

# SECCIÓN VII – COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

## INGRESOS — INGRESOS

*Cifras*

Título	Denominación	Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
3	INGRESOS ADMINISTRATIVOS	17 525 885	16 089 890	15 886 425,00
4	INGRESOS FINANCIEROS, INTERESES DE DEMORA Y MULTAS	p.m.	p.m.	115 219,00
	<b>Total</b>	<b>17 525 885</b>	<b>16 089 890</b>	<b>16 001 644,00</b>

## TÍTULO 3 — INGRESOS ADMINISTRATIVOS

*Cifras*

Título Capítulo	Denominación	Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DEL PERSONAL	17 525 885	16 089 890	14 056 649,00
3 1	INGRESOS RELACIONADOS CON BIENES	p.m.	p.m.	0,—
3 2	INGRESOS PROCEDENTES DEL SUMINISTRO DE BIENES, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA EJECUCIÓN DE OBRA — INGRESOS AFECTADOS	p.m.	p.m.	1 780 745,00
3 3	OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	p.m.	p.m.	49 031,00
	<b>Título 3 — Total</b>	<b>17 525 885</b>	<b>16 089 890</b>	<b>15 886 425,00</b>

## CAPÍTULO 3 0 — INGRESOS PROCEDENTES DEL PERSONAL

*Cifras*

Título Capítulo Artículo Partida	Denominación	Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024	2024/2026
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DEL PERSONAL				
<i>3 0 0</i>	<i>Impuestos y gravámenes</i>				
3 0 0 0	Impuesto sobre las retribuciones	6 833 718	6 523 910	5 944 035,00	86,98 %
3 0 0 1	Gravámenes especiales sobre las retribuciones	1 343 325	1 303 965	1 168 437,00	86,98 %
	<i>Artículo 3 0 0 — Subtotal</i>	<b>8 177 043</b>	<b>7 827 875</b>	<b>7 112 472,00</b>	<b>86,98 %</b>
<i>3 0 1</i>	<i>Cotizaciones al régimen de pensiones</i>				
3 0 1 0	Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones	9 348 842	8 262 015	6 892 251,00	73,72 %
3 0 1 1	Transferencia o rescate de derechos de pensión por parte del personal	p.m.	p.m.	51 926,00	
3 0 1 2	Cotizaciones al régimen de pensiones del personal en excedencia	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artículo 3 0 1 — Subtotal</i>	<b>9 348 842</b>	<b>8 262 015</b>	<b>6 944 177,00</b>	<b>74,28 %</b>
	<b>Capítulo 3 0 — Total</b>	<b>17 525 885</b>	<b>16 089 890</b>	<b>14 056 649,00</b>	<b>80,21 %</b>

### **Artículo 3 0 0 — Impuestos y gravámenes**

Partida 3 0 0 0 — Impuesto sobre las retribuciones

*Cifras*

Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
6 833 718	6 523 910	5 944 035,00

Partida 3 0 0 1 — Gravámenes especiales sobre las retribuciones

*Cifras*

Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
1 343 325	1 303 965	1 168 437,00

### **Artículo 3 0 1 — Cotizaciones al régimen de pensiones**

Partida 3 0 1 0 — Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones

*Cifras*

Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
9 348 842	8 262 015	6 892 251,00

Partida 3 0 1 1 — Transferencia o rescate de derechos de pensión por parte del personal

*Cifras*

Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	51 926,00

Partida 3 0 1 2 — Cotizaciones al régimen de pensiones del personal en excedencia

*Cifras*

Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

## **CAPÍTULO 3 1 — INGRESOS RELACIONADOS CON BIENES**

*Cifras*

Título Capítulo Artículo Partida	Denominación	Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024	2024/2026
3 1	INGRESOS RELACIONADOS CON BIENES				
3 1 0	<i>Venta de bienes inmuebles — Ingresos afectados</i>	p.m.	p.m.	0,—	
3 1 1	<i>Venta de otros bienes</i>	p.m.	p.m.	0,—	
3 1 2	<i>Arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles — Ingresos afectados</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Capítulo 3 1 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	

### **Artículo 3 1 0 — Venta de bienes inmuebles — Ingresos afectados**

*Cifras*

Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

### **Artículo 3 1 1 — Venta de otros bienes**

*Cifras*

Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

### **Artículo 3 1 2 — Arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles — Ingresos afectados**

*Cifras*

Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

## **CAPÍTULO 3 2 — INGRESOS PROCEDENTES DEL SUMINISTRO DE BIENES, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS — INGRESOS AFECTADOS**

