2	76,1	12,7
Atenciones sociales	6,3		6,3		6,3	6,3		6,3	10,0		10,0	3,8	60,0
Servicios por contrata	210,9	290,7	501,6		501,6	374,3	254,3	628,6	332,5	342,3	674,8	46,2	7,4
Capacitación	110,3	95,5	205,8		205,8	111,7	128,1	239,9	235,3	155,9	299,7	59,8	24,9
Abogados de la defensa		2.896,0	2.896,0		2.896,0		2.143,8	2.143,8		3.583,2	3.583,2	1.439,4	67,1
Abogados de las víctimas		1.235,0	1.235,0		1.235,0		2.098,3	2.098,3		3.990,5	3.990,5	1.892,2	90,2
Gastos generales de funcionamiento	97,0	683,5	780,5	18,5	799,0	145,4	671,6	817,0	195,0	627,0	822,0	5,0	0,6
Suministros y materiales	66,0	298,0	364,0		364,0	77,8	274,2	352,0	76,7	170,0	246,7	-105,3	-29,9
Equipo, incluido el mobiliario	14,6	36,7	51,3	70,7	122,0	1,0	108,8	109,8	75,0		75,0	-34,8	-31,7
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>696,8</i>	<i>5.912,9</i>	<i>6.609,7</i>	<i>153,3</i>	<i>6.763,0</i>	<i>813,4</i>	<i>6.179,3</i>	<i>6.992,6</i>	<i>972,1</i>	<i>9.403,0</i>	<i>10.375,1</i>	<i>3.382,5</i>	<i>48,4</i>
Total	7.918,3	9.939,5	17.857,8	439,4	18.297,2	7.989,1	10.706,5	18.695,6	8.577,0	14.464,4	23.041,4	4.345,7	23,2

Cuadro 19: Programa principal III – 3110

<i>Gabinete de la Secretaría</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			932,2		932,2		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			205,1		205,1		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.062,4</i>		<i>1.062,4</i>		<i>1.062,4</i>	<i>1.026,5</i>		<i>1.026,5</i>	<i>1.137,3</i>		<i>1.137,3</i>	<i>110,8</i>	<i>10,8</i>
Asistencia temporaria general	94,2		94,2		94,2	185,5		185,5				-185,5	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores									20,0		20,0	20,0	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>94,2</i>		<i>94,2</i>		<i>94,2</i>	<i>185,5</i>		<i>185,5</i>	<i>20,0</i>		<i>20,0</i>	<i>-165,5</i>	<i>-89,2</i>
Viajes	106,0		106,0	7,4	113,4	53,0	25,0	78,0	95,8	48,0	143,8	65,8	84,4
Atenciones sociales	6,3		6,3		6,3	6,3		6,3	10,0		10,0	3,8	60,0
Servicios por contrata	3,2		3,2		3,2								
Capacitación									4,4		4,4	4,4	
Gastos generales de funcionamiento						25,0		25,0				-25,0	-100,0
Suministros y materiales													
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>115,5</i>		<i>115,5</i>	<i>7,4</i>	<i>122,9</i>	<i>84,3</i>	<i>25,0</i>	<i>109,3</i>	<i>110,2</i>	<i>48,0</i>	<i>158,2</i>	<i>49,0</i>	<i>44,8</i>
Total	1.272,1		1.272,1	7,4	1.279,5	1.296,3	25,0	1.321,3	1.267,5	48,0	1.315,5	-5,8	-0,4

Cuadro 20: Programa principal III – 3120

<i>Oficina de Auditoría Interna</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			387,6		387,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			63,0		63,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	463,8		463,8		463,8	380,8		380,8	450,6		450,6	69,8	18,3
Asistencia temporaria general	9,4		9,4		9,4	32,4		32,4				-32,4	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores	42,0		42,0		42,0	58,3		58,3	90,0		90,0	31,7	54,4
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	51,4		51,4		51,4	90,7		90,7	90,0		90,0	-0,7	-0,7
Viajes		6,2	6,2		6,2		12,5	12,5	2,6	26,5	29,1	16,6	133,0
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	12,5		12,5		12,5	19,5		19,5	20,0		20,0	0,5	2,6
Capacitación	12,2		12,2		12,2	19,2		19,2	21,6		21,6	2,4	12,6
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Equipo, incluido el mobiliario	12,9		12,9		12,9								
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	37,6	6,2	43,8		43,8	38,7	12,5	51,2	44,2	26,5	70,7	19,5	38,2
Total	552,8	6,2	559,0		559,0	510,2	12,5	522,6	584,8	26,5	611,3	88,7	17,0

Cuadro 21: Programa principal III – 3130

<i>Sección de Servicios de Asesoramiento Jurídico</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			568,5		568,5		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			126,0		126,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>717,5</i>		<i>717,5</i>		<i>717,5</i>	<i>551,8</i>		<i>551,8</i>	<i>694,5</i>		<i>694,5</i>	<i>142,7</i>	<i>25,9</i>
Asistencia temporaria general	50,1		50,1		50,1	85,7		85,7				-85,7	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>50,1</i>		<i>50,1</i>		<i>50,1</i>	<i>85,7</i>		<i>85,7</i>				<i>-85,7</i>	<i>-100,0</i>
Viajes	4,8	2,5	7,3		7,3	8,2		8,2	1,3	14,3	15,6	7,4	91,2
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	1,0		1,0		1,0	8,0		8,0	18,0		18,0	10,0	124,3
Capacitación	7,2		7,2		7,2	12,3		12,3	10,3		10,3	-2,0	-16,4
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales	0,4		0,4		0,4				2,7		2,7	2,7	
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>13,4</i>	<i>2,5</i>	<i>15,9</i>		<i>15,9</i>	<i>28,5</i>		<i>28,5</i>	<i>32,3</i>	<i>14,3</i>	<i>46,6</i>	<i>18,1</i>	<i>63,4</i>
Total	781,0	2,5	783,5		783,5	666,0		666,0	726,8	14,3	741,1	75,1	11,3

Cuadro 22: Programa principal III – 3140

<i>Sección de Seguridad</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			568,5	605,1	1.173,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			2.158,1	1.372,3	3.530,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>2.442,5</i>	<i>1.356,1</i>	<i>3.798,6</i>		<i>3.798,6</i>	<i>2.767,0</i>	<i>1.599,3</i>	<i>4.366,3</i>	<i>2.726,6</i>	<i>1.977,4</i>	<i>4.703,9</i>	<i>337,6</i>	<i>7,7</i>
Asistencia temporaria general	992,9		992,9	284,3	1.277,2	856,0	119,5	975,5	1.029,6		1.029,6	54,1	5,5
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias	112,3	24,6	136,9	1,8	138,7	124,4	83,6	208,0	124,4	57,6	182,0	-26,0	-12,5
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>1.105,2</i>	<i>24,6</i>	<i>1.129,8</i>	<i>286,1</i>	<i>1.415,9</i>	<i>980,4</i>	<i>203,1</i>	<i>1.183,5</i>	<i>1.154,0</i>	<i>57,6</i>	<i>1.211,6</i>	<i>28,1</i>	<i>2,4</i>
Viajes	30,1	157,4	187,5	34,6	222,1	13,6	245,7	259,2	12,3	256,1	268,4	9,2	3,5
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	54,8	237,6	292,4		292,4	51,1	197,4	248,5		235,2	329,7	81,2	32,7
Capacitación	90,5	63,8	154,3		154,3	75,5	69,9	145,5	94,5	98,7	197,2	51,7	35,6
Gastos generales de funcionamiento	97,0	65,5	162,5	9,9	172,4	120,4	72,9	193,2	190,0	110,0	300,0	106,8	55,2
Suministros y materiales	63,2	30,8	94,0		94,0	77,8	46,8	124,6	74,0	30,0	104,0	-20,6	-16,5
Equipo, incluido el mobiliario	0,8	14,0	14,8		14,8	1,0		1,0	75,0		75,0	74,0	7.592,3
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>336,4</i>	<i>569,1</i>	<i>905,5</i>	<i>44,5</i>	<i>950,0</i>	<i>339,3</i>	<i>632,7</i>	<i>972,0</i>	<i>544,3</i>	<i>730,0</i>	<i>1.274,3</i>	<i>302,3</i>	<i>31,1</i>
Total	3.884,1	1.949,8	5.833,9	330,6	6.164,5	4.086,7	2.435,1	6.521,8	4.424,9	2.765,0	7.189,8	668,0	10,2

Cuadro 23: Programa principal III – 3160

<i>Oficina de la Secretaría para los Locales Permanentes</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			227,3		227,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados							
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	201,5		201,5		201,5	204,0		204,0	227,3		227,3	23,3	11,4
Asistencia temporaria general	36,0		36,0		36,0								
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	36,0		36,0		36,0								
Viajes	3,3		3,3		3,3	9,7		9,7	12,7		12,7	3,0	31,1
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	139,4		139,4		139,4	295,7		295,7	200,0		200,0	-95,7	-32,4
Capacitación									4,3		4,3	4,3	
Gastos generales de funcionamiento									5,0		5,0	5,0	
Suministros y materiales	0,3		0,3		0,3								
Equipo, incluido el mobiliario	0,9		0,9		0,9								
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	143,9		143,9		143,9	305,4		305,4	222,0		222,0	-83,4	-27,3
Total	381,4		381,4		381,4	509,4		509,4	449,3		449,3	-60,1	-11,8

