



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2019

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2018)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Tomo 4

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Area (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

- 3 -

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					453.302,85	
1 0	ALTOS CARGOS					58,44	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			58,44			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		14,91			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		43,53			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					262.602,06	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			146.101,54			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		17.382,04			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		9.139,86			
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI		8.242,18			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		10.470,93			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		31.061,83			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		37.788,88			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		167,84			
	6	TRIENIOS		22.480,10			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		26.749,92			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			116.488,52			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		58.854,08			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		56.299,89			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		56.299,89			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		885,48			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		449,07			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		39,09			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		409,98			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00			
	6	TRIENIOS		2,00			
1 3	LABORALES					17.848,26	
1 3 0	LABORAL FIJO			17.813,02			
	9	OTRO PERSONAL		17.813,02			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		17.813,02			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			35,24			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		35,24			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					83.585,58	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			83.166,94			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		61.692,85			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21.474,09			
1 5 1	GRATIFICACIONES			418,64			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					89.208,51	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			81.979,97			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		81.979,97			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					7.228,54			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		300,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		791,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,00					
	4	ACCION SOCIAL		4.085,43					
	5	SEGUROS		285,00					
	9	OTROS		972,11					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							96.350,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							1.868,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.840,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					28,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							7.584,09	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,80			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.670,37			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.670,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					36,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.204,34			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							84.461,59	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					2.348,75			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.168,39					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		125,81					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		54,55					
2 2 1	SUMINISTROS					13.128,23			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.889,98					
	0	ENERGIA ELECTRICA		10.837,36					
	1	AGUA		437,48					
	2	GAS		470,41					
	3	COMBUSTIBLE		144,73					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		32,42					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		32,42					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,75					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		75,38					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		161,32					
	0	LENCERIA		1,15					
	1	VESTUARIO		160,17					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		28,86					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		28,86					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		289,42					
	9	OTROS SUMINISTROS		641,10					
2 2 2	COMUNICACIONES					21.727,96			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,55					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,55					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		21.705,53					
	9	OTRAS		0,88					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3	TRANSPORTES			429,85			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			41,68			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	4,04					
	1 VEHICULOS	37,64					
2 2 5	TRIBUTOS			5.117,99			
	0 ESTATALES	1.045,03					
	1 AUTONOMICOS	3,48					
	2 LOCALES	4.069,48					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3.072,42			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	93,42					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.963,73					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	52,40					
	1 DE COMUNICACION	1.911,33					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	65,95					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	367,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	391,20					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	315,40					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,80					
	9 OTROS	191,12					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38.594,71			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	687,14					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	14.197,96					
	4 SEGURIDAD	12.781,95					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.255,37					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.795,96					
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	541,96					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.504,00					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	750,00					
	9 OTROS	1.876,33					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.421,27
2 3 0	DIETAS			732,20			
2 3 1	LOCOMOCION			752,80			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			936,27			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						15,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			144,22			
	9 OTROS	144,22					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						131.924.488,47
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						335.314,50
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.314,50			
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.914,50					
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 5 9 4	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		7.500,00					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						1.001,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					1,00		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					1.000,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						131.580.672,97	
4 8 1		PENSIONES					125.381.210,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.545.190,00					
	1	REGIMEN GENERAL		9.875.212,65					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.259.823,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		63.138,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.347.016,35					
	2	JUBILACION		89.060.600,00					
	1	REGIMEN GENERAL		73.842.284,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		13.113.931,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		1.118.592,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		985.793,00					
	3	VIUDEDAD		21.642.410,00					
	1	REGIMEN GENERAL		17.337.167,60					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		3.266.220,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		287.774,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		751.248,40					
	4	ORFANDAD		1.819.650,00					
	1	REGIMEN GENERAL		1.423.342,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		297.698,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		19.251,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		74.459,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA		4.900,00					
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		313.360,00					
	1	REGIMEN GENERAL		235.327,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		60.026,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		7.076,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		10.931,00					
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					2.237.150,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.160.091,57					
	1	REGIMEN GENERAL		1.920.910,61					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		185.922,78					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		3.118,18					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		50.140,00					
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		77.058,43					
	1	REGIMEN GENERAL		77.058,43					
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					83.041,87		
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		73.325,74					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		73.325,74					
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.874,20					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.874,20					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 3	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.841,93				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.841,93				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.111.780,00			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.571.230,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.468.528,36				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06				
	8	NO CONTRIBUTIVA	540,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.640,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.193,23				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	519.990,00				
	1	REGIMEN GENERAL	474.439,69				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	340,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.580,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,00				
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES		1.585.204,63			
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	388.520,08				
	8	NO CONTRIBUTIVA	388.520,08				
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.146.158,33				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO	28.850,29				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.850,29				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	21.675,93				
	8	NO CONTRIBUTIVA	21.675,93				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		94.400,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.352,00				
	1	REGIMEN GENERAL	4.808,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	19.397,00				
	1	REGIMEN GENERAL	9.607,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.586,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	839,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	839,00				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6 7	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00				
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00				
	1	SUBSIDIOS	4.372,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.417,00				
	1	REGIMEN GENERAL	706,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.640,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		87.528,47			
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.000,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.000,00				
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	27.527,47				
	8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		358,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	338,00				
	1	REGIMEN GENERAL	295,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	2	PROTESIS	20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
4 9		AL EXTERIOR				7.500,00	
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				7.500,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							132.474.301,32
6		INVERSIONES REALES					28.410,95
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16.903,35
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.428,85			
	0	ADQUISICIONES	3.203,00				
	1	CONSTRUCCIONES	11.225,85				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		134,50			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.315,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.507,60
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.553,96			
	1	CONSTRUCCIONES	7.553,96				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.172,91			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		85,00			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 7			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				695,73			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						28.410,95	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						132.502.712,27	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.949,15	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.949,15			
0	AL PERSONAL				2.949,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						50,85	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				3,32			
0	A CORTO PLAZO				3,32			
8 4 1	FIANZAS				47,53			
0	A CORTO PLAZO				3,88			
1	A LARGO PLAZO				43,65			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO							132.505.712,27	