*Cifras*

Título Capítulo Artículo Partida	Denominación	Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024	2024/2026
3 2	INGRESOS PROCEDENTES DEL SUMINISTRO DE BIENES, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS — INGRESOS AFECTADOS				
3 2 0	<i>Ingresos procedentes del suministro de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras — Ingresos afectados</i>				
3 2 0 2	Ingresos procedentes del suministro de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras para otras instituciones, órganos y organismos de la Unión — Ingresos afectados	p.m.	p.m.	1 780 745,00	
	<i>Artículo 3 2 0 — Subtotal</i>	p.m.	p.m.	1 780 745,00	
3 2 1	<i>Restituciones de otras instituciones u organismos de dietas de misión — Ingresos afectados</i>	p.m.	p.m.	0,—	
3 2 2	<i>Ingresos procedentes de terceros por el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras — Ingresos afectados</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Capítulo 3 2 — Total</i>	p.m.	p.m.	1 780 745,00	

### **Artículo 3 2 0 — Ingresos procedentes del suministro de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras — Ingresos afectados**

Partida 3 2 0 2 — Ingresos procedentes del suministro de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras para otras instituciones, órganos y organismos de la Unión — Ingresos afectados

*Cifras*

Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	1 780 745,00

### **Artículo 3 2 1 — Restituciones de otras instituciones u organismos de dietas de misión — Ingresos afectados**

*Cifras*

Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

### **Artículo 3 2 2 — Ingresos procedentes de terceros por el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras — Ingresos afectados**

*Cifras*

Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

## **CAPÍTULO 3 3 — OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS**

*Cifras*

Título Capítulo Artículo Partida	Denominación	Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024	2024/2026
3 3	OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS				
3 3 0	<i>Restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados</i>	p.m.	p.m.	37 156,00	
3 3 1	<i>Ingresos con un destino determinado (procedentes de fundaciones, subvenciones, donaciones y legados) — Ingresos afectados</i>	p.m.	p.m.	0,—	
3 3 3	<i>Indemnizaciones de seguros percibidas — Ingresos afectados</i>	p.m.	p.m.	0,—	
3 3 8	<i>Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa — Ingresos afectados</i>	p.m.	p.m.	9 854,00	
3 3 9	<i>Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa</i> Capítulo 3 3 — Total	p.m.	p.m.	2 021,00	
		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>49 031,00</b>	

### **Artículo 3 3 0 — Restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados**

*Cifras*

Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	37 156,00

**Artículo 3 3 1 — Ingresos con un destino determinado (procedentes de fundaciones, subvenciones, donaciones y legados) — Ingresos afectados**

*Cifras*

Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

**Artículo 3 3 3 — Indemnizaciones de seguros percibidas — Ingresos afectados**

*Cifras*

Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

**Artículo 3 3 8 — Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa — Ingresos afectados**

*Cifras*

Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	9 854,00

**Artículo 3 3 9 — Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa**

*Cifras*

Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	2 021,00

**TÍTULO 4 — INGRESOS FINANCIEROS, INTERESES DE DEMORA Y MULTAS**

*Cifras*

Título Capítulo	Denominación	Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
4 0	INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES Y CUENTAS	p.m.	p.m.	11 881,00
4 1	INTERESES DE DEMORA	p.m.	p.m.	0,—
4 2	MULTAS Y SANCIONES	p.m.	p.m.	103 338,00
	<b>Título 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>115 219,00</b>

**CAPÍTULO 4 0 — INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES Y CUENTAS**

*Cifras*

Título Capítulo Artículo Partida	Denominación	Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024	2024/2026
4 0	INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES Y CUENTAS				
4 0 0	<i>Ingresos procedentes de inversiones, préstamos garantizados y cuentas bancarias</i>	p.m.	p.m.	11 881,00	
4 0 1	<i>Intereses generados por prefinanciaciones</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Capítulo 4 0 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>11 881,00</b>	