Cuadro 24: Programa principal III – 3180

<i>Sección de Operaciones sobre el Terreno</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados				874,0	874,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados				538,6	538,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	-63,7	1.451,9	1.388,2		1.388,2	-24,3	1.347,5	1.323,2		1.412,5	1.412,5	89,3	6,8
Asistencia temporaria general	11,5	247,7	259,2		259,2		207,7	207,7		248,1	248,1	40,4	19,5
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	11,5	247,7	259,2		259,2		207,7	207,7		248,1	248,1	40,4	19,5
Viajes		162,6	162,6	14,7	177,3		116,0	116,0		99,1	99,1	-16,9	-14,6
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		14,4	14,4		14,4		8,1	8,1		47,1	47,1	39,0	481,5
Capacitación		29,0	29,0		29,0		58,2	58,2		47,2	47,2	-11,0	-18,9
Gastos generales de funcionamiento		614,5	614,5	8,6	623,1		587,8	587,8		508,0	508,0	-79,8	-13,6
Suministros y materiales		267,2	267,2		267,2		227,4	227,4		140,0	140,0	-87,4	-38,4
Equipo, incluido el mobiliario		22,7	22,7	70,7	93,4		108,8	108,8				-108,8	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>		1.110,4	1.110,4	94,0	1.204,4		1.106,3	1.106,3		841,4	841,4	-264,9	-23,9
Total	-52,2	2.810,0	2.757,8	94,0	2.851,8	-24,3	2.661,5	2.637,2		2.502,0	2.502,0	-135,2	-5,1

Cuadro 25: Programa principal III – 3190

<i>Sección de Apoyo a los Abogados</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			430,6	203,3	633,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			126,0	63,0	189,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>519,0</i>	<i>130,6</i>	<i>649,6</i>		<i>649,6</i>	<i>422,2</i>	<i>217,7</i>	<i>639,9</i>	<i>556,6</i>	<i>266,3</i>	<i>822,9</i>	<i>183,0</i>	<i>28,6</i>
Asistencia temporaria general	27,0	0,1	27,1		27,1					69,6	69,6	69,6	
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores									50,0		50,0	50,0	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>27,0</i>	<i>0,1</i>	<i>27,1</i>		<i>27,1</i>				<i>50,0</i>	<i>69,6</i>	<i>119,6</i>	<i>119,6</i>	
Viajes	45,3		45,3	7,4	52,7	6,0	43,0	49,0	8,1		8,1	-40,9	-83,5
Atenciones sociales													
Servicios por contrata													
Capacitación										10,0	10,0	10,0	
Abogados de la defensa		2.896,0	2.896,0		2.896,0		2.143,8	2.143,8		3.583,2	3.583,2	1.439,4	67,1
Abogados de las víctimas		1.235,0	1.235,0		1.235,0		2.098,3	2.098,3		3.990,5	3.990,5	1.892,2	90,2
Equipo, incluido el mobiliario		3,5	3,5		3,5		1,2	1,2				-1,2	-100,0
Suministros y materiales	0,4		0,4		0,4								
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>45,7</i>	<i>4.134,5</i>	<i>4.180,2</i>	<i>7,4</i>	<i>4.187,6</i>	<i>6,0</i>	<i>4.286,3</i>	<i>4.292,3</i>	<i>8,1</i>	<i>7.583,7</i>	<i>7.591,8</i>	<i>3.299,5</i>	<i>0,8</i>
Total	591,7	4.265,2	4.856,9	7,4	4.864,3	428,2	4.504,0	4.932,2	614,7	7.919,6	8.534,3	3.602,1	0,7

Cuadro 26: Programa principal III – 3191

<i>Oficina Pública de Defensa</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			144,7	285,9	430,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			63,0		63,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	211,3	259,2	470,5		470,5	207,7	285,9	493,6	207,7	285,9	493,6		
Asistencia temporaria general	22,0	-4,1	17,9		17,9	17,8		17,8				-17,8	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	22,0	-4,1	17,9		17,9	17,8		17,8				-17,8	-100,0
Viajes	2,2	4,4	6,6		6,6	2,2	14,3	16,6	2,3	14,2	16,5	-0,1	-0,5
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		1,2	1,2		1,2		19,5	19,5		20,0	20,0	0,5	2,6
Capacitación	0,4		0,4		0,4	4,7		4,7	4,7		4,7		0,4
Gastos generales de funcionamiento							3,9	3,9		3,0	3,0	-0,9	-23,1
Suministros y materiales													
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	2,6	5,6	8,2		8,2	6,9	37,7	44,7	7,0	37,2	44,2	-0,5	-1,0
Total	235,9	260,7	496,6		496,6	232,4	323,6	556,1	214,7	323,1	537,8	-18,3	-3,3

Cuadro 27: Programa principal III – 3192

<i>Oficina Pública de Defensa de las víctimas</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			227,3	688,8	916,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			63,0		63,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	269,8	562,1	831,9		831,9	280,0	630,0	910,0	290,3	688,8	979,1	69,1	7,6
Asistencia temporaria general		-1,6	-1,6		-1,6		36,0	36,0		55,2	55,2	19,2	53,3
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		-1,6	-1,6		-1,6		36,0	36,0		55,2	55,2	19,2	53,3
Viajes		44,4	44,4		44,4	4,3	43,7	48,0	4,0	75,9	79,9	31,9	66,6
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		37,5	37,5		37,5		29,3	29,3		40,0	40,0	10,8	36,8
Capacitación		2,7	2,7		2,7								
Gastos generales de funcionamiento							5,9	5,9		6,0	6,0	0,2	2,6
Suministros y materiales	1,7		1,7		1,7								
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	1,7	84,6	86,3		86,3	4,3	78,8	83,1	4,0	121,9	125,9	42,8	51,6
Total	271,5	645,1	916,6		916,6	284,3	744,8	1.029,1	294,3	865,9	1.160,2	131,1	12,7

Cuadro 28: Programa principal III – 3200

<i>División de Servicios Administrativos Comunes</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			3.507,2	540,8	4.048,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			4.962,3	1.829,1	6.791,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	7.659,5	2.307,8	9.967,3		9.967,3	7.557,7	2.267,2	9.824,9	8.469,5	2.369,9	10.839,4	1.014,5	10,3
Asistencia temporaria general	493,8	29,5	523,3	145,6	668,9	879,0	120,2	999,2	699,6	208,8	908,4	-90,8	-9,1
Asistencia temporaria para reuniones						20,0		20,0	20,0		20,0		
Horas extraordinarias	128,0		128,0	0,5	128,5	118,2	0,1	118,3	120,0		120,0	1,7	1,4
Consultores	74,2		74,2		74,2				140,0		140,0	140,0	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	696,0	29,5	725,5	146,1	871,6	1.017,2	120,3	1.137,5	979,6	208,8	1.188,4	50,9	4,5
Viajes	73,3	80,9	154,2		154,2	106,7	69,2	175,9	114,1	71,5	185,6	9,7	5,5
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	843,0	48,0	891,0		891,0	514,2	58,5	572,7	646,5	60,0	706,5	133,8	23,4
Capacitación	257,7	164,4	422,1		422,1	243,4	158,3	401,7	423,3		423,3	21,6	5,4
Gastos generales de funcionamiento	4.407,5	2.726,4	7.133,9		7.133,9	4.010,5	2.654,3	6.664,8	4.325,8	2.870,6	7.196,4	531,5	8,0
Suministros y materiales	357,2	61,3	418,5		418,5	511,8	9,3	521,0	535,9	9,5	545,4	24,4	4,7
Equipo, incluido el mobiliario	342,7	447,8	790,5	335,5	1.126,0	491,8	176,6	668,3	1.605,0		1.605,0	936,7	140,1
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	6.281,4	3.528,8	9.810,2	335,5	10.145,7	5.878,3	3.126,2	9.004,5	7.650,6	3.011,6	10.662,2	1.657,6	18,4
Total	14.636,9	5.866,1	20.503,0	481,6	20.984,6	14.453,2	5.513,7	19.966,9	17.099,7	5.590,2	22.689,9	2.723,0	13,6

Cuadro 29: Programa principal III – 3210

<i>Oficina del Director de la División de Servicios Administrativos Comunes</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			366,7		366,7		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			63,0		63,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	211,8		211,8		211,8	308,3		308,3	429,7		429,7	121,4	39,4
Asistencia temporaria general						36,9		36,9				-36,9	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>						36,9		36,9				-36,9	-100,0
Viajes	12,7		12,7		12,7	21,1		21,1	12,9	8,1	21,0		-0,2
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	47,9		47,9		47,9	20,0		20,0	20,0		20,0		
Capacitación													
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	60,6		60,6		60,6	41,1		41,1	32,9	8,1	41,0		-0,1
Total	272,4		272,4		272,4	386,3		386,3	462,6	8,1	470,7	84,5	21,9