[illegible]

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						182.327,25	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						114.095,49	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				64.115,55			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.387,51					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.321,82					
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	8.065,69					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.383,39					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.091,20					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15.619,95					
	6	TRIEÑOS	9.871,53					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11.761,97					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				49.979,94			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.868,79					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.501,81					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	24.501,81					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	404,30					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	205,04					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	17,85					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	187,19					
1 3	LABORALES						952,14	
1 3 0	LABORAL FIJO				952,14			
	9	OTRO PERSONAL	952,14					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	952,14					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						33.668,24	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				33.668,24			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	24.869,48					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8.798,76					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						33.611,38	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33.611,38			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.611,38					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						123.080.636,62	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						335.314,50	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				335.314,50			
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.914,50					
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00					
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.500,00					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				1,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						122.737.821,12	
4 8 1	PENSIONES				118.151.630,25			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.286.715,61					
	1	REGIMEN GENERAL	9.678.836,61					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.201.909,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63.091,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.342.879,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1 2	JUBILACION		84.977.501,37				
	1 REGIMEN GENERAL	71.125.607,37					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.773.371,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.117.008,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	961.515,00					
3	VIUDEDAD		19.060.228,60				
	1 REGIMEN GENERAL	15.621.356,60					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.467.326,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	280.361,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	691.185,00					
4	ORFANDAD		1.544.281,73				
	1 REGIMEN GENERAL	1.239.066,73					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	216.960,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.259,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.996,00					
5	EN FAVOR DE FAMILIARES		282.902,94				
	1 REGIMEN GENERAL	217.893,94					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.288,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.972,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.749,00					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			2.237.150,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.160.091,57				
	1 REGIMEN GENERAL	1.920.910,61					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	185.922,78					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.118,18					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.140,00					
2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		77.058,43				
	1 REGIMEN GENERAL	77.058,43					
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			83.041,87			
1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		73.325,74				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.325,74					
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.874,20				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.874,20					
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.841,93				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.841,93					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.111.240,00			
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.570.690,00				
	1 REGIMEN GENERAL	1.468.528,36					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06					
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.640,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.193,23					
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		519.990,00				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	3	1 REGIMEN GENERAL	474.439,69				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39				
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	340,00				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.580,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			94.400,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.352,00				
		1 REGIMEN GENERAL	4.808,00				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00				
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	19.397,00				
		1 REGIMEN GENERAL	9.607,00				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.586,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	839,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	839,00				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00				
		1 PENSIONES INVALIDEZ	5,00				
		2 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
		4 INFORTUNIO FAMILIAR	98,00				
		5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00				
		6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00				
		7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00				
		9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00				
		0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00				
		1 SUBSIDIOS	4.372,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.417,00				
		1 REGIMEN GENERAL	706,00				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00				
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.640,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			60.001,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.000,00				
		1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.000,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
		1 REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			358,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	338,00				
		1 REGIMEN GENERAL	295,00				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00				

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	1,1	11,01	2018P	
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS					RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES				
ACTIVIDADES									
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS									
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES									
REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL		
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL				100,00	100,00	01		
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL				100,00	100,00	02		
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL				100,00	100,00	03		
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS				60	60	04		
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS				12	12	05		
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS				10	10	06		
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL				100,00	100,00	07		
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL				100,00	100,00	08		
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL				100,00	100,00	09		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area	Grupo	Programa	ESERCICIO
		1	1.1	11.01	2018P
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,01	2018P
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						138.506,30	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						86.646,90	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				48.487,15			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.359,21					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.784,20					
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	6.575,01					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.326,87					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.112,03					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.272,80					
	6	TRIENIOS	7.512,81					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.903,43					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				38.159,75			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.936,64					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.767,06					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	18.767,06					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	302,59					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	153,46					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,36					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	140,10					
1 3	LABORALES						694,73	
1 3 0	LABORAL FIJO				694,73			
	9	OTRO PERSONAL	694,73					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	694,73					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						25.585,70	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				25.585,70			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18.772,23					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.813,47					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						25.578,97	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.578,97			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.578,97					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						118.159.130,25	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						118.151.630,25	
4 8 1	PENSIONES				118.151.630,25			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.286.715,61					
	1	REGIMEN GENERAL	9.678.836,61					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.201.909,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63.091,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.342.879,00					
	2	JUBILACION	84.977.501,37					
	1	REGIMEN GENERAL	71.125.607,37					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.773.371,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.117.008,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	961.515,00					
	3	VIUDEDAD	19.060.228,60					
	1	REGIMEN GENERAL	15.621.356,60					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,01	2018P
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1	3	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.467.326,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	280.361,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	691.185,00				
	4		ORFANDAD	1.544.281,73				
		1	REGIMEN GENERAL	1.239.066,73				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	216.960,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.259,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.996,00				
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES	282.902,94				
		1	REGIMEN GENERAL	217.893,94				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.288,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.972,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.749,00				
	4 9		AL EXTERIOR					
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			7.500,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							118.297.636,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							118.297.636,55	