**ES**

**ES**

## **Artículo 4 0 0 — Ingresos procedentes de inversiones, préstamos garantizados y cuentas bancarias**

*Cifras*

Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	11 881,00

## **Artículo 4 0 1 — Intereses generados por prefinanciaciones**

*Cifras*

Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

# **CAPÍTULO 4 1 — INTERESES DE DEMORA**

*Cifras*

Título Capítulo Artículo Partida	Denominación	Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024	2024/2026
4 1 4 1 9	INTERESES DE DEMORA <i>Otros intereses de demora</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Capítulo 4 1 — Total	p.m.	p.m.	0,—	

## **Artículo 4 1 9 — Otros intereses de demora**

*Cifras*

Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

# **CAPÍTULO 4 2 — MULTAS Y SANCIONES**

*Cifras*

Título Capítulo Artículo Partida	Denominación	Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024	2024/2026
4 2 4 2 2	MULTAS Y SANCIONES <i>Multas que sancionan los fraudes e irregularidades cometidos en detrimento de los intereses financieros de la Unión</i>	p.m.	p.m.	103 338,00	
	Capítulo 4 2 — Total	p.m.	p.m.	103 338,00	

## **Artículo 4 2 2 — Multas que sancionan los fraudes e irregularidades cometidos en detrimento de los intereses financieros de la Unión**

*Cifras*

Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	103 338,00

# GASTOS — GASTOS

*Cifras*

Título	Denominación	Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
1	PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	103 869 462	99 156 286	91 671 207,70
2	INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	31 436 433	30 846 660	31 349 958,51
10	OTROS GASTOS	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Total</b>	<b>135 305 895</b>	<b>130 002 946</b>	<b>123 021 166,21</b>

## TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

*Cifras*

Título Capítulo	Denominación	MF	Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
1 0	MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN	7	9 771 927	9 371 198	9 183 136,00
1 2	FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES	7	79 481 160	75 628 300	69 312 306,96
1 4	OTROS MIEMBROS DEL PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS	7	12 751 675	12 311 413	11 255 891,08
1 6	OTROS GASTOS RELATIVOS A LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	7	1 864 700	1 845 375	1 919 873,66
	<b>Título 1 — Total</b>		<b>103 869 462</b>	<b>99 156 286</b>	<b>91 671 207,70</b>

## CAPÍTULO 10 — MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

*Cifras*

Título Capítulo Artículo Partida	Denominación	MF	Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024	2024/2026
1 0	MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN					
<i>1 0 0</i>	<i>Sueldos, indemnizaciones y asignaciones</i>					
1 0 0 0	Gastos de oficina de los Miembros	7.2	193 982	165 669	162 421,00	83,73 %
1 0 0 4	Gastos de viaje y de estancia para reuniones, convocatorias y gastos afines	7.2	9 542 945	9 170 529	8 990 715,00	94,21 %
1 0 0 5	Actividades de formación para los miembros de la institución	7.2	35 000	35 000		
	<i>Artículo 1 0 0 — Subtotal</i>		9 771 927	9 371 198	9 153 136,00	93,67 %
<i>1 0 5</i>	<i>Cursos para los Miembros de la institución</i>	7.2	—	—	30 000,00	
	<i>Capítulo 1 0 — Total</i>		<b>9 771 927</b>	<b>9 371 198</b>	<b>9 153 136,00</b>	<b>93,67 %</b>

### Artículo 1 0 0 — *Sueldos, indemnizaciones y asignaciones*

Partida 1 0 0 0 — Gastos de oficina de los Miembros

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
193 982	165 669	162 421,00

Partida 1 0 0 4 — Gastos de viaje y de estancia para reuniones, convocatorias y gastos afines

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
9 542 945	9 170 529	8 990 715,00

Partida 1 0 0 5 — Actividades de formación para los miembros de la institución

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
35 000	35 000	

### **Artículo 1 0 5 — Cursos para los Miembros de la institución**

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
—	—	30 000,00

## **CAPÍTULO 1 2 — FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES**

*Cifras*

Título Capítulo Artículo Partida	Denominación	MF	Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024	2024/2026
1 2	FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES					
<b>1 2 0</b>	<b><i>Retribución y otros derechos</i></b>					
1 2 0 0	Retribución e indemnizaciones	7.2	78 830 160	74 990 000	68 697 740,83	87,15 %
1 2 0 2	Horas extraordinarias remuneradas	7.2	35 000	32 700	24 449,75	69,86 %
1 2 0 4	Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese	7.2	236 000	230 100	263 249,10	111,55 %
	<i>Artículo 1 2 0 — Subtotal</i>		79 101 160	75 252 800	68 985 439,68	87,21 %
<b>1 2 2</b>	<b><i>Indemnizaciones por cese de funciones anticipado</i></b>					
1 2 2 0	Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio	7.2	380 000	375 500	326 867,28	86,02 %
1 2 2 2	Indemnizaciones por cese definitivo y régimen de jubilación especial	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artículo 1 2 2 — Subtotal</i>		380 000	375 500	326 867,28	86,02 %
<b>1 2 9</b>	<b><i>Crédito provisional</i></b>					
	<i>Capítulo 1 2 — Total</i>		79 481 160	75 628 300	69 312 306,96	87,21 %