Cuadro 30: Programa principal III – 3220

<i>Sección de Recursos Humanos</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			768,1		768,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			851,2	189,0	1.040,2		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.405,1</i>	<i>184,7</i>	<i>1.589,8</i>		<i>1.589,8</i>	<i>1.387,0</i>	<i>188,1</i>	<i>1.575,1</i>	<i>1.619,3</i>	<i>189,0</i>	<i>1.808,3</i>	<i>233,2</i>	<i>14,8</i>
Asistencia temporaria general	219,0		219,0	26,4	245,4	314,2		314,2	208,8		208,8	-105,4	-33,5
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores	74,2		74,2		74,2				140,0		140,0	140,0	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>293,2</i>		<i>293,2</i>	<i>26,4</i>	<i>319,6</i>	<i>314,2</i>		<i>314,2</i>	<i>348,8</i>		<i>348,8</i>	<i>34,6</i>	<i>11,0</i>
Viajes	17,2	11,4	28,6		28,6	13,6	14,9	28,5	29,2		29,2	0,7	2,6
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	98,6	3,7	102,3		102,3	11,2		11,2	15,0		15,0	3,8	33,8
Capacitación	135,6	153,8	289,4		289,4	143,9	158,3	302,3	310,0		310,0	7,8	2,6
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales	51,6	51,6	103,2		103,2	48,2		48,2	60,0		60,0	11,8	24,6
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>303,0</i>	<i>220,5</i>	<i>523,5</i>		<i>523,5</i>	<i>216,8</i>	<i>173,3</i>	<i>390,1</i>	<i>414,2</i>		<i>414,2</i>	<i>24,1</i>	<i>6,2</i>
Total	2.001,3	405,2	2.406,5	26,4	2.432,9	1.918,0	361,4	2.279,4	2.382,3	189,0	2.571,3	291,9	12,8

Cuadro 31: Programa principal III – 3240

<i>Sección de Presupuesto y Finanzas</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>				<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>IPSAS</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			730,0			730,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			770,7	331,1		1.101,8		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.322,0</i>	<i>320,9</i>	<i>1.642,9</i>		<i>1.642,9</i>	<i>1.312,3</i>	<i>302,7</i>	<i>1.615,0</i>	<i>1.500,7</i>	<i>331,1</i>		<i>1.831,8</i>	<i>216,9</i>	<i>13,4</i>
Asistencia temporaria general	64,4		64,4		64,4	333,2		333,2	69,6	69,6	351,6	490,8	157,6	47,3
Asistencia temporaria para reuniones														
Horas extraordinarias	9,0		9,0		9,0	12,2		12,2	5,0			5,0	-7,2	-59,0
Consultores														
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>73,4</i>		<i>73,4</i>		<i>73,4</i>	<i>345,4</i>		<i>345,4</i>	<i>74,6</i>	<i>69,6</i>	<i>351,6</i>	<i>495,8</i>	<i>150,4</i>	<i>43,5</i>
Viajes	7,2		7,2		7,2	33,3		33,3	23,9		15,9	39,8	6,5	19,5
Atenciones sociales														
Servicios por contrata	163,9		163,9		163,9	174,7		174,7	64,0		237,7	301,7	127,0	72,7
Capacitación	1,0		1,0		1,0	42,2		42,2	12,5		30,0	42,5	0,3	0,7
Gastos generales de funcionamiento	330,5		330,5		330,5	60,2		60,2	100,0			100,0	39,8	66,2
Suministros y materiales														
Equipo, incluido el mobiliario														
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>502,6</i>		<i>502,6</i>		<i>502,6</i>	<i>310,4</i>		<i>310,4</i>	<i>200,4</i>		<i>283,6</i>	<i>484,0</i>	<i>173,6</i>	<i>55,9</i>
Total	1.898,0	320,9	2.218,9		2.218,9	1.968,0	302,7	2.270,7	1.775,7	400,7	635,2	2.811,6	540,9	23,8

Cuadro 32: Programa principal III -3250

<i>Sección de Servicios Generales</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			547,6		547,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			2.001,3	315,0	2.316,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.216,2	277,5	2.493,7		2.493,7	2.259,5	303,0	2.562,5	2.548,9	315,0	2.863,9	301,4	11,8
Asistencia temporaria general	54,5		54,5	26,8	81,3	116,7	-0,3	116,4	69,6		69,6	-46,8	-40,2
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias	81,9		81,9	0,5	82,4	76,0	0,1	76,1	85,0		85,0	8,9	11,7
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	136,4		136,4	27,3	163,7	192,7	-0,2	192,5	154,6		154,6	-37,9	-19,7
Viajes	10,4	3,8	14,2		14,2	14,8		14,8	7,6	7,7	15,3	0,5	3,2
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	99,3		99,3		99,3	46,0		46,0	40,8		40,8	-5,2	-11,3
Capacitación	22,2		22,2		22,2	17,4		17,4	29,9		29,9	12,5	71,8
Gastos generales de funcionamiento	2.714,5	100,0	2.814,5		2.814,5	2.460,1	98,5	2.558,6	2.545,4	94,0	2.639,4	80,8	3,2
Suministros y materiales	211,3		211,3		211,3	269,1		269,1	276,4		276,4	7,3	2,7
Equipo, incluido el mobiliario	126,7	128,7	255,4		255,4	135,5		135,5	205,0		205,0	69,5	51,3
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	3.184,4	232,5	3.416,9		3.416,9	2.942,9	98,5	3.041,4	3.105,1	101,7	3.206,8	165,4	5,4
Total	5.537,0	510,0	6.047,0	27,3	6.074,3	5.395,1	401,3	5.796,4	5.808,6	416,7	6.225,3	428,9	7,4

Cuadro 33: Programa principal III – 3260

<i>Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			1.094,8	540,8	1.635,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			1.276,1	994,0	2.270,1		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>2.504,4</i>	<i>1.524,7</i>	<i>4.029,1</i>		<i>4.029,1</i>	<i>2.290,6</i>	<i>1.473,4</i>	<i>3.764,0</i>	<i>2.370,9</i>	<i>1.534,8</i>	<i>3.905,7</i>	<i>141,7</i>	<i>3,8</i>
Asistencia temporaria general	155,9	29,5	185,4	92,4	277,8	78,0	120,5	198,5		139,2	139,2	-59,3	-29,9
Asistencia temporaria para reuniones						20,0		20,0	20,0		20,0		
Horas extraordinarias	37,1		37,1		37,1	30,0		30,0	30,0		30,0		
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>193,0</i>	<i>29,5</i>	<i>222,5</i>	<i>92,4</i>	<i>314,9</i>	<i>128,0</i>	<i>120,5</i>	<i>248,5</i>	<i>50,0</i>	<i>139,2</i>	<i>189,2</i>	<i>-59,3</i>	<i>-23,9</i>
Viajes	25,8	65,7	91,5		91,5	24,0	54,3	78,3	24,6	55,7	80,3	2,0	2,6
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	433,3	44,3	477,6		477,6	262,3	58,5	320,8	269,0	60,0	329,0	8,2	2,6
Capacitación	98,9	10,6	109,5		109,5	39,9		39,9	40,9		40,9	1,0	2,6
Gastos generales de funcionamiento	1.362,5	2.626,4	3.988,9		3.988,9	1.490,2	2.555,8	4.046,0	1.680,4	2.776,6	4.457,0	410,9	10,2
Suministros y materiales	94,3	9,7	104,0		104,0	194,5	9,3	203,8	199,5	9,5	209,0	5,2	2,6
Equipo, incluido el mobiliario	216,0	319,1	535,1	335,5	870,6	356,3	176,6	532,8	1.400,0		1.400,0	867,2	162,7
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>2.230,8</i>	<i>3.075,8</i>	<i>5.306,6</i>	<i>335,5</i>	<i>5.642,1</i>	<i>2.367,1</i>	<i>2.854,5</i>	<i>5.221,6</i>	<i>3.614,4</i>	<i>2.901,8</i>	<i>6.516,2</i>	<i>1.294,6</i>	<i>24,8</i>
Total	4.928,2	4.630,0	9.558,2	427,9	9.986,1	4.785,7	4.448,4	9.234,1	6.035,3	4.575,7	10.611,0	1.376,9	14,9

Cuadro 34: Programa principal III – 3300

<i>División de Servicios de la Corte</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total por FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			3.893,9	5.023,4	8.917,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			630,0	2.359,9	2.989,9		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	3.898,1	7.105,4	11.003,5		11.003,5	4.199,9	6.604,4	10.804,3	4.523,9	7.383,4	11.907,3	1.103,0	10,2
Asistencia temporaria general	8,8	1.054,7	1.063,5	1.704,1	2.767,6	77,5	2.597,5	2.675,0		1.784,9	1.784,9	-890,1	-33,3
Asistencia temporaria para reuniones	285,4	72,9	358,3	1.158,1	1.516,4	310,9	397,4	708,3	12,0	429,9	441,9	-266,4	-37,6
Horas extraordinarias	0,5	34,8	35,3	1,3	36,6		68,9	68,9		63,2	63,2	-5,7	-8,3
Consultores	7,0	87,0	94,0	232,4	326,4	56,3	171,0	227,3	43,9	160,4	204,3	-23,0	-10,1
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	301,7	1.249,4	1.551,1	3.095,9	4.647,0	444,7	3.234,8	3.679,5	55,9	2.438,4	2.494,3	-1.185,2	-32,2
Viajes	32,9	981,7	1.014,6	73,6	1.088,2	51,7	916,3	968,0	89,6	990,9	1.080,5	112,5	11,6
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	270,6	170,4	441,0	250,6	691,6	251,4	448,9	700,3	113,4	286,3	399,7	-300,6	-42,9
Capacitación	27,5	69,6	97,1		97,1	19,4	92,9	112,3	34,9	79,8	114,7	2,4	2,1
Gastos generales de funcionamiento	954,9	1.819,7	2.774,6	169,6	2.944,2	1.157,6	2.070,8	3.228,4	1.481,2	2.462,3	3.943,5	715,1	22,1
Suministros y materiales	18,3	55,5	73,8		73,8	27,7	99,3	126,9	30,0	187,0	217,0	90,1	71,0
Equipo, incluido el mobiliario	10,8	28,3	39,1		39,1	30,7	27,3	58,0				-58,0	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	1.315,0	3.125,2	4.440,2	493,8	4.934,0	1.538,4	3.655,5	5.194,0	1.749,1	4.006,3	5.755,4	561,4	10,8
Total	5.514,8	11.480,0	16.994,8	3.589,7	20.584,5	6.183,0	13.494,7	19.677,7	6.328,9	13.828,1	20.156,9	479,2	2,4