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	11.02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO			
ACTIVIDADES								
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS								
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA								
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES								
REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE				53,02	53,02	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS				3,27	3,27	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS				449,81	449,81	03	
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL				74,45	74,45	04	
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE				16,73	16,73	05	
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %				100,00	100,00	06	
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS				7	7	07	
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.170.2				8	8	08	
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL				100,21	100,21	09	
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS				6	6	10	
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %				100,00	100,00	11	
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS				6	6	12	
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %				100,00	100,00	13	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS				Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				1.236	1.236		
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal				43.820,95	43.820,95		
	Otros gastos de funcionamiento							
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				43.820,95	43.820,95		
	Transferencias				4.921.506,37	4.921.506,37		
	Inversiones							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.965.327,32	4.965.327,32		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				4.965.327,32	4.965.327,32		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL	
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				925.576	925.576	19	
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				49.074.026	49.074.026	20	
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA				161.755	161.755	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO				4.946.564	4.946.564	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				4.802.276	4.802.276	23	
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)				2.160.091,57	2.160.091,57	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				964.011	964.011	25	
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO				80.334	80.334	26	
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO				1.899	1.899	27	
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO				150.387	150.387	28	
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO				150.387	150.387	29	
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO				965.910	965.910	30	
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS				719.097	719.097	31	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	11.02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					43.820,95	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					27.448,59	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			15.628,40			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.028,30				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	537,62				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	1.490,68				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.056,52				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.979,17				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.347,15				
	6	TRIENIOS	2.358,72				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.858,54				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			11.820,19			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.932,15				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.734,75				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.734,75				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	101,71				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	51,58				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,49				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	47,09				
1 3	LABORALES					257,41	
1 3 0	LABORAL FIJO			257,41			
	9	OTRO PERSONAL	257,41				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	257,41				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					8.082,54	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.082,54			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.097,25				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.985,29				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8.032,41	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.032,41			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.032,41				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.921.506,37	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					335.314,50	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.314,50			
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.914,50				
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00				
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.500,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					1,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			1,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.586.190,87	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			2.237.150,00			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.160.091,57				
	1	REGIMEN GENERAL	1.920.910,61				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	185.922,78				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.118,18				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.140,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 2	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		77.058,43					
	1	REGIMEN GENERAL	77.058,43						
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				83.041,87			
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		73.325,74					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.325,74						
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.874,20					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.874,20						
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.841,93					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.841,93						
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.111.240,00			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.570.690,00					
	1	REGIMEN GENERAL	1.468.528,36						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06						
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.640,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.193,23						
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		519.990,00					
	1	REGIMEN GENERAL	474.439,69						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		340,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,00						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.580,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,00						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				94.400,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.352,00					
	1	REGIMEN GENERAL	4.808,00						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00						
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		19.397,00					
	1	REGIMEN GENERAL	9.607,00						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.586,00						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		839,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	839,00						
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00					
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00						
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00						
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00						
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00						
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00					
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00					
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00					
	1	SUBSIDIOS	4.372,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.417,00					
	1	REGIMEN GENERAL	706,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.640,00					
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			60.001,00			
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.000,00					
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.000,00					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00					
	1	REGIMEN GENERAL	1,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			358,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	338,00					
	1	REGIMEN GENERAL	295,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00					
	2	PROTESIS	20,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								4.965.327,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								4.965.327,32
TOTAL PRESUPUESTO								4.965.327,32

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

- 29 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,2		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						20.190,00	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						12.380,96	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				7.272,21			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	78,75					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	78,75					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	643,88					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.531,89					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.511,76					
	6	TRIENIOS	1.162,94					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.342,99					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.108,75			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.674,51					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.359,18					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.359,18					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	49,80					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	25,26					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,20					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	23,06					
1 3	LABORALES						371,83	
1 3 0	LABORAL FIJO				371,83			
	9	OTRO PERSONAL	371,83					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	371,83					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.915,96	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.915,96			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.931,35					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	984,61					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.521,25	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.521,25			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.521,25					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.842.851,85	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						8.842.851,85	
4 8 1	PENSIONES				7.229.579,75			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	258.474,39					
	1	REGIMEN GENERAL	196.376,04					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.914,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	47,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.137,35					
	2	JUBILACION	4.083.098,63					
	1	REGIMEN GENERAL	2.716.676,63					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.340.560,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.584,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.278,00					
	3	VIUDEDAD	2.582.181,40					
	1	REGIMEN GENERAL	1.715.811,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	798.894,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 1	3 5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.413,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.063,40				
	4	ORFANDAD	275.368,27				
	1	REGIMEN GENERAL	184.275,27				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	80.738,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	992,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.463,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	30.457,06				
	1	REGIMEN GENERAL	17.433,06				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.738,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	104,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	182,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		540,00			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	540,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	540,00				
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES		1.585.204,63			
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	388.520,08				
	8	NO CONTRIBUTIVA	388.520,08				
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.146.158,33				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO	28.850,29				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.850,29				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	21.675,93				
	8	NO CONTRIBUTIVA	21.675,93				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		27.527,47			
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	27.527,47				
	8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.863.041,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.863.041,85
TOTAL PRESUPUESTO							8.863.041,85

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,2	12,02	2018P
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						10.810,00	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.679,59	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.911,22			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	65,17					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	65,17					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	403,82					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	756,25					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.343,18					
	6	TRIENIOS	621,13					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	721,67					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.768,37			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.446,26					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.281,76					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.281,76					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	26,77					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	13,58					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,18					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	12,40					
1 3	LABORALES						371,83	
1 3 0	LABORAL FIJO				371,83			
	9	OTRO PERSONAL	371,83					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	371,83					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.927,53	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.927,53			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.441,70					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	485,83					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.831,05	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.831,05			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.831,05					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.618.421,85	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.618.421,85	
4 8 1	PENSIONES				5.149,75			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	155,35					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	155,35					
	3	VIUDEDAD	52,40					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52,40					
	4	ORFANDAD	4.921,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00					
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	21,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				540,00			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	540,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	540,00					

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,2	12,04	2018P
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						9.380,00	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						5.701,37	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.360,99			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,58					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,58					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		240,06				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		775,64				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.168,58				
	6	TRIENIOS		541,81				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		621,32				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.340,38			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.228,25				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.077,42				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.077,42					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		23,03				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		11,68				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,02					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	10,66					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.988,43	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.988,43			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.489,65				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		498,78				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.690,20	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.690,20			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.690,20				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.224.430,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7.224.430,00	
4 8 1	PENSIONES				7.224.430,00			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		258.319,04				
	1	REGIMEN GENERAL	196.376,04					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.914,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	47,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.982,00					
	2	JUBILACION		4.083.098,63				
	1	REGIMEN GENERAL	2.716.676,63					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.340.560,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.584,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.278,00					
	3	VIUDEDAD		2.582.129,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.715.811,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	798.894,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.413,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.011,00					
	4	ORFANDAD		270.447,27				
	1	REGIMEN GENERAL	184.275,27					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	1,2	12,04	2018P	
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	4	8	1	4	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	80.738,00		
					5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	992,00		
					7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.442,00		
				5	EN FAVOR DE FAMILIARES		30.436,06		
					1	REGIMEN GENERAL	17.433,06		
					2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.738,00		
					5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	104,00		
					7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	161,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.233.810,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.233.810,00		
TOTAL PRESUPUESTO							7.233.810,00		