### **Artículo 1 2 0 — Retribución y otros derechos**

Partida 1 2 0 0 — Retribución e indemnizaciones

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
78 830 160	74 990 000	68 697 740,83

Partida 1 2 0 2 — Horas extraordinarias remuneradas

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
35 000	32 700	24 449,75

Partida 1 2 0 4 — Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
236 000	230 100	263 249,10

### ***Artículo 1 2 2 — Indemnizaciones por cese de funciones anticipado***

Partida 1 2 2 0 — Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
380 000	375 500	326 867,28

Partida 1 2 2 2 — Indemnizaciones por cese definitivo y régimen de jubilación especial

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

### ***Artículo 1 2 9 — Crédito provisional***

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

## **CAPÍTULO 1 4 — OTROS MIEMBROS DEL PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS**

*Cifras*

Título Capítulo Artículo Partida	Denominación	MF	Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024	2024/2026
1 4	OTROS MIEMBROS DEL PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS					
<b>1 4 0</b>	<b><i>Otros agentes y personal externo</i></b>					
1 4 0 0	Otros agentes	7.2	6 283 401	5 915 214	5 357 822,92	85,27 %
1 4 0 2	Servicios de interpretación	7.2	4 118 499	4 118 499	3 737 744,00	90,76 %
1 4 0 4	Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios	7.2	1 220 775	1 111 050	1 112 534,16	91,13 %
1 4 0 5	Prestaciones de apoyo para el servicio de contabilidad	7.2	p.m.	p.m.	0,—	

Título Capítulo Artículo Partida	Denominación	MF	Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024	2024/2026
1 4 0 8	Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese y a otros gastos por servicios al personal durante su carrera	7.2	59 000	46 650	49 790,00	84,39 %
<b>I 4 2</b>	<b><i>Prestaciones externas</i></b>		<b>11 681 675</b>	<b>11 191 413</b>	<b>10 257 891,08</b>	<b>87,81 %</b>
1 4 2 0	Prestaciones complementarias para el servicio de traducción y herramientas relacionadas con la externalización	7.2	700 000	700 000	620 000,00	88,57 %
1 4 2 2	Asesoramiento externo para los trabajos consultivos	7.2	370 000	420 000	378 000,00	102,16 %
<b>I 4 9</b>	<b><i>Artículo 1 4 2 — Subtotal</i></b>		<b>1 070 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>998 000,00</b>	<b>93,27 %</b>
	<b><i>Crédito provisional</i></b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	
	<b>Capítulo 1 4 — Total</b>		<b>12 751 675</b>	<b>12 311 413</b>	<b>11 255 891,08</b>	<b>88,27 %</b>

### **Artículo 1 4 0 — Otros agentes y personal externo**

#### Partida 1 4 0 0 — Otros agentes

##### *Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
6 283 401	5 915 214	5 357 822,92

#### Partida 1 4 0 2 — Servicios de interpretación

##### *Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
4 118 499	4 118 499	3 737 744,00

#### Partida 1 4 0 4 — Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios

##### *Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
1 220 775	1 111 050	1 112 534,16

#### Partida 1 4 0 5 — Prestaciones de apoyo para el servicio de contabilidad

##### *Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

#### Partida 1 4 0 8 — Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese y a otros gastos por servicios al personal durante su carrera

##### *Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
59 000	46 650	49 790,00

## Artículo 142 — Prestaciones externas

Partida 1420 — Prestaciones complementarias para el servicio de traducción y herramientas relacionadas con la externalización