Cuadro 35: Programa principal III – 3310

<i>Oficina del Director de la División de Servicios de la Corte</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			167,1	282,2	449,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			63,0		63,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	264,9	232,4	497,3		497,3	223,7	187,4	411,1	230,1	282,2	512,3	101,2	24,6
Asistencia temporaria general		29,6	29,6		29,6		116,0	116,0		127,2	127,2	11,2	9,7
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores		32,8	32,8		32,8	13,9	68,0	81,9	13,9	68,0	81,9		
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		62,4	62,4		62,4	13,9	184,0	197,9	13,9	195,2	209,1	11,2	5,7
Viajes	10,0	45,9	55,9		55,9	6,1	43,5	49,6	13,7	37,2	50,9	1,3	2,6
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	9,8		9,8		9,8								
Capacitación	22,8		22,8		22,8	17,9		17,9	18,4		18,4	0,5	2,6
Gastos generales de funcionamiento		0,2	0,2		0,2		4,9	4,9		5,0	5,0	0,1	2,6
Suministros y materiales													
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	42,6	46,1	88,7		88,7	24,1	48,4	72,4	32,1	42,2	74,3		2,5
Total	307,5	340,9	648,4		648,4	261,7	419,8	681,4	276,1	519,6	795,7	114,2	16,8

Cuadro 36: Programa principal III – 3320

<i>Sección de Administración de la Corte</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total por FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			409,7	760,6	1.170,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			126,0	709,1	835,1		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>415,0</i>	<i>1.469,6</i>	<i>1.884,6</i>		<i>1.884,6</i>	<i>519,0</i>	<i>1.422,6</i>	<i>1.941,6</i>	<i>535,7</i>	<i>1.469,7</i>	<i>2.005,4</i>	<i>63,8</i>	<i>3,3</i>
Asistencia temporaria general	6,6	162,2	168,8	607,1	775,9		500,4	500,4		254,4	254,4	-246,0	-49,2
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias	0,5	27,9	28,4	1,3	29,7		27,5	27,5		20,0	20,0	-7,5	-27,3
Consultores	3,4		3,4	1,8	5,2	10,0	30,0	40,0	20,0	10,0	30,0	-10,0	-25,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>10,5</i>	<i>190,1</i>	<i>200,6</i>	<i>610,2</i>	<i>810,8</i>	<i>10,0</i>	<i>557,9</i>	<i>567,9</i>	<i>20,0</i>	<i>284,4</i>	<i>304,4</i>	<i>-263,5</i>	<i>-46,4</i>
Viajes	0,5	20,4	20,9	4,3	25,2		33,4	33,4		33,6	33,6	0,2	0,5
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		2,0	2,0	162,5	164,5		276,1	276,1		100,0	100,0	-176,1	-63,8
Capacitación		17,3	17,3		17,3		36,5	36,5	15,0	10,8	25,8	-10,7	-29,2
Gastos generales de funcionamiento						7,6		7,6	7,8		7,8	0,2	2,6
Suministros y materiales	7,6	50,2	57,8		57,8	12,0	88,9	100,9	13,0	112,8	125,8	24,9	24,7
Equipo, incluido el mobiliario	10,8	26,1	36,9		36,9	24,9	27,3	52,2				-52,2	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>18,9</i>	<i>116,0</i>	<i>134,9</i>	<i>166,8</i>	<i>301,7</i>	<i>44,5</i>	<i>462,3</i>	<i>506,7</i>	<i>35,8</i>	<i>257,2</i>	<i>293,0</i>	<i>-213,7</i>	<i>-42,2</i>
Total	444,4	1.775,7	2.220,1	777,0	2.997,1	573,5	2.442,8	3.016,2	591,5	2.011,3	2.602,8	-413,4	-13,7

Cuadro 37: Programa principal III – 3330

<i>Sección de Detención</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total por FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			203,3	82,6	285,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			63,0	63,0	126,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	249,8	122,7	372,5		372,5	256,2	140,9	397,1	266,3	145,6	411,9	14,8	3,7
Asistencia temporaria general													
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores							6,0	6,0		6,0	6,0		
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>							6,0	6,0		6,0	6,0		
Viajes	5,7	32,7	38,4		38,4	4,4		4,4	3,8		3,8	-0,6	-14,2
Atenciones sociales													
Servicios por contrata							2,0	2,0		2,1	2,1	0,1	2,6
Capacitación	0,5	13,6	14,1		14,1	1,5	16,6	18,0	1,5	17,0	18,5	0,5	2,6
Gastos generales de funcionamiento	954,9	8,9	963,8		963,8	1.150,0	87,7	1.237,7	1.473,4	118,4	1.591,8	354,2	28,6
Suministros y materiales	1,7	1,4	3,1		3,1	6,9		6,9	7,5		7,5	0,6	8,3
Equipo, incluido el mobiliario						5,9		5,9				-5,9	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	962,8	56,6	1.019,4		1.019,4	1.168,7	106,3	1.274,9	1.486,2	137,5	1.623,7	348,8	27,4
Total	1.212,6	179,3	1.391,9		1.391,9	1.424,9	253,2	1.678,0	1.752,5	289,1	2.041,6	363,6	21,7

Cuadro 38: Programa principal III – 3340

<i>Sección de Interpretación y Traducción de la Corte</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total por FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			1.770,8	2.461,9	4.232,7		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			252,0	268,1	520,1		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.870,1</i>	<i>2.453,1</i>	<i>4.323,2</i>		<i>4.323,2</i>	<i>1.870,1</i>	<i>2.453,1</i>	<i>4.323,2</i>	<i>2.022,8</i>	<i>2.730,0</i>	<i>4.752,8</i>	<i>429,6</i>	<i>9,9</i>
Asistencia temporaria general	2,2	462,0	464,2	826,6	1.290,8		962,6	962,6		897,9	897,9	-64,7	-6,7
Asistencia temporaria para reuniones	285,4	72,9	358,3	1.158,1	1.516,4	310,9	397,4	708,3	12,0	429,9	441,9	-266,4	-37,6
Horas extraordinarias													
Consultores		27,3	27,3	230,6	257,9		27,3	27,3		37,6	37,6	10,3	37,7
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>287,6</i>	<i>562,2</i>	<i>849,8</i>	<i>2.215,3</i>	<i>3.065,1</i>	<i>310,9</i>	<i>1.387,3</i>	<i>1.698,2</i>	<i>12,0</i>	<i>1.365,4</i>	<i>1.377,4</i>	<i>-320,8</i>	<i>-18,9</i>
Viajes	7,0	180,8	187,8		187,8	6,8	175,7	182,5	7,4	197,0	204,4	21,9	12,0
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	257,1	93,7	350,8	1,8	352,6	250,8	91,5	342,2	61,4	79,0	140,4	-201,8	-59,0
Capacitación		14,1	14,1		14,1		13,7	13,7		8,9	8,9	-4,8	-34,8
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales	9,0	3,0	12,0		12,0	8,8	2,8	11,5	9,5	9,5	19,0	7,5	64,9
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>273,1</i>	<i>291,6</i>	<i>564,7</i>	<i>1,8</i>	<i>566,5</i>	<i>266,3</i>	<i>283,6</i>	<i>549,9</i>	<i>78,3</i>	<i>294,4</i>	<i>372,7</i>	<i>-177,2</i>	<i>-32,2</i>
Total	2.430,8	3.306,9	5.737,7	2.217,1	7.954,8	2.447,2	4.124,1	6.571,3	2.113,1	4.389,8	6.502,9	-68,4	-1,0