(Importes en miles de euros)

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					250.785,60	
1 0	ALTOS CARGOS					58,44	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			58,44			
0	RETRIBUCIONES BASICAS			14,91			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			43,53			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					136.125,61	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			74.713,78			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			6.915,78			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			6.739,29			
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI			176,49			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			5.443,66			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			17.438,74			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			19.657,17			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			167,84			
6	TRIENIOS			11.445,63			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			13.644,96			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			61.399,83			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			31.310,78			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			29.438,90			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			29.438,90			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			431,38			
9	OTROS COMPLEMENTOS			218,77			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			19,04			
9	OTROS COMPLEMENTOS			199,73			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			2,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			2,00			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			2,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			2,00			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			2,00			
6	TRIENIOS			2,00			
1 3	LABORALES					16.524,29	
1 3 0	LABORAL FIJO			16.489,05			
9	OTRO PERSONAL			16.489,05			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			16.489,05			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			35,24			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			35,24			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					46.001,38	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			45.582,74			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			33.892,02			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			11.690,72			
1 5 1	GRATIFICACIONES			418,64			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					52.075,88	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			44.847,34			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			44.847,34			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,3		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7.228,54			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00					
	4	ACCION SOCIAL	4.085,43					
	5	SEGUROS	285,00					
	9	OTROS	972,11					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						96.350,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.868,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.840,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				28,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7.584,09	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,80			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.670,37			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.670,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				36,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.204,34			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						84.461,59	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.348,75			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.168,39					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	125,81					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,55					
2 2 1	SUMINISTROS				13.128,23			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.889,98					
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.837,36					
	1	AGUA	437,48					
	2	GAS	470,41					
	3	COMBUSTIBLE	144,73					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	32,42					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,42					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,75					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	75,38					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	161,32					
	0	LENCERIA	1,15					
	1	VESTUARIO	160,17					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,86					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,86					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	289,42					
	9	OTROS SUMINISTROS	641,10					
2 2 2	COMUNICACIONES				21.727,96			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	21.705,53					
	9	OTRAS	0,88					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3	TRANSPORTES				429,85			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				41,68			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,04				
	1	VEHICULOS		37,64				
2 2 5	TRIBUTOS				5.117,99			
	0	ESTATALES		1.045,03				
	1	AUTONOMICOS		3,48				
	2	LOCALES		4.069,48				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3.072,42			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		93,42				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.963,73				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		52,40				
	1	DE COMUNICACION		1.911,33				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		65,95				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		367,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		391,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		315,40				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		75,80				
	9	OTROS		191,12				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				38.594,71			
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		687,14				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14.197,96				
	4	SEGURIDAD		12.781,95				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.255,37				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.795,96				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		541,96				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.504,00				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		750,00				
	9	OTROS		1.876,33				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.421,27	
2 3 0	DIETAS				732,20			
2 3 1	LOCOMOCION				752,80			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				936,27			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						15,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				15,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				144,22			
	9	OTROS		144,22				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.000,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						348.295,60	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,3		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	INVERSIONES REALES							28.410,95
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							16.903,35
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14.428,85		
0	ADQUISICIONES				3.203,00			
1	CONSTRUCCIONES				11.225,85			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					134,50		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					25,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.315,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							11.507,60
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.553,96		
1	CONSTRUCCIONES				7.553,96			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.172,91		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					85,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					695,73		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								28.410,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								376.706,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS							3.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							2.949,15
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					2.949,15		
0	AL PERSONAL				2.949,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							50,85
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					3,32		
0	A CORTO PLAZO				3,32			
8 4 1	FIANZAS					47,53		
0	A CORTO PLAZO				3,88			
1	A LARGO PLAZO				43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO								379.706,55

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	13	13 91	2018P	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					RESPONSABLE: S.GRAL.,SUB.ORD.,SUB.RRHH Y MM.,S.GEST.ECO.PRE.,EST.ECO. Y S.JUR				
ACTIVIDADES									
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL									
- PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA - GESTION DE RECURSOS HUMANOS									
- REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL		
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL				380	380	01		
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE				54	54	02		
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL				2,50	2,50	03		
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL				52,00	52,00	04		
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL				0,69	0,69	05		
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL				70,00	70,00	06		
07	REALIZAR UN NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICO-ACTUARIALES DE				14	14	07		
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE				870	870	08		
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.				4,68	4,68	09		
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL				0,41	0,41	10		
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACION ESTADISTICA DE PRESTACIONES				750	750	11		
12	REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCION DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL				300	300	12		
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACION DOCUMENTAL				870	870	13		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				3.158	3.158			
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				121.553,31	121.553,31			
	Otros gastos de funcionamiento				92.133,94	92.133,94			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				213.687,25	213.687,25			
	Transferencias				1.000,00	1.000,00			
	Inversiones				16.409,35	16.409,35			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				231.096,60	231.096,60			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.000,00	3.000,00			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				234.096,60	234.096,60			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL		
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL				300	300	19		
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL				80	80	20		
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA				27	27	21		
22	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS				23	23	22		
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL				4	4	23		
24	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)				2.777.796	2.777.796	24		
25	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)				69.445	69.445	25		
26	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD				12.684	12.684	26		
27	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION				6.596	6.596	27		
28	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES				20.833.470	20.833.470	28		
29	NUMERO DE EMPLEADOS NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO				143.751	143.751	29		
30	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA				3.693	3.693	30		
31	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION				2.585	2.585	31		