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
700 000	700 000	620 000,00

Partida 1422 — Asesoramiento externo para los trabajos consultivos

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
370 000	420 000	378 000,00

## Artículo 149 — Crédito provisional

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

# CAPÍTULO 16 — OTROS GASTOS RELATIVOS A LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

*Cifras*

Título Capítulo Artículo Partida	Denominación	MF	Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024	2024/2026
1 6	OTROS GASTOS RELATIVOS A LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN					
<b>1 6 1</b>	<b><i>Gastos relativos a la gestión de personal</i></b>					
1 6 1 0	Gastos diversos de contratación	7.2	20 000	20 000	114 608,71	573,04 %
1 6 1 2	Perfeccionamiento y reciclaje profesional e información del personal	7.2	366 200	359 900	340 919,90	93,10 %
	<i>Artículo 16 1 — Subtotal</i>		386 200	379 900	455 528,61	117,95 %
<b>1 6 2</b>	<b><i>Misiones</i></b>	7.2	487 600	478 050	478 050,00	98,04 %
<b>1 6 3</b>	<b><i>Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución</i></b>					
1 6 3 0	Servicio social	7.2	20 400	20 400	13 100,00	64,22 %
1 6 3 2	Política social interna	7.2	33 000	31 000	34 870,05	105,67 %
1 6 3 3	Movilidad y transporte del personal	7.2	61 500	61 500	45 500,00	73,98 %
1 6 3 4	Servicio médico	7.2	126 000	124 525	122 825,00	97,48 %
1 6 3 6	Restaurantes y comedores	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 6 3 8	Centro de primera infancia y guarderías concertadas	7.2	750 000	750 000	770 000,00	102,67 %
	<i>Artículo 16 3 — Subtotal</i>		990 900	987 425	986 295,05	99,54 %
	<b>Capítulo 16 — Total</b>		<b>1 864 700</b>	<b>1 845 375</b>	<b>1 919 873,66</b>	<b>102,96 %</b>

## **Artículo 1 6 1 — Gastos relativos a la gestión de personal**

Partida 1 6 1 0 — Gastos diversos de contratación

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
20 000	20 000	114 608,71

Partida 1 6 1 2 — Perfeccionamiento y reciclaje profesional e información del personal

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
366 200	359 900	340 919,90

## **Artículo 1 6 2 — Misiones**

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
487 600	478 050	478 050,00

## **Artículo 1 6 3 — Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución**

Partida 1 6 3 0 — Servicio social

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
20 400	20 400	13 100,00

Partida 1 6 3 2 — Política social interna

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
33 000	31 000	34 870,05

Partida 1 6 3 3 — Movilidad y transporte del personal

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
61 500	61 500	45 500,00

## Partida 1 6 3 4 — Servicio médico

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
126 000	124 525	122 825,00

## Partida 1 6 3 6 — Restaurantes y comedores

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

## Partida 1 6 3 8 — Centro de primera infancia y guarderías concertadas

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
750 000	750 000	770 000,00

# TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

*Cifras*

Título Capítulo	Denominación	MF	Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
2 0	INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	7	18 931 171	18 645 293	18 952 321,17
2 1	INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO	7	7 779 541	7 647 228	8 024 521,11
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	7	299 668	334 762	266 678,91
2 5	REUNIONES Y CONFERENCIAS	7	653 212	643 171	611 365,00
2 6	CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS E INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN	7	3 772 841	3 576 206	3 495 072,32
<b>Título 2 — Total</b>			<b>31 436 433</b>	<b>30 846 660</b>	<b>31 349 958,51</b>

## CAPÍTULO 2 0 — INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

*Cifras*

Título Capítulo Artículo Partida	Denominación	MF	Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024	2024/2026
2 0	INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS					
<i>2 0 0</i>	<i>Inmuebles y gastos accesorios</i>					
2 0 0 0	Alquileres	7.2	536 158	738 180	828 254,69	154,48 %
2 0 0 1	Cánones enfitéuticos	7.2	12 379 327	11 939 089	11 603 445,96	93,73 %
2 0 0 3	Adquisición de bienes inmuebles	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 5	Construcción de inmuebles	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Acondicionamiento de los locales	7.2	768 852	768 852	455 740,53	59,28 %
2 0 0 8	Otros gastos derivados de los inmuebles	7.2	142 315	142 315	334 724,34	235,20 %
2 0 0 9	Crédito provisional destinado a las inversiones inmobiliarias de la institución	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
<i>Artículo 2 0 0 — Subtotal</i>			<b>13 826 652</b>	<b>13 588 436</b>	<b>13 222 165,52</b>	<b>95,63 %</b>