Cuadro 39: Programa principal III – 3350

<i>Dependencia de Víctimas y Testigos</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total por FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			668,3	1.221,1	1.889,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			63,0	1.142,9	1.205,9		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>459,4</i>	<i>2.324,0</i>	<i>2.783,4</i>		<i>2.783,4</i>	<i>705,9</i>	<i>2.108,6</i>	<i>2.814,5</i>	<i>731,3</i>	<i>2.364,0</i>	<i>3.095,3</i>	<i>280,8</i>	<i>10,0</i>
Asistencia temporaria general		242,9	242,9	231,2	474,1		596,9	596,9		174,2	174,2	-422,7	-70,8
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias		6,9	6,9		6,9		41,4	41,4		43,2	43,2	1,8	4,3
Consultores		26,9	26,9		26,9		39,7	39,7		21,3	21,3	-18,4	-46,3
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>276,7</i>	<i>276,7</i>	<i>231,2</i>	<i>507,9</i>		<i>678,0</i>	<i>678,0</i>		<i>238,7</i>	<i>238,7</i>	<i>-439,3</i>	<i>-64,8</i>
Viajes	9,5	614,4	623,9	44,9	668,8	30,7	543,3	574,0	31,8	606,9	638,7	64,7	11,3
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		16,4	16,4		16,4								
Capacitación		14,6	14,6		14,6		26,2	26,2		24,6	24,6	-1,6	-6,2
Gastos generales de funcionamiento		1.810,6	1.810,6	169,6	1.980,2		1.978,3	1.978,3		2.338,9	2.338,9	360,6	18,2
Suministros y materiales		0,9	0,9		0,9		7,4	7,4		4,7	4,7	-2,7	-36,6
Equipo, incluido el mobiliario		2,2	2,2		2,2								
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>9,5</i>	<i>2.459,1</i>	<i>2.468,6</i>	<i>214,5</i>	<i>2.683,1</i>	<i>30,7</i>	<i>2.555,2</i>	<i>2.585,9</i>	<i>31,8</i>	<i>2.975,1</i>	<i>3.006,9</i>	<i>421,0</i>	<i>16,3</i>
Total	468,9	5.059,8	5.528,7	445,7	5.974,4	736,6	5.341,8	6.078,4	763,1	5.577,8	6.340,9	262,5	4,3

Cuadro 40: Programa principal III – 3360

<i>Sección de Reparación y Participación de las Víctimas</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total por FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			674,7	215,0	889,7		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			63,0	176,9	239,9		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	638,9	503,6	1.142,5		1.142,5	625,0	291,8	916,8	737,7	391,8	1.129,5	212,7	23,2
Asistencia temporaria general		158,0	158,0	39,2	197,2	77,5	421,6	499,1		331,2	331,2	-167,9	-33,6
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores	3,6		3,6		3,6	32,4		32,4	10,0	17,5	27,5	-4,9	-15,1
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	3,6	158,0	161,6	39,2	200,8	109,9	421,6	531,5	10,0	348,7	358,7	-172,8	-32,5
Viajes	0,2	87,5	87,7	24,4	112,1	3,6	120,4	124,0	32,9	116,2	149,1	25,1	20,2
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	3,7	58,3	62,0	86,3	148,3	0,6	79,3	79,9	52,0	105,2	157,2	77,3	96,8
Capacitación	4,2	10,0	14,2		14,2					18,5	18,5	18,5	
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales							0,2	0,2		60,0	60,0	59,8	37.995,2
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	8,1	155,8	163,9	110,7	274,6	4,2	199,8	204,0	84,9	299,9	384,8	180,8	88,6
Total	650,6	817,4	1.468,0	149,9	1.617,9	739,1	913,2	1.652,3	832,6	1.040,4	1.873,0	220,7	13,4

Cuadro 41: Programa principal III – 3400

<i>Sección de Documentación e Información Pública</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>					<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>FC</i>	<i>Total incluido FC</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			937,0	564,3	1.501,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados					No se dispone de datos desglosados			504,0	236,3	740,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	1.094,8	733,3	1.828,1		1.828,1	1.216,6	691,0	1.907,6	1.441,0	800,7	2.241,7	334,0	17,5
Asistencia temporaria general	217,5	13,1	230,6	137,4	368,0	152,9	234,3	387,2		301,2	301,2	-86,0	-22,2
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Consultores													
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	217,5	13,1	230,6	137,4	368,0	152,9	234,3	387,2		301,2	301,2	-86,0	-22,2
Viajes	19,3	131,4	150,7	20,8	171,5	28,0	55,2	83,2	44,7	79,9	124,6	41,4	49,8
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	233,5	501,0	734,5	201,6	936,1	221,9	483,9	705,8	394,0	679,8	1.073,8	368,0	52,1
Capacitación	0,4		0,4		0,4	11,2		11,2	5,6		5,6	-5,6	-50,0
Gastos generales de funcionamiento	54,3		54,3	2,8	57,1	60,2	13,2	73,3	97,0	13,5	110,5	37,2	50,7
Suministros y materiales	148,1		148,1		148,1	102,9		102,9	150,5	20,0	170,5	67,6	65,7
Equipo, incluido el mobiliario													
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	455,6	632,4	1.088,0	225,2	1.313,2	424,1	552,3	976,4	691,8	793,2	1.485,0	508,6	52,1
Total	1.767,9	1.378,8	3.146,7	362,6	3.509,3	1.793,6	1.477,6	3.271,2	2.132,8	1.895,1	4.027,9	756,7	23,1

Cuadro 42: Programa principal IV

<i>Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			775,3		775,3		
Cuadro de servicios generales							354,2		354,2		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>575,0</i>		<i>575,0</i>	<i>612,9</i>		<i>612,9</i>	<i>1.129,5</i>		<i>1.129,5</i>	<i>516,6</i>	<i>84,3</i>
Asistencia temporaria general	507,0		507,0	424,0		424,0	376,4		376,4	-47,6	-11,2
Asistencia temporaria para reuniones	656,1		656,1	589,6		589,6	557,2		557,2	-32,4	-5,5
Horas extraordinarias	55,5		55,5	38,0		38,0	38,0		38,0		
Consultores	28,4		28,4	30,0		30,0				-30,0	-100,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>1.247,0</i>		<i>1.247,0</i>	<i>1.081,6</i>		<i>1.081,6</i>	<i>971,6</i>		<i>971,6</i>	<i>-110,0</i>	<i>-10,2</i>
Viajes	454,8		454,8	272,8		272,8	225,7		225,7	-47,1	-17,3
Atenciones sociales	13,6		13,6	10,0		10,0	10,0		10,0		
Servicios por contrata	1.223,7		1.223,7	660,9		660,9	693,0		693,0	32,1	4,9
Capacitación							9,0		9,0	9,0	
Gastos generales de funcionamiento	60,5		60,5	47,6		47,6	24,4		24,4	-23,2	-48,8
Suministros y materiales	13,8		13,8	23,8		23,8	14,7		14,7	-9,1	-38,1
Equipo, incluido el mobiliario	0,9		0,9	10,0		10,0	5,0		5,0	-5,0	-50,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.767,3</i>		<i>1.767,3</i>	<i>1.025,2</i>		<i>1.025,2</i>	<i>981,8</i>		<i>981,8</i>	<i>-43,4</i>	<i>-4,2</i>
Total	3.589,3		3.589,3	2.719,7		2.719,7	3.082,9		3.082,9	363,2	13,4

Cuadro 43: Programa principal VI

<i>Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			167,1	440,3	607,4		
Cuadro de servicios generales							63,0	63,0	126,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>105,6</i>	<i>453,5</i>	<i>559,1</i>	<i>214,6</i>	<i>498,4</i>	<i>713,0</i>	<i>230,1</i>	<i>503,3</i>	<i>733,4</i>	<i>20,4</i>	<i>2,9</i>
Asistencia temporaria general	34,6	78,0	112,6	-0,3	84,5	84,2	244,8	75,6	320,4	236,2	280,5
Asistencia temporaria para reuniones	3,0		3,0								
Horas extraordinarias	0,4	0,8	1,2								
Consultores			0,0		57,3	57,3	40,0	90,0	130,0	72,7	126,9
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>38,0</i>	<i>78,8</i>	<i>116,8</i>	<i>-0,3</i>	<i>141,8</i>	<i>141,5</i>	<i>284,8</i>	<i>165,6</i>	<i>450,4</i>	<i>308,9</i>	<i>218,3</i>
Viajes	78,1	42,8	120,9	89,7	93,3	183,0	56,5	230,9	287,4	104,4	57,0
Atenciones sociales	0,6		0,6				5,0		5,0	5,0	
Servicios por contrata	89,0	33,9	122,9	68,5	50,5	119,0	116,0	82,0	198,0	79,0	66,4
Capacitación		11,3	11,3		13,0	13,0	4,6	42,0	46,6	33,6	258,5
Gastos generales de funcionamiento	1,0	10,0	11,0	3,5	10,1	13,6	5,0	17,0	22,0	8,4	61,8
Suministros y materiales	1,3		1,3	2,8		2,8	3,0		3,0	0,2	7,1
Equipo, incluido el mobiliario							10,0		10,0	10,0	
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>170,0</i>	<i>98,0</i>	<i>268,0</i>	<i>164,5</i>	<i>166,9</i>	<i>331,4</i>	<i>200,1</i>	<i>371,9</i>	<i>572,0</i>	<i>240,6</i>	<i>72,6</i>
Total	313,6	630,3	943,9	378,8	807,1	1.185,9	715,0	1.040,8	1.755,8	569,9	48,1

Cuadro 44: Programa principal VII.1

<i>Oficina del Director del Proyecto</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			287,8		287,8		
Cuadro de servicios generales							63,0		63,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>315,6</i>		<i>315,6</i>	<i>335,4</i>		<i>335,4</i>	<i>350,8</i>		<i>350,8</i>	<i>15,4</i>	<i>4,6</i>
Asistencia temporaria general	26,4		26,4	16,8		16,8	17,4		17,4	0,6	3,6
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>26,4</i>		<i>26,4</i>	<i>16,8</i>		<i>16,8</i>	<i>17,4</i>		<i>17,4</i>	<i>0,6</i>	<i>3,6</i>
Viajes	14,9		14,9	26,2		26,2	27,8		27,8	1,6	6,1
Atenciones sociales	8,6		8,6	5,0		5,0	5,0		5,0		
Servicios por contrata	9,4		9,4	81,0		81,0	110,0		110,0	29,0	35,8
Capacitación				3,0		3,0	11,9		11,9	8,9	296,7
Gastos generales de funcionamiento	20,0		20,0	9,8		9,8	10,0		10,0	0,2	2,0
Suministros y materiales				1,9		1,9	3,5		3,5	1,6	84,2
Equipo, incluido el mobiliario	0,5		0,5	8,0		8,0	10,0		10,0	2,0	25,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>53,4</i>		<i>53,4</i>	<i>134,9</i>		<i>134,9</i>	<i>178,2</i>		<i>178,2</i>	<i>43,3</i>	<i>32,1</i>
Total	395,4		395,4	487,1		487,1	546,4		546,4	59,3	12,2

