

ACUMULACIÓN DE TAREAS Y SUSTITUCIONES 2022

Estado de Cobertura 11y 12

TOTAL SALARIOS 2020	SEGURIDAD SOCIAL	COSTE TOTAL	SUBTOTALES
2.260.385,14 €	751.689,63 €	3.012.074,77 €	TOTAL EC 11
1.130.175,70 €	391.191,70 €	1.521.367,40 €	TOTAL EC 12
591.302,56 €	190.719,19 €	782.021,75 €	DEPORTES
279.034,63 €	89.570,12 €	368.604,74 €	JUVENTUD
59.733,47 €	19.174,44 €	78.907,91 €	MEDIO AMBIENTE
531.270,15 €	170.537,72 €	701.807,87 €	SERVICIOS SOCIALES
113.708,48 €	36.500,42 €	150.208,90 €	UP
561.242,76 €	182.684,52 €	743.927,28 €	PLAYAS
112.482,21 €	36.106,79 €	148.589,00 €	UP
1.141.786,58 €	417.588,14 €	1.559.374,72 €	RESTO

* Cantidades a consignar para diferentes necesidades

COSTES EDUCADORES AMBIENTALES P-2022

CURS	Grupo	CD	CE	%	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS			INDM	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	PPPPEEX	C.DESTINO	C. ESP	F.C.	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
Educadores Ambientales (1 monitor)	B	20	B1-1	100,00%	22.029,36	8.096,16	11.555,52	14.992,08	1.889,10	58.562,22	18.798,47	77.360,70
					22.029,36	8.096,16	11.555,52	14.992,08	1.889,10	58.562,22	18.798,47	77.360,70

CENTRO DE COSTE	530	1720
ESTADO DE COBERTURA	12	

GRUPO	€	CD	€	CE	€
B	917,89	20	481,48	B1-1	624,67

COSTES TOTALES CONTRATADOS PRÁCTICAS PRENSA 2022

* La previsión de coste total para el año próximo de las personas que se contraten en prácticas con destino al Departamento de Prensa es el que figura debajo de estas líneas

	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
PERIODISTAS	58.497,51 €	18.777,70 €	77.275,21 €
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	58.497,51 €	18.777,70 €	77.275,21 €
TOTAL PROGRAMAS	116.995,01 €	37.555,40 €	154.550,41 €

Clasificación orgánica

120 Prensa y Comunicación

Clasificación Programas (Funcional)

4910 Sociedad de la Información

COSTE 2022
PERIODISTAS (Todo el año)

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		INDEMN	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP		RETRIBU	SOCIAL	COSTE
2 PERIODISTAS	A1	24	A1-1	75,00%	1.821,59	0,00	660,72	957,44	1.185,30	154,17	4.779,21	1.534,13	6.313,33
				INCREMENTO 2 %	36,43	0,00	13,21	19,15	23,71	3,08	95,58	30,68	126,27
				PREVISIÓN 2022	1.858,02	0,00	673,93	976,58	1.209,01	157,25	4.874,79	1.564,81	6.439,60

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	58.497,51	18.777,70	77.275,21

GRUPO	€	CD	€	CE	€
A1	1214,39	24	638,29	A1-1	790,2

COSTE 2022 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (Todo el año)
--

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		INDEMN	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP		RETRIBU	SOCIAL	COSTE
2 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	A1	24	A1-1	75,00%	1.821,59	0,00	660,72	957,44	1.185,30	154,17	4.779,21	1.534,13	6.313,33
				INCREMENTO 2 %	36,43	0,00	13,21	19,15	23,71	3,08	95,58	30,68	126,27
				PREVISIÓN 2022	1.858,02	0,00	673,93	976,58	1.209,01	157,25	4.874,79	1.564,81	6.439,60

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	58.497,51	18.777,70	77.275,21

GRUPO	€	CD	€	CE	€
A1	1214,39	24	638,29	A1-1	790,2

COSTES TOTALES PROGRAMAS DEPORTES 2022

* La previsión de coste total para el año próximo de todos los Programas que dependen de Deportes es el que figura debajo de estas líneas