Título Capítulo Artículo Partida	Denominación	MF	Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024	2024/2026
2 0 2	<i>Otros gastos correspondientes a los inmuebles</i>					
2 0 2 2	Limpieza y mantenimiento	7.2	2 139 579	2 139 579	2 875 687,29	134,40 %
2 0 2 4	Consumo de energía	7.2	626 729	626 729	626 729,00	100,00 %
2 0 2 6	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	7.2	2 247 481	2 201 618	2 140 918,36	95,26 %
2 0 2 8	Seguros	7.2	90 730	88 931	86 821,00	95,69 %
	<i>Artículo 2 0 2 — Subtotal</i>		5 104 519	5 056 857	5 730 155,65	112,26 %
	<b>Capítulo 2 0 — Total</b>		<b>18 931 171</b>	<b>18 645 293</b>	<b>18 952 321,17</b>	<b>100,11 %</b>

## **Artículo 2 0 0 — Inmuebles y gastos accesorios**

### Partida 2 0 0 0 — Alquileres

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
536 158	738 180	828 254,69

### Partida 2 0 0 1 — Cánones enfitéuticos

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
12 379 327	11 939 089	11 603 445,96

### Partida 2 0 0 3 — Adquisición de bienes inmuebles

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

### Partida 2 0 0 5 — Construcción de inmuebles

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

### Partida 2 0 0 7 — Acondicionamiento de los locales

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
768 852	768 852	455 740,53

Partida 2 0 0 8 — Otros gastos derivados de los inmuebles

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
142 315	142 315	334 724,34

Partida 2 0 0 9 — Crédito provisional destinado a las inversiones inmobiliarias de la institución

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

**Artículo 2 0 2 — Otros gastos correspondientes a los inmuebles**

Partida 2 0 2 2 — Limpieza y mantenimiento

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
2 139 579	2 139 579	2 875 687,29

Partida 2 0 2 4 — Consumo de energía

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
626 729	626 729	626 729,00

Partida 2 0 2 6 — Seguridad y vigilancia de los inmuebles

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
2 247 481	2 201 618	2 140 918,36

Partida 2 0 2 8 — Seguros

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
90 730	88 931	86 821,00

## CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

### Cifras

Título Capítulo Artículo Partida	Denominación	MF	Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024	2024/2026
2 1	INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO					
2 1 0	<i>Equipos, gastos de explotación y prestaciones relacionadas con la informática y las telecomunicaciones</i>					
2 1 0 0	Compra, trabajos, mantenimiento y conservación de los equipos y los programas informáticos	7.2	2 150 261	2 148 655	2 085 757,09	97,00 %
2 1 0 2	Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de sistemas informáticos	7.2	3 806 358	3 706 744	4 344 164,07	114,13 %
2 1 0 3	Telecomunicaciones	7.2	253 004	247 985	108 761,88	42,99 %
	<i>Artículo 2 1 0 — Subtotal</i>		6 209 623	6 103 384	6 538 683,04	105,30 %
2 1 2	<i>Mobiliario</i>	7.2	118 211	118 211	118 045,37	99,86 %
2 1 4	<i>Equipo técnico e instalaciones</i>	7.2	1 376 707	1 350 633	1 313 266,05	95,39 %
2 1 6	<i>Vehículos</i>	7.2	75 000	75 000	54 526,65	72,70 %
	<i>Capítulo 2 1 — Total</i>		7 779 541	7 647 228	8 024 521,11	103,15 %

### Artículo 2 1 0 — *Equipos, gastos de explotación y prestaciones relacionadas con la informática y las telecomunicaciones*

Partida 2 1 0 0 — Compra, trabajos, mantenimiento y conservación de los equipos y los programas informáticos

#### Cifras (Créditos no disociados)

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
2 150 261	2 148 655	2 085 757,09

Partida 2 1 0 2 — Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de sistemas informáticos

#### Cifras (Créditos no disociados)

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
3 806 358	3 706 744	4 344 164,07

Partida 2 1 0 3 — Telecomunicaciones

#### Cifras (Créditos no disociados)

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
253 004	247 985	108 761,88

### Artículo 2 1 2 — *Mobiliario*

#### Cifras (Créditos no disociados)

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
118 211	118 211	118 045,37

## Artículo 2 1 4 — Equipo técnico e instalaciones

Cifras (Créditos no disociados)