Cuadro 45: Programa principal VII.5

<i>Mecanismo de Supervisión Independiente</i>	<i>Gastos de 2010 (miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2012 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2012 frente a 2011</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			203,3		203,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados							
<i>Subtotal de gastos de personal</i>				<i>34,2</i>		<i>34,2</i>	<i>203,3</i>		<i>203,3</i>	<i>169,1</i>	<i>494,4</i>
Asistencia temporaria general	104,2		104,2	75,0		75,0				-75,0	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>104,2</i>		<i>104,2</i>	<i>75,0</i>		<i>75,0</i>				<i>-75,0</i>	<i>-100,0</i>
Viajes	3,0		3,0	9,0		9,0	22,5		22,5	13,5	150,0
Atenciones sociales											
Servicios por contrata				14,3		14,3	65,0		65,0	50,7	354,5
Capacitación											
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales							10,0		10,0	10,0	
Equipo, incluido el mobiliario							20,0		20,0	20,0	
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>3,0</i>		<i>3,0</i>	<i>23,3</i>		<i>23,3</i>	<i>117,5</i>		<i>117,5</i>	<i>94,2</i>	<i>404,3</i>
Total	107,2		107,2	132,5		132,5	320,8		320,8	188,3	142,1

Cuadro 46: Situación de las cuotas al 30 de junio de 2011

	Estados Partes	Cuotas recibidas			Cuotas de 2011	Cuotas pendientes		Total de cuotas pendientes
		Cuotas de años anteriores	en años anteriores	de años anteriores		en 2011	de 2011	
1	Afganistán	18.996	18.996	-	6.153	6.153	-	-
2	Albania	63.084	63.084	-	15.382	15.372	10	10
3	Alemania	91.268.907	91.268.907	-	12.333.213	6.345.084	5.988.129	5.988.129
4	Andorra	68.662	68.662	-	10.767	10.767	-	-
5	Antigua y Barbuda	25.307	22.881	2.426	3.076	-	3.076	5.502
6	Argentina	6.393.177	6.393.177	-	441.461	13.118	428.343	428.343
7	Australia	18.299.016	18.299.016	-	2.973.322	2.973.322	-	-
8	Austria	9.282.915	9.282.915	-	1.309.000	1.309.000	-	-
9	Bangladesh	8.975	-	8.975	15.382	-	15.382	24.357
10	Barbados	95.949	95.949	-	12.306	12.306	-	-
11	Bélgica	11.538.239	11.538.239	-	1.653.555	1.653.555	-	-
12	Belice	10.614	10.614	-	1.538	1.538	-	-
13	Benin	18.388	18.388	-	4.615	624	3.991	3.991
14	Bolivia (Estado Plurinacional de)	78.695	69.274	9.421	10.767	-	10.767	20.188
15	Bosnia y Herzegovina	62.518	62.518	-	21.535	21.535	-	-
16	Botswana	144.117	144.117	-	27.687	27.687	-	-
17	Brasil	13.956.308	13.956.308	-	2.478.025	35.162	2.442.863	2.442.863
18	Bulgaria	223.404	223.404	-	58.451	58.451	-	-
19	Burkina Faso	20.432	20.432	-	4.615	129	4.486	4.486
20	Burundi	8.990	8.464	526	1.538	-	1.538	2.064
21	Camboya	18.388	18.388	-	4.615	39	4.576	4.576
22	Canadá	31.026.274	31.026.274	-	4.932.977	4.932.977	-	-
23	Chad	7.455	1.644	5.811	3.076	-	3.076	8.887
24	Chile	439.812	439.812	-	363.013	2.162	360.851	360.851
25	Chipre	445.974	445.974	-	70.757	70.757	-	-
26	Colombia	1.419.433	1.419.433	-	221.499	4.870	216.629	216.629
27	Comoras	6.183	555	5.628	1.538	-	1.538	7.166
28	Congo	12.433	12.433	-	4.615	4.615	-	-
29	Costa Rica	327.142	327.142	-	52.298	40.092	12.206	12.206
30	Croacia	543.169	543.169	-	149.204	149.204	-	-
31	Dinamarca	7.760.368	7.760.368	-	1.132.108	1.132.108	-	-
32	Djibouti	10.418	5.197	5.221	1.538	-	1.538	6.759
33	Dominica	10.614	9.318	1.296	1.538	-	1.538	2.834
34	Ecuador	246.434	246.434	-	61.528	61.528	-	-
35	Eslovaquia	728.902	728.902	-	218.423	218.423	-	-
36	Eslovenia	963.305	963.305	-	158.434	158.434	-	-
37	España	29.721.044	29.721.044	-	4.886.831	119.898	4.766.933	4.766.933
38	Estonia	186.722	186.722	-	61.528	61.528	-	-
39	Ex República Yugoslava de Macedonia	60.842	51.480	9.362	10.767	-	10.767	20.129
40	Fiji	38.077	38.077	-	6.153	4.871	1.282	1.282

<i>Estados Partes</i>	<i>Cuotas recibidas Cuotas pendientes</i>			<i>Cuotas de 2011</i>	<i>Cuotas recibidas en 2011</i>	<i>Cuotas pendientes de 2011</i>	<i>Total de cuotas pendientes</i>
	<i>Cuotas de años anteriores</i>	<i>en años anteriores</i>	<i>de años anteriores</i>				
41 Finlandia	5.837.422	5.837.422	-	870.616	870.616	-	-
42 Francia	65.607.369	65.607.369	-	9.418.342	5.253.517	4.164.825	4.164.825
43 Gabón	101.927	50.929	50.998	21.535	-	21.535	72.533
44 Gambia	10.614	9.322	1.292	1.538	-	1.538	2.830
45 Georgia	34.795	34.795	-	9.229	9.229	-	-
46 Ghana	46.150	40.481	5.669	9.229	-	9.229	14.898
47 Grecia	6.168.101	6.168.101	-	1.062.890	24.085	1.038.805	1.038.805
48 Guinea	20.841	4.347	16.494	3.076	-	3.076	19.570
49 Guyana	8.990	8.990	-	1.538	1.538	-	-
50 Honduras	57.527	40.510	17.017	12.306	-	12.306	29.323
51 Hungría	2.104.218	2.104.218	-	447.613	447.613	-	-
52 Irlanda	4.324.266	4.324.266	-	766.019	766.019	-	-
53 Islandia	385.690	385.690	-	64.604	64.604	-	-
54 Islas Cook	3.305	1	3.304	1.538	-	1.538	4.842
55 Islas Marshall	10.614	8.396	2.218	1.538	-	1.538	3.756
56 Italia	52.989.882	52.989.882	-	7.689.415	2.080.984	5.608.431	5.608.431
57 Japón	65.221.461	65.221.461	-	19.273.528	8.538.932	10.734.596	10.734.596
58 Jordania	123.891	123.891	-	21.535	487	21.048	21.048
59 Kenya	83.892	83.892	-	18.458	18.458	-	-
60 Lesotho	10.614	7.618	2.996	1.538	-	1.538	4.534
61 Letonia	204.638	204.638	-	58.451	58.451	-	-
62 Liberia	8.990	5.728	3.262	1.538	-	1.538	4.800
63 Liechtenstein	81.730	81.730	-	13.844	13.844	-	-
64 Lituania	336.881	336.881	-	99.982	99.982	-	-
65 Luxemburgo	874.133	874.133	-	138.437	138.437	-	-
66 Madagascar	9.044	1.847	7.197	4.615	-	4.615	11.812
67 Malawi	10.995	9.398	1.597	1.538	-	1.538	3.135
68 Malí	18.388	18.388	-	4.615	1.997	2.618	2.618
69 Malta	164.007	164.007	-	26.149	26.149	-	-
70 Mauricio	116.751	116.751	-	16.920	16.920	-	-
71 México	16.516.789	16.516.789	-	3.623.977	90.812	3.533.165	3.533.165
72 Mongolia	12.152	12.152	-	3.076	3.076	-	-
73 Montenegro	11.465	11.465	-	6.153	6.133	20	20
74 Namibia	67.377	67.377	-	12.306	12.306	-	-
75 Nauru	10.614	10.614	-	1.538	1.538	-	-
76 Níger	12.152	7.941	4.211	3.076	-	3.076	7.287
77 Nigeria	541.594	430.163	111.431	119.979	-	119.979	231.410
78 Noruega	7.933.582	7.933.582	-	1.339.764	1.339.764	-	-
79 Nueva Zelandia	2.591.529	2.591.529	-	419.926	419.926	-	-
80 Países Bajos	19.023.861	19.023.861	-	2.853.343	2.853.343	-	-

