

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
Total		17 525 885	16 089 890	16 001 644,00

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 OBRAS — INGRESOS AFECTADOS	p.m.	p.m.	1 780 745,00
3 3	OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	p.m.	p.m.	49 031,00
Título 3 — Total		17 525 885	16 089 890	15 886 425,00

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				
3 0 0	Impuestos y gravámenes				
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 %
Artículo 3 0 0 — Subtotal		8 177 043	7 827 875	7 112 472,00	86,98 %
3 0 1	Cotizaciones al régimen de pensiones				
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,—	
Artículo 3 0 1 — Subtotal		9 348 842	8 262 015	6 944 177,00	74,28 %
Capítulo 3 0 — Total		17 525 885	16 089 890	14 056 649,00	80,21 %

**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	Venta de bienes inmuebles — Ingresos afectados	p.m.	p.m.	0,—	
3 1 1	Venta de otros bienes	p.m.	p.m.	0,—	
3 1 2	Arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles — Ingresos afectados	p.m.	p.m.	0,—	
	Capítulo 3 1 — Total	p.m.	p.m.	0,—	

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	
	Artículo 3 2 0 — Subtotal	p.m.	p.m.	1 780 745,00	
3 2 1	Restituciones de otras instituciones u organismos de dietas de misión — Ingresos afectados	p.m.	p.m.	0,—	
3 2 2	Ingresos procedentes de terceros por el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras — Ingresos afectados	p.m.	p.m.	0,—	
	Capítulo 3 2 — Total	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	Restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados	p.m.	p.m.	37 156,00	
3 3 1	Ingresos con un destino determinado (procedentes de fundaciones, subvenciones, donaciones y legados) — Ingresos afectados	p.m.	p.m.	0,—	
3 3 3	Indemnizaciones de seguros percibidas — Ingresos afectados	p.m.	p.m.	0,—	
3 3 8	Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa — Ingresos afectados	p.m.	p.m.	9 854,00	
3 3 9	Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa	p.m.	p.m.	2 021,00	
	Capítulo 3 3 — Total	p.m.	p.m.	49 031,00	

**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
Título 4 — Total		p.m.	p.m.	115 219,00

**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	Ingresos procedentes de inversiones, préstamos garantizados y cuentas bancarias	p.m.	p.m.	11 881,00	
4 0 1	Intereses generados por prefinanciaciones	p.m.	p.m.	0,—	
Capítulo 4 0 — Total		p.m.	p.m.	11 881,00	

**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	INTERESES DE DEMORA				
4 1 9	Otros intereses de demora	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	MULTAS Y SANCIONES				
4 2 2	Multas que sancionan los fraudes e irregularidades cometidos en detrimento de los intereses financieros de la Unión	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,—
Total		135 305 895	130 002 946	123 021 166,21

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
Título 1 — Total			103 869 462	99 156 286	91 671 207,70

CAPÍTULO 1 0 — 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					
1 0 0	<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		
	Artículo 1 0 0 — Subtotal		9 771 927	9 371 198	9 153 136,00	93,67 %
1 0 5	<i>Cursos para los Miembros de la institución</i>	7.2	—	—	30 000,00	
Capítulo 1 0 — Total			9 771 927	9 371 198	9 183 136,00	93,97 %

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 dissociados)

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 dissociados)

Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024
35 000	35 000	

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

Cifras (Créditos no dissociados)

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					
1 2 0	<b>Retribución y otros derechos</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 %
	Artículo 1 2 0 — Subtotal		79 101 160	75 252 800	68 985 439,68	87,21 %
1 2 2	<b>Indemnizaciones por cese de funciones anticipado</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,—	
	Artículo 1 2 2 — Subtotal		380 000	375 500	326 867,28	86,02 %
1 2 9	<b>Crédito provisional</b>	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Capítulo 1 2 — Total		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 dissociados)

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 14 — 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					
1 4 0	Otros agentes y personal externo					
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 %
	Artículo 1 4 0 — Subtotal		11 681 675	11 191 413	10 257 891,08	87,81 %
1 4 2	Prestaciones externas					
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 %
	Artículo 1 4 2 — Subtotal		1 070 000	1 120 000	998 000,00	93,27 %
1 4 9	Crédito provisional	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Capítulo 1 4 — Total		12 751 675	12 311 413	11 255 891,08	88,27 %