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
1 376 707	1 350 633	1 313 266,05

## Artículo 2 1 6 — Vehículos

Cifras (Créditos no disociados)

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
75 000	75 000	54 526,65

# CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

Cifras

Título Capítulo Artículo Partida	Denominación	MF	Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024	2024/2026
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO					
2 3 0	<i>Papelería, material de oficina y bienes fungibles</i>	7.2	96 765	96 951	104 951,86	108,46 %
2 3 1	<i>Gastos financieros</i>	7.2	1 500	1 500	500,00	33,33 %
2 3 2	<i>Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios</i>	7.2	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
2 3 6	<i>Franqueo postal y gastos de porte</i>	7.2	33 500	42 500	22 890,00	68,33 %
2 3 8	<i>Otros gastos de funcionamiento</i>	7.2	137 903	137 903	108 337,05	78,56 %
2 3 9	<i>Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono</i>	7.2	p.m.	25 908	0,—	
	Capítulo 2 3 — Total		299 668	334 762	266 678,91	88,99 %

## Artículo 2 3 0 — Papelería, material de oficina y bienes fungibles

Cifras (Créditos no disociados)

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
96 765	96 951	104 951,86

## Artículo 2 3 1 — Gastos financieros

Cifras (Créditos no disociados)

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
1 500	1 500	500,00

## Artículo 2 3 2 — Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios

Cifras (Créditos no disociados)

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
30 000	30 000	30 000,00

## **Artículo 2 3 6 — Franqueo postal y gastos de porte**

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
33 500	42 500	22 890,00

## **Artículo 2 3 8 — Otros gastos de funcionamiento**

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
137 903	137 903	108 337,05

## **Artículo 2 3 9 — Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono**

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
p.m.	25 908	0,—

# **CAPÍTULO 2 5 — REUNIONES Y CONFERENCIAS**

*Cifras*

Título Capítulo Artículo Partida	Denominación	MF	Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024	2024/2026
2 5	REUNIONES Y CONFERENCIAS					
2 5 4	<i>Reuniones, conferencias, congresos, seminarios y otros actos</i>					
2 5 4 0	Costes de las reuniones organizadas en Bruselas	7.2	170 730	167 382	143 864,27	84,26 %
2 5 4 1	Terceros	7.2	341 269	334 577	309 817,00	90,78 %
2 5 4 4	Apoyo a redes y foros	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 5 4 6	Gastos de representación	7.2	141 213	141 212	157 683,73	111,66 %
	<i>Artículo 2 5 4 — Subtotal</i>		653 212	643 171	611 365,00	93,59 %
	<i>Capítulo 2 5 — Total</i>		<b>653 212</b>	<b>643 171</b>	<b>611 365,00</b>	<b>93,59 %</b>

## **Artículo 2 5 4 — Reuniones, conferencias, congresos, seminarios y otros actos**

Partida 2 5 4 0 — Costes de las reuniones organizadas en Bruselas

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
170 730	167 382	143 864,27

Partida 2 5 4 1 — Terceros

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
341 269	334 577	309 817,00

Partida 2 5 4 4 — Apoyo a redes y foros

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

Partida 2 5 4 6 — Gastos de representación

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
141 213	141 212	157 683,73

## CAPÍTULO 2 6 — CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS E INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

*Cifras*

Título Capítulo Artículo Partida	Denominación	MF	Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024	2024/2026
2 6	CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS E INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN					
<b>2 6 0</b>	<b><i>Comunicación y publicaciones</i></b>					
2 6 0 0	Relaciones con la prensa y apoyo audiovisual	7.2	874 000	820 426	804 339,00	92,03 %
2 6 0 1	Mecanismo de diálogo permanente	7.2	500 000	482 512	482 462,19	96,49 %
2 6 0 2	Contenidos digitales y redes sociales	7.2	1 045 000	991 056	991 025,31	94,83 %
2 6 0 3	Corresponsales de la UE	7.2	50 000	p.m.	0,—	
2 6 0 4	Diario Oficial	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artículo 2 6 0 — Subtotal</i>		2 469 000	2 293 994	2 277 826,50	92,26 %
<b>2 6 2</b>	<b><i>Adquisición de documentación y archivo</i></b>					
2 6 2 0	Servicios externos de asesoramiento, estudios, seguimiento de políticas y elaboración de informes	7.2	500 000	500 000	500 350,00	100,07 %
2 6 2 2	Gastos de documentación y de biblioteca	7.2	226 397	219 247	190 852,64	84,30 %
2 6 2 4	Gastos de fondos de archivo	7.2	177 444	162 965	168 092,00	94,73 %
	<i>Artículo 2 6 2 — Subtotal</i>		903 841	882 212	859 294,64	95,07 %
<b>2 6 4</b>	<b><i>Actividades de comunicación de los Grupos políticos del Comité Europeo de las Regiones</i></b>					
	<i>Capítulo 2 6 — Total</i>		400 000	400 000	357 951,18	89,49 %
			<b>3 772 841</b>	<b>3 576 206</b>	<b>3 495 072,32</b>	<b>92,64 %</b>