	Estados Partes	Cuotas recibidas			Cuotas pendientes		Total de cuotas pendientes	
		Cuotas de años anteriores	Cuotas recibidas en años anteriores	Cuotas pendientes de años anteriores	Cuotas de 2011	Cuotas recibidas en 2011		Cuotas pendientes de 2011
81	Panamá	223.170	223.170	-	33.840	27.911	5.929	5.929
82	Paraguay	91.498	91.498	-	10.767	195	10.572	10.572
83	Perú	928.319	710.695	217.624	138.437	-	138.437	356.061
84	Polonia	5.572.065	5.572.065	-	1.273.622	1.273.622	-	-
85	Portugal	5.296.742	5.296.742	-	786.015	786.015	-	-
86	Reino Unido	67.660.246	67.660.246	-	10.158.211	10.158.211	-	-
87	República Centroafricana	10.614	2.913	7.701	1.538	-	1.538	9.239
88	República Checa	637.375	637.375	-	536.828	536.828	-	-
89	República de Corea	21.096.329	21.096.329	-	3.476.311	2.417.401	1.058.910	1.058.910
90	República de Moldova	-	-	-	3.076	-	3.076	3.076
91	República Democrática del Congo	32.460	32.460	-	4.615	4.615	-	-
92	República Dominicana	245.825	146.467	99.358	64.604	-	64.604	163.962
93	República Unida de Tanzania	65.207	65.207	-	12.306	163	12.143	12.143
94	Rumania	859.540	859.540	-	272.260	272.260	-	-
95	Saint Kitts y Nevis	6.183	6.183	-	1.538	38	1.500	1.500
96	Samoa	10.496	10.496	-	1.538	1.538	-	-
97	San Marino	31.223	31.223	-	4.615	4.615	-	-
98	San Vicente y las Granadinas	10.418	10.418	-	1.538	26	1.512	1.512
99	Santa Lucía	256	-	256	1.538	-	1.538	1.794
100	Senegal	50.230	39.822	10.408	9.229	-	9.229	19.637
101	Serbia	238.729	238.729	-	56.913	2.051	54.862	54.862
102	Seychelles	513	513	-	3.076	3.076	-	-
103	Sierra Leona	10.614	9.316	1.298	1.538	-	1.538	2.836
104	Sudáfrica	3.305.684	3.305.684	-	592.203	592.203	-	-
105	Suecia	11.032.664	11.032.664	-	1.636.635	1.636.635	-	-
106	Suiza	12.732.263	12.732.263	-	1.738.155	1.738.155	-	-
107	Suriname	6.382	6.382	-	4.615	4.615	-	-
108	Tayikistán	12.152	12.152	-	3.076	3.076	-	-
109	Timor-Leste	10.496	10.496	-	1.538	1.538	-	-
110	Trinidad y Tabago	285.532	285.532	-	67.680	67.680	-	-
111	Uganda	49.931	49.931	-	9.229	9.098	131	131
112	Uruguay	405.145	405.145	-	41.531	1.086	40.445	40.445
113	Venezuela (República Bolivariana de)	2.185.095	2.185.095	-	482.992	11.110	471.882	471.882
114	Zambia	19.532	13.378	6.154	6.153	-	6.153	12.307
	Total	610.380.846	609.761.695	619.151	103.607.900	62.157.830	41.450.070	42.069.221

Cuadro 47: Lista de activos anulados en el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2011

<i>Descripción</i>	<i>Fabricante</i>	<i>Precio de compra (en euros)</i>	<i>Razón de la anulación</i>
Acondicionador de aire	National	983,3	Obsolescencia
Acondicionador de aire	Sharp	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	Sharp	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	Sharp	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	Sharp	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	Sharp	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	Zenith Air	182,9	Obsolescencia
Acondicionador de aire	National	983,3	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	1.627,1	Obsolescencia
Acondicionador de aire	Gibson	838,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	Gibson	838,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	Nobel	825,9	Obsolescencia
Acondicionador de aire	Nobel	825,9	Obsolescencia
Acondicionador de aire	Nobel	825,9	Obsolescencia
Acondicionador de aire	Gibson	838,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	Sogutma	304,9	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	LG	647,9	Obsolescencia
Acondicionador de aire	LG	647,9	Obsolescencia
Acondicionador de aire	Nobel	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	1.410,2	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Acondicionador de aire	West pool	495,5	Obsolescencia
Aspiradora	Ghibli	365,0	Daño
Cámara de vídeo digital	JVC	1.540,6	Robo
Cámara digital	Fuji	146,8	Desgaste normal
Cámara digital	Fuji	146,8	Desgaste normal
Cámara digital	Sony	501,3	Obsolescencia
Cámara digital	Sony	241,2	Obsolescencia
Cámara digital	Sony	399,0	Obsolescencia
Cámara digital	Sony	241,2	Robo
Congelador horizontal	Super General	1.126,2	Obsolescencia
Disco duro externo	Outbacker	473,7	Desgaste normal
Disco duro portátil	Outbacker	559,0	Extravío
Dispensador de agua	Nobel	337,9	Obsolescencia
Equipo de proyección digital portátil	3M	10.440,0	Obsolescencia
Equipo de proyección digital portátil	3M	10.440,0	Obsolescencia
Equipo portátil de teléfono satelital	Nera	7.031,0	Obsolescencia
Escáner	HP	339,0	Obsolescencia
Escáner	Fujitsu	4.797,0	Obsolescencia
Escáner	Fujitsu	4.797,0	Obsolescencia
Escáner	HP	319,8	Obsolescencia
Escáner	HP	319,8	Obsolescencia
Escáner	HP	319,8	Obsolescencia
Escáner	HP	578,0	Obsolescencia
Escáner	HP	205,0	Obsolescencia
Escáner	Fujitsu	5.576,0	Obsolescencia
Escáner	HP	187,5	Obsolescencia
Escáner	HP	205,0	Obsolescencia
Escáner	HP	205,0	Obsolescencia
Fax	Xerox	2.295,0	Obsolescencia
Frigorífico	Super General	548,8	Obsolescencia
Frigorífico	Super General	990,9	Obsolescencia
Frigorífico industrial	Matic	1.050,0	Obsolescencia
Generador	FG Wilson	14.398,8	Obsolescencia
Generador	Honda	154,0	Obsolescencia
Generador	Honda	143,4	Obsolescencia

<i>Descripción</i>	<i>Fabricante</i>	<i>Precio de compra (en euros)</i>	<i>Razón de la anulación</i>
Grabadora de cinta	Sony	118,0	Extravío
Grabadora de cinta	Sony	118,0	Obsolescencia
Grabadora de DVD	Sony	335,3	Obsolescencia
Grabadora de DVD	LiteOn	159,0	Obsolescencia
Grabadora de DVD	Sony	410,0	Obsolescencia
Grabadora de DVD	LiteOn	159,0	Obsolescencia
Grabadora de DVD	LiteOn	159,0	Obsolescencia
Grabadora de DVD	Sony	335,3	Obsolescencia
Grabadora de DVD	LiteOn	159,0	Obsolescencia
Grabadora de DVD	LiteOn	159,0	Obsolescencia
Grabadora de DVD	LiteOn	159,0	Obsolescencia
Grabadora de DVD	LiteOn	159,0	Obsolescencia
Grabadora de DVD	Sony	276,5	Obsolescencia
Grabadora de DVD	Sony	335,3	Obsolescencia
Grabadora de DVD	LiteOn	159,0	Obsolescencia
Grabadora de DVD	LiteOn	159,0	Obsolescencia
Grabadora de Minidisc	Sony	220,0	Obsolescencia
Grabadora de Minidisc	Sony	220,0	Obsolescencia
Grabadora de Minidisc	Sony	276,2	Obsolescencia
Grabadora de Minidisc	Sony	276,2	Obsolescencia
Grabadora de Minidisc	Sony	305,0	Obsolescencia
Grabadora de Minidisc	Sony	220,6	Obsolescencia
Grabadora de Minidisc	Sony	220,6	Obsolescencia
Grabadora de Minidisc	Sony	241,7	Obsolescencia
Grabadora de Minidisc	Sony	220,0	Obsolescencia
Grabadora de Minidisc	Sony	220,0	Obsolescencia
Grabadora de Minidisc	Sony	220,0	Obsolescencia
Grabadora de vídeo	JVC	215,0	Obsolescencia
Grabadora de vídeo	Sony	113,4	Obsolescencia
Grabadora de vídeo	Sony	126,0	Obsolescencia
Grabadora de vídeo de sistema múltiple	Samsung	268,8	Obsolescencia
Grabadora de vídeo y DVD	Sharp	119,0	Obsolescencia
Grabadora de vídeo y DVD	Sharp	119,0	Obsolescencia
Grabadora de vídeo y DVD	Sharp	119,0	Obsolescencia
Grabadora de vídeo y DVD	Sharp	119,0	Obsolescencia
Horno microondas	West pool	307,8	Obsolescencia
Impresora de etiquetas RFID	Seiko	249,0	Obsolescencia
Impresora de etiquetas RFID	Seiko	218,9	Obsolescencia
Impresora de tinta	HP	136,3	Daño
Impresora de tinta	HP	136,3	Daño
Impresora de tinta	HP	167,8	Obsolescencia
Impresora de tinta	HP	210,1	Obsolescencia
Impresora de tinta	HP	229,0	Obsolescencia
Impresora de tinta	HP	221,3	Obsolescencia
Impresora de tinta	HP	251,5	Obsolescencia
Impresora de tinta inalámbrica	HP	216,7	Obsolescencia
Impresora de tinta inalámbrica	HP	465,0	Obsolescencia
Impresora de tinta inalámbrica	HP	254,7	Obsolescencia
Impresora de tinta inalámbrica	HP	254,7	Obsolescencia
Impresora de tinta inalámbrica	HP	254,7	Obsolescencia
Impresora de tinta inalámbrica	HP	259,0	Obsolescencia
Impresora de tinta inalámbrica	HP	465,0	Obsolescencia
Impresora de tinta inalámbrica	HP	259,0	Obsolescencia
Impresora de tinta inalámbrica	HP	259,0	Obsolescencia
Impresora de tinta inalámbrica	HP	259,0	Obsolescencia
Impresora láser	HP	755,8	Daño
Impresora láser	HP	759,9	Daño
Impresora láser	HP	835,0	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,7	Obsolescencia
Impresora láser	HP	897,6	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,7	Obsolescencia
Impresora láser	HP	549,0	Obsolescencia
Impresora láser	HP	549,0	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,7	Obsolescencia
Impresora láser	HP	1.833,5	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,7	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,7	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,7	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,7	Obsolescencia