	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
COSTE CAMPUS DELFIN 2022	111.521,79 €	35.798,49 €	147.320,28 €
COSTE CAMPUS PASCUA 2022	8.217,40 €	2.637,78 €	10.855,18 €
COSTE CAMPUS NAVIDAD 2022	8.478,26 €	2.721,52 €	11.199,79 €
COSTE CAMPUS ATLETISMO 2022	5.869,57 €	1.884,13 €	7.753,70 €
SUBALTERNOS FÚTBOL 2022	188.359,75 €	60.463,48 €	248.823,23 €
SUBALTERNOS CASA JUVENTUD 2022	70.634,91 €	22.673,80 €	93.308,71 €
MONITORES ACTIVIDADES ACUÁTICAS	128.527,12 €	41.835,58 €	170.362,70 €
MONITORES ACTIVIDADES FÍSICAS	76.140,07 €	24.783,59 €	100.923,67 €
TOTAL PROGRAMAS	597.748,87 €	192.798,39 €	790.547,26 €

Clasificación orgánica

440 Deportes

Clasificación Programas (Funcional)

3410 Promoción-Fomento Deporte

COSTE 2022 CAMPUS DELFIN (14 de junio a 31 de julio)

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		INDEMN	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP		RETRIBU	SOCIAL	COSTE
38 MONITORES/MES	C2	16	C2-1	100,00%	24.934,84	0,00	10.076,97	14.561,22	20.965,74	2.351,29	72.890,06	23.397,71	96.287,77
				INCREMENTO 2 %	498,70	0,00	201,54	291,22	419,31	47,03	1.457,80	467,95	1.925,76
				PREVISIÓN 2022	25.433,54	0,00	10.278,51	14.852,44	21.385,05	2.398,32	74.347,86	23.865,66	98.213,52

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	111.521,79	35.798,49	147.320,28

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	656,18	16	383,19	C2-1	551,73

COSTE 2022
CAMPUS PASCUA (1-9 de abril)

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		INDEMN	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP		RETRIBU	SOCIAL	COSTE
14 MONITORES/MES	C2	16	C2-1	100,00%	9.186,52	0,00	3.712,57	5.364,66	7.724,22	866,27	26.854,23	8.620,21	35.474,44
				INCREMENTO 2 %	183,73	0,00	74,25	107,29	154,48	17,33	537,08	172,40	709,49
				PREVISIÓN 2022	9.370,25	0,00	3.786,82	5.471,95	7.878,70	883,59	27.391,32	8.792,61	36.183,93

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	8.217,40	2.637,78	10.855,18

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	656,18	16	383,19	C2-1	551,73

COSTE 2022 CAMPUS NAVIDAD (21 diciembre-5 de enero)												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
10 MONITORES/MES	C2	16	C2-1	100,00%	6.561,80	0,00	2.651,83	3.831,90	5.517,30	618,76	19.181,59	6.157,29	25.338,89
				INCREMENTO 2 %	131,24	0,00	53,04	76,64	110,35	12,38	383,63	123,15	506,78
				PREVISIÓN 2022	6.693,04	0,00	2.704,87	3.908,54	5.627,65	631,14	19.565,23	6.280,44	25.845,66

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	8.478,26	2.721,52	11.199,79

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	656,18	16	383,19	C2-1	551,73

COSTE 2022
CAMPUS ATLETISMO (14 junio-31 de julio)

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
2 MONITORES/MES	C2	16	C2-1	100,00%	1.312,36	0,00	530,37	766,38	1.103,46	123,75	3.836,32	1.231,46	5.067,78
				INCREMENTO 2 %	26,25	0,00	10,61	15,33	22,07	2,48	76,73	24,63	101,36
				PREVISIÓN 2022	1.338,61	0,00	540,97	781,71	1.125,53	126,23	3.913,05	1.256,09	5.169,13

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	5.869,57	1.884,13	7.753,70

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	656,18	16	383,19	C2-1	551,73

COSTE 2022 SUBALTERNOS CAMPOS DE FÚTBOL (Todo el año)												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
8 SUBALTERNOS/MES	AP	14	E-13	100,00%	4.804,64	0,00	2.127,49	2.672,16	5.288,16	496,42	15.388,87	4.939,83	20.328,70
				INCREMENTO 2%	96,09	0,00	42,55	53,44	105,76	9,93	307,78	98,80	406,57
				PREVISIÓN 2022	4.900,73	0,00	2.170,04	2.725,60	5.393,92	506,34	15.696,65	5.038,62	20.735,27

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	188.359,75	60.463,48	248.823,23