## **Artículo 2 6 0 — Comunicación y publicaciones**

Partida 2 6 0 0 — Relaciones con la prensa y apoyo audiovisual

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
874 000	820 426	804 339,00

Partida 2 6 0 1 — Mecanismo de diálogo permanente

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
500 000	482 512	482 462,19

Partida 2 6 0 2 — Contenidos digitales y redes sociales

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
1 045 000	991 056	991 025,31

Partida 2 6 0 3 — Correspondenciales de la UE

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
50 000	p.m.	0,—

Partida 2 6 0 4 — Diario Oficial

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

## **Artículo 2 6 2 — Adquisición de documentación y archivo**

Partida 2 6 2 0 — Servicios externos de asesoramiento, estudios, seguimiento de políticas y elaboración de informes

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
500 000	500 000	500 350,00

Partida 2 6 2 2 — Gastos de documentación y de biblioteca

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
226 397	219 247	190 852,64

Partida 2 6 2 4 — Gastos de fondos de archivo

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
177 444	162 965	168 092,00

## **Artículo 2 6 4 — Actividades de comunicación de los Grupos políticos del Comité Europeo de las Regiones**

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
400 000	400 000	357 951,18

# **TÍTULO 10 — OTROS GASTOS**

*Cifras*

Título Capítulo	Denominación	MF	Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES			p.m.	p.m. 0,—
10 1	RESERVA PARA IMPREVISTOS	7.2		p.m.	p.m. 0,—
10 2	RESERVA PARA LA TOMA DE POSESIÓN DE EDIFICIOS	7.2		p.m.	p.m. 0,—
<b>Título 10 — Total</b>				<b>p.m.</b>	<b>p.m. 0,—</b>

## **CAPÍTULO 10 0 — CRÉDITOS PROVISIONALES**

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

## **CAPÍTULO 10 1 — RESERVA PARA IMPREVISTOS**

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

## **CAPÍTULO 10 2 — RESERVA PARA LA TOMA DE POSESIÓN DE EDIFICIOS**

*Cifras (Créditos no disociados)*

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
p.m.	p.m.	0,—

## 1. S — PERSONAL

### 1.1. S 1 — Comité Europeo de las Regiones

Categoría y grado	2026		2025	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
<b>Sin clasificar</b>		<b>1</b>		<b>1</b>
AD 16				
AD 15	11		10	
AD 14	22	5	23	5
AD 13	24		24	
AD 12	36	6	30	6
AD 11	36	2	30	2
AD 10	38	5	41	5
AD 9	39	10	38	7
AD 8	26	7	30	9
AD 7	25	4	30	4
AD 6	13	4	14	5
AD 5	5		5	
<i>AD Subtotal</i>	<i>275</i>	<i>43</i>	<i>275</i>	<i>43</i>
AST 11	3		3	
AST 10			3	
AST 9	29	1	22	1
AST 8	23		20	
AST 7	23	4	24	4
AST 6	27	2	26	2
AST 5	25	8	31	8
AST 4	16	1	17	
AST 3		2		2
AST 2				
AST 1				1
<i>AST Subtotal</i>	<i>146</i>	<i>18</i>	<i>146</i>	<i>18</i>
AST/SC 6	1		1	
AST/SC 5	4		4	
AST/SC 4	3		3	
AST/SC 3	1		1	
AST/SC 2	5		5	
AST/SC 1				
<i>AST/SC Subtotal</i>	<i>14</i>		<i>14</i>	
<b>Total</b>	<b>435</b>	<b>62</b>	<b>435</b>	<b>62</b>
<b>Total general</b>	<b>497</b>		<b>497</b>	