<i>Descripción</i>	<i>Fabricante</i>	<i>Precio de compra (en euros)</i>	<i>Razón de la anulación</i>
Impresora láser	HP	835,0	Obsolescencia
Impresora láser	HP	549,2	Obsolescencia
Impresora láser	HP	835,0	Obsolescencia
Impresora láser	HP	607,9	Obsolescencia
Impresora láser	HP	931,9	Obsolescencia
Impresora láser	HP	931,9	Obsolescencia
Impresora láser	HP	931,9	Obsolescencia
Impresora láser	HP	835,0	Obsolescencia
Impresora láser	Dell	248,0	Obsolescencia
Impresora láser	HP	911,8	Obsolescencia
Impresora láser	HP	697,8	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,7	Obsolescencia
Impresora láser	HP	330,7	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,7	Obsolescencia
Impresora láser	HP	588,0	Obsolescencia
Impresora láser	HP	588,0	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,7	Obsolescencia
Impresora láser	HP	571,7	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,7	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,7	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,7	Obsolescencia
Impresora láser	HP	588,0	Obsolescencia
Impresora láser	HP	588,0	Obsolescencia
Impresora láser	HP	633,8	Obsolescencia
Impresora láser	HP	633,8	Obsolescencia
Impresora láser	HP	633,8	Obsolescencia
Impresora láser	HP	844,5	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,7	Obsolescencia
Impresora láser	HP	588,0	Obsolescencia
Impresora láser	HP	911,8	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,7	Obsolescencia
Impresora láser	HP	897,6	Obsolescencia
Impresora láser	HP	835,0	Obsolescencia
Impresora láser	HP	650,0	Obsolescencia
Impresora láser	HP	650,0	Obsolescencia
Impresora láser	HP	650,0	Obsolescencia
Impresora láser	HP	897,6	Obsolescencia
Impresora láser	HP	897,6	Obsolescencia
Impresora láser	HP	549,2	Obsolescencia
Impresora láser	HP	897,6	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,7	Obsolescencia
Impresora láser	HP	897,6	Obsolescencia
Impresora láser	HP	897,6	Obsolescencia
Impresora láser	HP	897,6	Obsolescencia
Impresora láser	HP	897,6	Obsolescencia
Impresora láser	HP	716,7	Obsolescencia
Impresora láser a color	HP	1.082,7	Daño
Impresora láser a color	HP	1.216,6	Obsolescencia
Impresora láser a color	HP	1.081,7	Obsolescencia
Impresora láser a color	HP	1.082,7	Obsolescencia
Impresora láser a color	HP	550,0	Obsolescencia
Impresora láser a color	HP	550,0	Obsolescencia
Impresora láser a color	HP	1.690,5	Obsolescencia
Impresora láser a color	HP	1.344,1	Obsolescencia
Impresora multifunción	HP	159,2	Obsolescencia
Impresora multifunción	HP	541,4	Obsolescencia
Impresora multifunción	HP	541,4	Obsolescencia
Impresora térmica de etiquetas	Eltron	520,0	Obsolescencia
Lector de código de barras	Gryphon	434,0	Obsolescencia
Monitor	Dell	757,9	Obsolescencia
Monitor	Teletest	524,0	Obsolescencia
Monitor	Teletest	524,0	Obsolescencia
Monitor	Teletest	524,0	Obsolescencia
Monitor	Teletest	524,0	Obsolescencia
Monitor	Teletest	524,0	Obsolescencia
Monitor	Lenco	154,7	Obsolescencia
Monitor	Kenwood	199,0	Obsolescencia
Monitor	Kenwood	199,0	Obsolescencia

<i>Descripción</i>	<i>Fabricante</i>	<i>Precio de compra (en euros)</i>	<i>Razón de la anulación</i>
Ordenador portátil	Dell	1.694,7	Obsolescencia
Ordenador portátil	Dell	916,3	Obsolescencia
Ordenador portátil	Dell	2.081,3	Obsolescencia
Ordenador portátil	Dell	2.000,0	Obsolescencia
Ordenador portátil	Dell	2.000,0	Obsolescencia
Ordenador portátil	Dell	2.000,0	Obsolescencia
Ordenador portátil	Dell	1.885,0	Obsolescencia
Ordenador portátil	Dell	1.123,0	Robo
Ordenador portátil	Dell	872,5	Robo
Pizarra digital portátil	3M	10.440,0	Obsolescencia
Pizarra digital portátil	3M	15.778,9	Obsolescencia
Pizarra digital portátil	3M	15.778,9	Obsolescencia
Reproductor de DVD	Sony	149,2	Obsolescencia
Reproductor de DVD	Samsung	343,0	Robo
Reproductor de vídeo	Sony	186,3	Obsolescencia
Reproductor de vídeo	Sony	186,3	Obsolescencia
Reproductor portátil de DVD	Philips	129,0	Extravío
Servidor	HP	3.645,5	Obsolescencia
Sistema de alimentación ininterrumpida	APC	213,0	Desgaste normal
Sistema de alimentación ininterrumpida	APC	213,0	Desgaste normal
Sistema de alimentación ininterrumpida	APC	213,0	Desgaste normal
Sistema de alimentación ininterrumpida	APC	213,0	Desgaste normal
Sistema de alimentación ininterrumpida	APC	213,0	Desgaste normal
Sistema de alimentación ininterrumpida	MGE	548,8	Obsolescencia
Sistema de alimentación ininterrumpida	APC	312,5	Obsolescencia
Sistema de alimentación ininterrumpida	APC	312,5	Robo
Sistema de apertura de puertas: terminal digital	Hirsch	666,0	Obsolescencia
Sistema de apertura de puertas: terminal digital	Hirsch	634,0	Obsolescencia
Sistema de apertura de puertas: terminal digital	Hirsch	634,0	Obsolescencia
Sistema de apertura de puertas: terminal digital	Hirsch	634,0	Obsolescencia
Sistema de apertura de puertas: terminal electrónico	Hirsch	832,4	Obsolescencia
Sistema de apertura de puertas: terminal electrónico	Hirsch	793,0	Obsolescencia
Sistema de apertura de puertas: terminal electrónico	Hirsch	793,0	Obsolescencia
Teléfono móvil	QTEK	384,0	Extravío
Teléfono móvil	QTEK	550,0	Obsolescencia
Teléfono móvil	QTEK	550,0	Obsolescencia
Teléfono móvil	QTEK	550,0	Obsolescencia
Teléfono móvil	QTEK	384,0	Obsolescencia
Teléfono móvil	QTEK	384,0	Obsolescencia
Teléfono móvil	QTEK	542,5	Obsolescencia
Teléfono móvil	QTEK	550,0	Obsolescencia
Teléfono móvil	QTEK	550,0	Obsolescencia
Teléfono móvil	QTEK	384,0	Obsolescencia
Teléfono móvil	QTEK	384,0	Obsolescencia
Teléfono móvil	QTEK	384,0	Obsolescencia
Teléfono móvil Communicator	Nokia	669,5	Obsolescencia
Teléfono móvil Communicator	Nokia	669,5	Obsolescencia
Teléfono móvil Communicator	Nokia	669,5	Obsolescencia
Teléfono móvil encriptado	Jam	1.800,0	Obsolescencia
Teléfono móvil encriptado	QTEK	2.425,9	Obsolescencia
Teléfono móvil encriptado	Jam	1.840,0	Obsolescencia
Teléfono móvil encriptado	QTEK	2.617,9	Obsolescencia
Teléfono satelital	Thuraya	514,0	Obsolescencia
Televisión	JVC	300,0	Obsolescencia
Televisión	Philips	529,0	Obsolescencia
Transmisor-receptor para vehículo	Motorola	470,0	Obsolescencia
Transmisor-receptor para vehículo	Motorola	470,0	Obsolescencia
Transmisor-receptor para vehículo	Motorola	470,0	Obsolescencia
Transmisor-receptor portátil	Motorola	475,0	Obsolescencia
Transmisor-receptor portátil	Motorola	475,0	Obsolescencia
Trituradora de papel	GBC	899,0	Daño
Trituradora de papel	Olivetti	90,6	Daño
Vehículo	Renault	29.053,9	Obsolescencia
Total		768.112,7	