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,3	13,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						121.553,31	
1 0	ALTOS CARGOS						58,44	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				58,44			
0	RETRIBUCIONES BASICAS				14,91			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				43,53			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						57.997,74	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				34.687,65			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				6.454,19			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)				6.277,70			
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI				176,49			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				3.099,13			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				5.318,44			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				8.345,11			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				127,56			
6	TRIENIOS				5.038,81			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				6.304,41			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				23.298,09			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO				9.818,52			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				13.297,19			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				13.297,19			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				121,01			
9	OTROS COMPLEMENTOS				61,37			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				5,34			
9	OTROS COMPLEMENTOS				56,03			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				12,00			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2,00			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2,00			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				2,00			
6	TRIENIOS				2,00			
1 3	LABORALES						15.143,74	
1 3 0	LABORAL FIJO				15.108,50			
9	OTRO PERSONAL				15.108,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15.108,50			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				35,24			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				35,24			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						19.784,82	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				19.366,18			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				14.313,55			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				5.052,63			
1 5 1	GRATIFICACIONES				418,64			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						28.568,57	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.340,03			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.340,03			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1	1,3	13,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7.228,54			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				300,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				791,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				795,00			
4	ACCION SOCIAL				4.085,43			
5	SEGUROS				285,00			
9	OTROS				972,11			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						91.973,94	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.868,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.840,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				28,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7.584,09	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,80			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.670,37			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.670,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				36,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.204,34			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						80.093,10	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.063,39			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.883,03			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				125,81			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				54,55			
2 2 1	SUMINISTROS				13.128,23			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				11.889,98			
0	ENERGIA ELECTRICA				10.837,36			
1	AGUA				437,48			
2	GAS				470,41			
3	COMBUSTIBLE				144,73			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				32,42			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				32,42			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				9,75			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				75,38			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				161,32			
0	LENCERIA				1,15			
1	VESTUARIO				160,17			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				28,86			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				28,86			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				289,42			
9	OTROS SUMINISTROS				641,10			
2 2 2	COMUNICACIONES				18.527,96			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				21,55			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				21,55			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				18.505,53			
9	OTRAS				0,88			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,3	13,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E T U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3	TRANSPORTES				429,85			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				41,68			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,04				
	1	VEHICULOS		37,64				
2 2 5	TRIBUTOS				5.117,99			
	0	ESTATALES		1.045,03				
	1	AUTONOMICOS		3,48				
	2	LOCALES		4.069,48				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.189,29			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		93,42				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.080,60				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		52,40				
	1	DE COMUNICACION		1.028,20				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		65,95				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		367,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		391,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		315,40				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		75,80				
	9	OTROS		191,12				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		687,14				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14.197,96				
	4	SEGURIDAD		12.781,95				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.255,37				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.795,96				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		541,96				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.504,00				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		750,00				
	9	OTROS		1.876,33				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
2 3 0	DIETAS				727,47			
2 3 1	LOCOMOCION				749,96			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				936,27			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				15,00			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				15,00			
3	GASTOS FINANCIEROS				160,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				160,00			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				144,22			
	9	OTROS		144,22				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.000,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				1.000,00			
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				214.687,25			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	INVERSIONES REALES					16.409,35	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.184,95	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.016,95			
1	CONSTRUCCIONES			7.016,95			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.100,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.224,40	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.269,99			
1	CONSTRUCCIONES			4.269,99			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.549,41			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			85,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			320,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						16.409,35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						231.096,60	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.949,15	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.949,15			
0	AL PERSONAL			2.949,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,85	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			3,32			
0	A CORTO PLAZO			3,32			
8 4 1	FIANZAS			47,53			
0	A CORTO PLAZO			3,88			
1	A LARGO PLAZO			43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO						234.096,60	

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	13	13,92	2018P	
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL				
ACTIVIDADES									
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORM.DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS. VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF.Y SEGUI.RED CAISS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL		
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10				8,05	8,05	01		
02	ALCANZAR UN % DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE MEDIANTE CITA PREVIA DEL				50,00	50,00	02		
03	ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MAXIMO EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE				10,00	10,00	03		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,3	13,92	2018P
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						125.624,05	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						75.965,26	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				38.738,10			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	461,59					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	461,59					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.227,14					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.794,18					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.930,60					
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	40,28					
	6	TRIENIOS	6.176,40					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.107,91					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				37.227,16			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.034,79					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.737,00					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.737,00					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	302,14					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	153,23					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,34					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	139,89					
1 3	LABORALES						1.380,55	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.380,55			
	9	OTRO PERSONAL	1.380,55					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.380,55					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						25.565,72	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				25.565,72			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.084,41					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.481,31					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.712,52	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.712,52			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.712,52					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.083,13	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.083,13	
2 2 2	COMUNICACIONES				3.200,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3.200,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				883,13			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	883,13					
	1	DE COMUNICACION	883,13					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							129.707,18	
6	INVERSIONES REALES						12.001,60	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.718,40	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.411,90			
	0	ADQUISICIONES	3.203,00					
	1	CONSTRUCCIONES	4.208,90					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				91,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2018P
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			215,00		4.283,20	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.283,97			
1	CONSTRUCCIONES			3.283,97			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			623,50			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			375,73			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12.001,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						141.708,78	

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,93	2018P
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.608,24	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.162,61	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.288,03			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	117,39				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	326,12				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	381,46				
	6	TRIENIOS	230,42				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	232,64				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			874,58			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	457,47				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	404,71				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	404,71				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	8,23				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,17				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,36				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,81				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					650,84	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			650,84			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	494,06				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	156,78				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					794,79	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			794,79			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	794,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					292,93	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					285,36	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			285,36			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	285,36				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					7,57	
2 3 0	DIETAS			4,73			
2 3 1	LOCOMOCION			2,84			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.901,17	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.901,17	
TOTAL PRESUPUESTO						3.901,17	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
ÁREAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	453.302,85						453.302,85
10 ALTOS CARGOS	58,44						58,44
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	262.602,06						262.602,06
13 LABORALES	17.848,26						17.848,26
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.585,58						83.585,58
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	89.208,51						89.208,51
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.350,00						96.350,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.868,05						1.868,05
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.584,09						7.584,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.461,59						84.461,59
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.421,27						2.421,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,00						15,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00						160,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00						160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.924.488,47						131.924.488,47
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.314,50						335.314,50
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.001,00						1.001,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	131.580.672,97						131.580.672,97
49 AL EXTERIOR	7.500,00						7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.474.301,32						132.474.301,32
6 INVERSIONES REALES	28.410,95						28.410,95
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.903,35						16.903,35
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.507,60						11.507,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018P
ÁREAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	132.474.301,32	28.410,95	132.502.712,27	3.000,00	132.505.712,27
TOTAL PRESUPUESTO	132.474.301,32	28.410,95	132.502.712,27	3.000,00	132.505.712,27