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 1 4 2 — Prestaciones externas**

Partida 1 4 2 0 — 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 1 4 2 2 — Asesoramiento externo para los trabajos consultivos

Cifras (Créditos no disociados)

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

**Artículo 1 4 9 — Crédito provisional**

Cifras (Créditos no disociados)

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

**CAPÍTULO 1 6 — 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					
1 6 1	<i>Gastos relativos a la gestión de personal</i>					
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 1 6 1 — Subtotal</i>		386 200	379 900	455 528,61	117,95 %
1 6 2	<i>Misiones</i>	7.2	487 600	478 050	478 050,00	98,04 %
1 6 3	<i>Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución</i>					
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 1 6 3 — Subtotal</i>		990 900	987 425	986 295,05	99,54 %
	<b>Capítulo 1 6 — 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
Título 2 — Total			31 436 433	30 846 660	31 349 958,51

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					
2 0 0	Inmuebles y gastos accesorios					
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,—	
Artículo 2 0 0 — Subtotal			13 826 652	13 588 436	13 222 165,52	95,63 %

Título Capítulo Artículo Partida	Denominación	MF	Créditos 2026	Créditos 2025	Ejecución 2024	2024/2026
<b>2 0 2</b>	<b>Otros gastos correspondientes a los inmuebles</b>					
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 dissociados)*

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

Partida 2 0 0 1 — Cánones enfitéuticos

*Cifras (Créditos no dissociados)*

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 dissociados)*

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

Partida 2 0 0 5 — Construcción de inmuebles

*Cifras (Créditos no dissociados)*

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

Partida 2 0 0 7 — Acondicionamiento de los locales

*Cifras (Créditos no dissociados)*

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 dissociados)

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 dissociados)

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 dissociados)

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 dissociados)

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 dissociados)

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 dissociados)

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	Equipos, gastos de explotación y prestaciones relacionadas con la informática y las telecomunicaciones					
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 %
	Artículo 2 1 0 — Subtotal		6 209 623	6 103 384	6 538 683,04	105,30 %
2 1 2	Mobiliario	7.2	118 211	118 211	118 045,37	99,86 %
2 1 4	Equipo técnico e instalaciones	7.2	1 376 707	1 350 633	1 313 266,05	95,39 %
2 1 6	Vehículos	7.2	75 000	75 000	54 526,65	72,70 %
	Capítulo 2 1 — Total		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	Papelería, material de oficina y bienes fungibles	7.2	96 765	96 951	104 951,86	108,46 %
2 3 1	Gastos financieros	7.2	1 500	1 500	500,00	33,33 %
2 3 2	Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios	7.2	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
2 3 6	Franqueo postal y gastos de porte	7.2	33 500	42 500	22 890,00	68,33 %
2 3 8	Otros gastos de funcionamiento	7.2	137 903	137 903	108 337,05	78,56 %
2 3 9	Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono	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	Reuniones, conferencias, congresos, seminarios y otros actos					
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 %
	Artículo 2 5 4 — Subtotal		653 212	643 171	611 365,00	93,59 %
	Capítulo 2 5 — Total		653 212	643 171	611 365,00	93,59 %

**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 dissociados)

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 dissociados)

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

Partida 2 5 4 6 — Gastos de representación

Cifras (Créditos no dissociados)

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					
2 6 0	Comunicación y publicaciones					
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,—	
	Artículo 2 6 0 — Subtotal		2 469 000	2 293 994	2 277 826,50	92,26 %
2 6 2	Adquisición de documentación y archivo					
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 %
	Artículo 2 6 2 — Subtotal		903 841	882 212	859 294,64	95,07 %
2 6 4	Actividades de comunicación de los Grupos políticos del Comité Europeo de las Regiones	7.2	400 000	400 000	357 951,18	89,49 %
	Capítulo 2 6 — Total		3 772 841	3 576 206	3 495 072,32	92,64 %

**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 — Corresponsales 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,—
	Título 10 — Total		p.m.	p.m.	0,—

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
Sin clasificar		1		1
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	
AD Subtotal	275	43	275	43
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
AST Subtotal	146	18	146	18
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				
AST/SC Subtotal	14		14	
Total	435	62	435	62
Total general	497		497	