

**Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio
2016**

(2016/C 113/09)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1	INGRESOS			
1 0	PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Título 1 — Total	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2	SUBVENCIONES			
2 0	SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.	p.m.	0,—
	Título 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
3	RESERVA			
3 0	RESERVA PARA DÉFICIT	974 000	744 000	533 705,55
	Título 3 — Total	974 000	744 000	533 705,55
5	INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA			
5 0	INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA	112 000	12 000	4 688,27
	Título 5 — Total	112 000	12 000	4 688,27
6	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO			
6 0	INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL	p.m.	p.m.	0,—
	Título 6 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9	INGRESOS VARIOS			
9 1	INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE	250 000	250 000	292 983,40
9 2	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS	p.m.	p.m.	129 865,—
	Título 9 — Total	250 000	250 000	422 848,40
	TOTAL	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Créditos 2015		Ejecución 2014	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA						
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	PRESTACIONES DE APOYO	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SERVICIO SOCIAL	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Título 1 — Total	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	INFORMÁTICA	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	REUNIONES Y CONVOCATORIAS	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Título 2 — Total	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3	GASTOS OPERACIONALES						
3 0	INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16

GASTOS*(continuación)*

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Créditos 2015		Ejecución 2014	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
3 5	GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	CONSEJEROS ESPECIALES	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Título 3 — Total	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10	OTROS GASTOS						
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES			—	—		
10 1	RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS			—	—		
10 2	CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN			—	—		
10 3	DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			—	—		
	Título 10 — Total			—	—		
	TOTAL	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2015		2016	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
TOTAL	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	—	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
TOTAL	6	27	6	26
Total general	10	36	10	35