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	182.327,25	20.190,00	250.785,60	453.302,85			453.302,85
10 ALTOS CARGOS			58,44	58,44			58,44
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	114.095,49	12.380,96	136.125,61	262.602,06			262.602,06
13 LABORALES	952,14	371,83	16.524,29	17.848,26			17.848,26
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	33.668,24	3.915,96	46.001,38	83.585,58			83.585,58
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33.611,38	3.521,25	52.075,88	89.208,51			89.208,51
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			96.350,00	96.350,00			96.350,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.868,05	1.868,05			1.868,05
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.584,09	7.584,09			7.584,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			84.461,59	84.461,59			84.461,59
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			2.421,27	2.421,27			2.421,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			15,00	15,00			15,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00			160,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00			160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.080.636,62	8.842.851,85	1.000,00	131.924.488,47			131.924.488,47
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.314,50			335.314,50			335.314,50
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1.000,00	1.001,00			1.001,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	122.737.821,12	8.842.851,85		131.580.672,97			131.580.672,97
49 AL EXTERIOR	7.500,00			7.500,00			7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	123.262.963,87	8.863.041,85	348.295,60	132.474.301,32			132.474.301,32
6 INVERSIONES REALES			28.410,95	28.410,95			28.410,95
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			16.903,35	16.903,35			16.903,35
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.507,60	11.507,60			11.507,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018P	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	123.262.963,87		123.262.963,87		123.262.963,87
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	8.863.041,85		8.863.041,85		8.863.041,85
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	348.295,60	28.410,95	376.706,55	3.000,00	379.706,55
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	132.474.301,32	28.410,95	132.502.712,27	3.000,00	132.505.712,27

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES
1 GASTOS DE PERSONAL	138.506,30	43.820,95	182.327,25	10.810,00	9.380,00	20.190,00	121.553,31
10 ALTOS CARGOS							58,44
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	86.646,90	27.448,59	114.095,49	6.679,59	5.701,37	12.380,96	57.997,74
13 LABORALES	694,73	257,41	952,14	371,83		371,83	15.143,74
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.585,70	8.082,54	33.668,24	1.927,53	1.988,43	3.915,96	19.784,82
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	25.578,97	8.032,41	33.611,38	1.831,05	1.690,20	3.521,25	28.568,57
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							91.973,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							1.868,05
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							7.584,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							80.093,10
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							2.413,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							15,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							160,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.159.130,25	4.921.506,37	123.080.636,62	1.618.421,85	7.224.430,00	8.842.851,85	1.000,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.314,50	335.314,50				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1,00	1,00				1.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	118.151.630,25	4.586.190,87	122.737.821,12	1.618.421,85	7.224.430,00	8.842.851,85	
49 AL EXTERIOR	7.500,00		7.500,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	118.297.636,55	4.965.327,32	123.262.963,87	1.629.231,85	7.233.810,00	8.863.041,85	214.687,25
6 INVERSIONES REALES							16.409,35
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							9.184,95
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							7.224,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1392 INFORMACION Y ATENC.PERSON.	1393 GES.INTERNA. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	125.624,05	3.608,24	250.785,60	453.302,85			453.302,85
10 ALTOS CARGOS			58,44	58,44			58,44
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	75.965,26	2.162,61	136.125,61	262.602,06			262.602,06
13 LABORALES	1.380,55		16.524,29	17.848,26			17.848,26
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.565,72	650,84	46.001,38	83.585,58			83.585,58
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.712,52	794,79	52.075,88	89.208,51			89.208,51
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.083,13	292,93	96.350,00	96.350,00			96.350,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.868,05	1.868,05			1.868,05
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.584,09	7.584,09			7.584,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.083,13	285,36	84.461,59	84.461,59			84.461,59
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7,57	2.421,27	2.421,27			2.421,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			15,00	15,00			15,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00			160,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00			160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.000,00	131.924.488,47			131.924.488,47
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				335.314,50			335.314,50
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			1.000,00	1.001,00			1.001,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				131.580.672,97			131.580.672,97
49 AL EXTERIOR				7.500,00			7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	129.707,18	3.901,17	348.295,60	132.474.301,32			132.474.301,32
6 INVERSIONES REALES	12.001,60		28.410,95	28.410,95			28.410,95
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.718,40		16.903,35	16.903,35			16.903,35
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.283,20		11.507,60	11.507,60			11.507,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	118.297.636,55		118.297.636,55		118.297.636,55
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.965.327,32		4.965.327,32		4.965.327,32
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	123.262.963,87		123.262.963,87		123.262.963,87
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.629.231,85		1.629.231,85		1.629.231,85
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.233.810,00		7.233.810,00		7.233.810,00
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	8.863.041,85		8.863.041,85		8.863.041,85
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	214.687,25	16.409,35	231.096,60	3.000,00	234.096,60
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	129.707,18	12.001,60	141.708,78		141.708,78
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	3.901,17		3.901,17		3.901,17
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	348.295,60	28.410,95	376.706,55	3.000,00	379.706,55
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	132.474.301,32	28.410,95	132.502.712,27	3.000,00	132.505.712,27
TOTAL PRESUPUESTO	132.474.301,32	28.410,95	132.502.712,27	3.000,00	132.505.712,27