GRUPO	€	CD	€	CE	€
AP	600,58	14	334,02	E-13	661,02

COSTE 2022
SUBALTERNOS CASA JUVENTUD (Todo el año)

PUESTO DE TRABAJO	G*	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P. EXT	C. DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
3 SUBALTERNOS/MES	AP	14	E-13	100.00%	1.801,74	0,00	797,81	1.002,06	1.983,06	186,16	5.770,83	1.852,44	7.623,26
				INCREMENTO 2 %	36,03	0,00	15,96	20,04	39,66	3,72	115,42	37,05	152,47
				PREVISIÓN 2022	1.837,77	0,00	813,77	1.022,10	2.022,72	189,88	5.886,24	1.889,48	7.775,73

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	70.634,91	22.673,80	93.308,71

GRUPO	€	CD	€	CE	€
AP	600,58	14	334,02	E-13	661,02

COSTE 2022 REFUERZO (Todo el año)												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE		BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
4 MONITORES ACTIVIDADES ACUÁTIC	C2	16	C1-30	100,00%	2.624,72	0,00	1.451,69	1.729,28	4.356,16	338,73	10.500,58	3.417,94	13.918,52
				INCREMENTO 2 %	52,49	0,00	29,03	34,59	87,12	6,77	210,01	68,36	278,37
				PREVISIÓN 2022	2.677,21	0,00	1.480,73	1.763,87	4.443,28	345,50	10.710,59	3.486,30	14.196,89

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA PASCUAS	128.527,12	41.835,58	170.362,70

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	656,18	18	432,32	C1-30	1089,04

COSTE 2022 REFUERZO (Todo el año)												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE		BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
3 MONITORES ACTIVIDADES FÍSICAS	C2	16	C1-24	100,00%	1.968,54	0,00	859,99	1.296,96	1.894,44	200,66	6.220,59	2.024,80	8.245,40
				INCREMENTO 2 %	39,37	0,00	17,20	25,94	37,89	4,01	124,41	40,50	164,91
				PREVISIÓN 2022	2.007,91	0,00	877,19	1.322,90	1.932,33	204,68	6.345,01	2.065,30	8.410,31

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA PASCUAS	76.140,07	24.783,59	100.923,67

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	656,18	18	432,32	C1-24	631,48

COSTES TOTALES PROGRAMAS JUVENTUD 2022

* La previsión de coste total para el año próximo de todos los Programas que dependen de Juventud es el que figura debajo de estas líneas

	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
PREVISIÓN COSTE ESCOLA ESTIU	140.503,03 €	45.101,47 €	185.604,50 €
PREVISIÓN COSTE PLA JOVE	46.956,54 €	15.073,05 €	62.029,59 €
PREVISIÓN COSTE PLA DE INFANCIA	93.166,71 €	29.906,51 €	123.073,23 €
TOTAL PROGRAMAS	280.626,28 €	90.081,04 €	370.707,32 €

Clasificación orgánica

320 Juventud

Clasificación Programas (Funcional)

3370 Instalaciones ocupación tiempo libre

COSTE 2022
ESCOLA D'ESTIU (15 de junio-31 de julio)

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
45 MONITORES	C2	16	C2-1	100,00%	44.292,15	0,00	17.899,88	25.865,33	37.241,78	4.176,64	129.475,76	41.561,72	171.037,48
				INCREMENTO 2,75 %	1.218,03	0,00	492,25	711,30	1.024,15	114,86	3.560,58	1.142,95	4.703,53
				PREVISIÓN 2022	45.510,18	0,00	18.392,12	26.576,62	38.265,92	4.291,50	133.036,35	42.704,67	175.741,01

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
2 TÉCNICOS INTEGRACIÓN SOCIAL	B	20	B-1	100,00%	2.753,67	0,00	1.012,02	1.444,44	1.874,01	236,14	7.320,28	2.349,81	9.670,09
				INCREMENTO 2 %	55,07	0,00	20,24	28,89	37,48	4,72	146,41	47,00	193,40
				PREVISIÓN 2022	2.808,74	0,00	1.032,26	1.473,33	1.911,49	240,86	7.466,68	2.396,81	9.863,49

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	140.503,03	45.101,47	185.604,50

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	656,18	16	383,19	C2-1	551,73
B	917,89	20	481,48	B1-1	624,67

COSTE 2022
PROGRAMA PLA JOVE (Año completo)