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				453.302,85
1 0	ALTOS CARGOS				58,44
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			58,44	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,91		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43,53		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				262.602,06
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			146.101,54	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17.382,04		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	9.139,86		
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	8.242,18		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	10.470,93		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31.061,83		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	37.788,88		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	167,84		
	6	TRIENIOS	22.480,10		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	26.749,92		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			116.488,52	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.854,08		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	56.299,89		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	56.299,89		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	885,48		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	449,07		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	39,09		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	409,98		
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00		
	6	TRIENIOS	2,00		
1 3	LABORALES				17.848,26
1 3 0	LABORAL FIJO			17.813,02	
	9	OTRO PERSONAL	17.813,02		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.813,02		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			35,24	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35,24		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				83.585,58
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			83.166,94	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	61.692,85		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.474,09		
1 5 1	GRATIFICACIONES			418,64	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				89.208,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			81.979,97	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 2	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.979,97				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7.228,54	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00				
	4	ACCION SOCIAL	4.085,43				
	5	SEGUROS	285,00				
	9	OTROS	972,11				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					96.350,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.868,05
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.840,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				28,05	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					7.584,09
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,80	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.670,37	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.670,74	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				36,22	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.204,34	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,62	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					84.461,59
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.348,75	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.168,39				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	125,81				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,55				
2 2 1		SUMINISTROS				13.128,23	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.889,98				
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.837,36				
	1	AGUA	437,48				
	2	GAS	470,41				
	3	COMBUSTIBLE	144,73				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	32,42				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,42				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,75				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	75,38				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	161,32				
	0	LENCERIA	1,15				
	1	VESTUARIO	160,17				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,86				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,86				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	289,42				
	9	OTROS SUMINISTROS	641,10				
2 2 2		COMUNICACIONES				21.727,96	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55				

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA	21.705,53			
	9	OTRAS	0,88			
2 2 3		TRANSPORTES			429,85	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			41,68	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,04			
	1	VEHICULOS	37,64			
2 2 5		TRIBUTOS			5.117,99	
	0	ESTATALES	1.045,03			
	1	AUTONOMICOS	3,48			
	2	LOCALES	4.069,48			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.072,42	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	93,42			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.963,73			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	52,40			
	1	DE COMUNICACION	1.911,33			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	65,95			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	367,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	391,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	315,40			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,80			
	9	OTROS	191,12			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38.594,71	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	687,14			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	14.197,96			
	4	SEGURIDAD	12.781,95			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.255,37			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.795,96			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	541,96			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.504,00			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	750,00			
	9	OTROS	1.876,33			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2.421,27
2 3 0		DIETAS			732,20	
2 3 1		LOCOMOCION			752,80	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			936,27	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				15,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,00	
3		GASTOS FINANCIEROS				160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				160,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			144,22	
	9	OTROS	144,22			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				131.924.488,47

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 4	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				335.314,50
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.314,50	
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.914,50		
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.500,00		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				1.001,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			1,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				131.580.672,97
4 8 1	PENSIONES			125.381.210,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.545.190,00		
	1	REGIMEN GENERAL	9.875.212,65		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.259.823,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63.138,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.347.016,35		
	2	JUBILACION	89.060.600,00		
	1	REGIMEN GENERAL	73.842.284,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.113.931,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.118.592,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	985.793,00		
	3	VIUDEDAD	21.642.410,00		
	1	REGIMEN GENERAL	17.337.167,60		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.266.220,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	287.774,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	751.248,40		
	4	ORFANDAD	1.819.650,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1.423.342,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297.698,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.251,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.459,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	313.360,00		
	1	REGIMEN GENERAL	235.327,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	60.026,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.076,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.931,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			2.237.150,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.160.091,57		
	1	REGIMEN GENERAL	1.920.910,61		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	185.922,78		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.118,18		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.140,00		
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,43		
	1	REGIMEN GENERAL	77.058,43		
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			83.041,87	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.325,74			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.325,74			
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.874,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.874,20			
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.841,93			
4 8 4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.841,93			
		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.111.780,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.571.230,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1.468.528,36			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06			
	8	NO CONTRIBUTIVA	540,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.640,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.193,23			
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	519.990,00			
	1	REGIMEN GENERAL	474.439,69			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	340,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.580,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,00			
		PRESTACIONES FAMILIARES			1.585.204,63	
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	388.520,08			
	8	NO CONTRIBUTIVA	388.520,08			
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.146.158,33			
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33			
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO	28.850,29			
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.850,29			
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	21.675,93			
	8	NO CONTRIBUTIVA	21.675,93			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			94.400,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.352,00			
	1	REGIMEN GENERAL	4.808,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	19.397,00			
	1	REGIMEN GENERAL	9.607,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.586,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	839,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	839,00			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 6	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00			
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00			
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00			
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00			
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00			
	1	SUBSIDIOS	4.372,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.417,00			
	1	REGIMEN GENERAL	706,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.640,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			87.528,47	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.000,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.000,00			
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	27.527,47			
	8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			358,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	338,00			
	1	REGIMEN GENERAL	295,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	2	PROTESIS	20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 9		AL EXTERIOR				7.500,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			7.500,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				132.474.301,32
6		INVERSIONES REALES				28.410,95
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				16.903,35
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.428,85	
	0	ADQUISICIONES	3.203,00			
	1	CONSTRUCCIONES	11.225,85			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			134,50	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.315,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11.507,60

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 7	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.553,96	
1	CONSTRUCCIONES	7.553,96			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.172,91	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			85,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			695,73	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					28.410,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					132.502.712,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS				3.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				2.949,15
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.949,15	
0	AL PERSONAL	2.949,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,85
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			3,32	
0	A CORTO PLAZO	3,32			
8 4 1	FIANZAS			47,53	
0	A CORTO PLAZO	3,88			
1	A LARGO PLAZO	43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					132.505.712,27

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2018P
ENTIDADES		INSS
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		453.302,85
10 ALTOS CARGOS		58,44
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		262.602,06
13 LABORALES		17.848,26
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		83.585,58
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		89.208,51
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		96.350,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.868,05
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.584,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		84.461,59
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.421,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		15,00
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		131.924.488,47
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.314,50
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.001,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		131.580.672,97
49 AL EXTERIOR		7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		132.474.301,32
6 INVERSIONES REALES		28.410,95
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16.903,35
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.507,60
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		28.410,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		132.502.712,27
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00
TOTAL ENTIDAD		132.505.712,27

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018P
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	132.474.301,32	28.410,95	132.502.712,27	3.000,00	132.505.712,27

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)				HOJA : 1		
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018P
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL			AUTÓNOMOS (**)		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	101.957.510,3	4.830.572,00	106.788.082,3	16.042.464,52	2.290.844,00	18.333.308,52
PENSIONES	97.882.761,25	4.830.572,00	102.713.333,2	15.706.854,00	2.290.844,00	17.997.698,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.678.836,61	196.376,04	9.875.212,65	1.201.909,00	57.914,00	1.259.823,00
JUBILACION	71.125.607,37	2.716.676,63	73.842.284,00	11.773.371,00	1.340.560,00	13.113.931,00
VIUDEDAD	15.621.356,60	1.715.811,00	17.337.167,60	2.467.326,00	798.894,00	3.266.220,00
ORFANDAD	1.239.066,73	184.275,27	1.423.342,00	216.960,00	80.738,00	297.698,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	217.893,94	17.433,06	235.327,00	47.288,00	12.738,00	60.026,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.997.969,04		1.997.969,04	185.922,78		185.922,78
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.920.910,61		1.920.910,61	185.922,78		185.922,78
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,43		77.058,43			
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO						
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL						
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.942.968,05		1.942.968,05	147.920,74		147.920,74
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.468.528,36		1.468.528,36	102.142,58		102.142,58
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				446,77		446,77
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	474.439,69		474.439,69	45.306,39		45.306,39
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				25,00		25,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
PRESTACIONES FAMILIARES						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO						
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	73.516,00		73.516,00	1.735,00		1.735,00
AUXILIO POR DEFUNCION	4.808,00		4.808,00	1.461,00		1.461,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	9.607,00		9.607,00	204,00		204,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00		21.375,00			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00		37.020,00			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	706,00		706,00	70,00		70,00
PRESTACIONES SOCIALES	60.001,00		60.001,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.000,00		60.000,00			
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00		1,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	295,00		295,00	32,00		32,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	295,00		295,00	32,00		32,00
PROTESIS						

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2018P

REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	MINERÍA DEL CARBÓN			ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.489.128,16	10.140,00	1.499.268,16	3.248.718,10	92.874,00	249,75	3.341.841,85
PENSIONES	1.485.691,00	10.140,00	1.495.831,00	3.076.324,00	92.874,00	249,75	3.169.447,75
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	63.091,00	47,00	63.138,00	1.342.879,00	3.982,00	155,35	1.347.016,35
JUBILACION	1.117.008,00	1.584,00	1.118.592,00	961.515,00	24.278,00		985.793,00
VIUDEDAD	280.361,00	7.413,00	287.774,00	691.185,00	60.011,00	52,40	751.248,40
ORFANDAD	18.259,00	992,00	19.251,00	69.996,00	4.442,00	21,00	74.459,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	6.972,00	104,00	7.076,00	10.749,00	161,00	21,00	10.931,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.118,18		3.118,18	50.140,00			50.140,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.118,18		3.118,18	50.140,00			50.140,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION							
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				83.041,87			83.041,87
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				73.325,74			73.325,74
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				5.874,20			5.874,20
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				3.841,93			3.841,93
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	262,98		262,98	20.088,23			20.088,23
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	19,06		19,06				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				18.193,23			18.193,23
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	243,92		243,92				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				315,00			315,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				1.580,00			1.580,00
PRESTACIONES FAMILIARES							
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO							
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD							
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO							
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE							
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	55,00		55,00	19.094,00			19.094,00
AUXILIO POR DEFUNCION	54,00		54,00	29,00			29,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				9.586,00			9.586,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO				839,00			839,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR							
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986							
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1,00		1,00	8.640,00			8.640,00
PRESTACIONES SOCIALES							
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA							
PRESTACIONES SINDROME TOXICO							
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00		1,00	30,00			30,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00		1,00	10,00			10,00
PROTESIS				20,00			20,00

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)						EJERCICIO 2018P
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	122.737.821,12	7.224.430,00	249,75	129.962.500,87	1.618.172,10	131.580.672,97
PENSIONES	118.151.630,25	7.224.430,00	249,75	125.376.310,00	4.900,00	125.381.210,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.286.715,61	258.319,04	155,35	12.545.190,00		12.545.190,00
JUBILACION	84.977.501,37	4.083.098,63		89.060.600,00		89.060.600,00
VIUDEDAD	19.060.228,60	2.582.129,00	52,40	21.642.410,00		21.642.410,00
ORFANDAD	1.544.281,73	270.447,27	21,00	1.814.750,00	4.900,00	1.819.650,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	282.902,94	30.436,06	21,00	313.360,00		313.360,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.237.150,00			2.237.150,00		2.237.150,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.160.091,57			2.160.091,57		2.160.091,57
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,43			77.058,43		77.058,43
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	83.041,87			83.041,87		83.041,87
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.325,74			73.325,74		73.325,74
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.874,20			5.874,20		5.874,20
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.841,93			3.841,93		3.841,93
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.111.240,00			2.111.240,00	540,00	2.111.780,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.570.690,00			1.570.690,00	540,00	1.571.230,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.640,00			18.640,00		18.640,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	519.990,00			519.990,00		519.990,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	340,00			340,00		340,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.580,00			1.580,00		1.580,00
PRESTACIONES FAMILIARES					1.585.204,63	1.585.204,63
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					388.520,08	388.520,08
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.146.158,33	1.146.158,33
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO					28.850,29	28.850,29
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					21.675,93	21.675,93
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	94.400,00			94.400,00		94.400,00
AUXILIO POR DEFUNCION	6.352,00			6.352,00		6.352,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	19.397,00			19.397,00		19.397,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	839,00			839,00		839,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00			21.375,00		21.375,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00			37.020,00		37.020,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.417,00			9.417,00		9.417,00
PRESTACIONES SOCIALES	60.001,00			60.001,00	27.527,47	87.528,47
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.000,00			60.000,00		60.000,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					27.527,47	27.527,47
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00			1,00		1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	358,00			358,00		358,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	338,00			338,00		338,00
PROTESIS	20,00			20,00		20,00

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)