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		INDEMN	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP		RETRIBU	SOCIAL	COSTE
2 MONITORES	C2	16	C2-1	100,00%	1.312,36	0,00	530,37	766,38	1.103,46	123,75	3.836,32	1.231,46	5.067,78
				INCREMENTO 2 %	26,25	0,00	10,61	15,33	22,07	2,48	76,73	24,63	101,36
				PREVISIÓN 2022	1.338,61	0,00	540,97	781,71	1.125,53	126,23	3.913,05	1.256,09	5.169,13

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	46.956,54	15.073,05	62.029,59

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	656,18	16	383,19	C2-1	551,73

COSTE 2022
PROGRAMA PLA DE INFANCIA (Año completo)

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		INDEMN	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP		RETRIBU	SOCIAL	COSTE
8 MONITORES	C2	16	C2-1	50,00%	2.624,72	0,00	1.001,72	1.532,76	2.206,92	245,54	7.611,66	2.443,34	10.055,00
				INCREMENTO 2 %	52,49	0,00	20,03	30,66	44,14	4,91	152,23	48,87	201,10
				PREVISIÓN 2022	2.677,21	0,00	1.021,76	1.563,42	2.251,06	250,45	7.763,89	2.492,21	10.256,10

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	93.166,71	29.906,51	123.073,23

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	656,18	16	383,19	C2-1	551,73

COSTES TOTALES PROGRAMAS PLAYAS 2022

* La previsión de coste total para el año próximo de todos los Programas que dependen de Playas es el que figura debajo de estas líneas

	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
PREVISIÓN COSTE SOCORRISTAS	353.893,00 €	115.192,17 €	469.085,17 €
PREVISIÓN SOCORRISTAS PASCUAS	4.472,70 €	1.455,86 €	5.928,57 €
PREVISIÓN SOCORRISTAS REFUERZO	30.994,79 €	10.088,81 €	41.083,60 €
PREVISIÓN COSTE PUNTO ACCESIBLE	178.000,87 €	57.939,28 €	235.940,15 €
TOTAL PROGRAMAS	567.361,36 €	184.676,12 €	752.037,49 €

Clasificación Orgánica

650 Socorrismo Playas

Clasificación por Programas (Funcional)

Área de Gasto 1 Servicios Públicos Básicos

Política de Gasto 17 Protección del Medio Ambiente

Grupo de Programas 172 Protección y Mejora del Medio Ambiente

Programa 1722 Mantenimiento de Playas

INTERINOS

Clasificación Gasto

Capítulo 1 Gastos de Personal

Artículo 13 Personal Laboral

Concepto 131 Laboral temporal

COSTE 2022
SOCORRISTAS PLAYAS (4 meses)

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		INDEMN	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP		RETRIBU	SOCIAL	COSTE
29 SOCORRISTAS	C2	16	C2-23	100,00%	19.029,22	0,00	8.121,89	11.112,51	18.589,58	1.895,11	58.748,30	19.122,57	77.870,87
				INCREMENTO 2 %	380,58	0,00	162,44	222,25	371,79	37,90	1.174,97	382,45	1.557,42
				PREVISIÓN 2022	19.409,80	0,00	8.284,32	11.334,76	18.961,37	1.933,01	59.923,27	19.505,02	79.428,29

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		INDEMN	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP		RETRIBU	SOCIAL	COSTE
6 COORDINADORES - 6 PATRONES	C2	16	C2-22	100,00%	7.874,16	0,00	3.557,64	4.598,28	8.873,40	830,12	25.733,60	8.376,29	34.109,88
				INCREMENTO 2 %	157,48	0,00	71,15	91,97	177,47	16,60	514,67	167,53	682,20
				PREVISIÓN 2022	8.031,64	0,00	3.628,79	4.690,25	9.050,87	846,72	26.248,27	8.543,81	34.792,08

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		INDEMN	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP		RETRIBU	SOCIAL	COSTE
COORDINADOR GENERAL	C2	16	C2-8	100,00%	656,18	0,00	311,97	383,19	832,45	72,79	2.256,58	734,52	2.991,10
				INCREMENTO 2 %	13,12	0,00	6,24	7,66	16,65	1,46	45,13	14,69	59,82
				PREVISIÓN 2022	669,30	0,00	318,21	390,85	849,10	74,25	2.301,71	749,21	3.050,92

											RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA VERANO											353.893,00	115.192,17	469.085,17

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	656,18	16	383,19	C2-23	641,02
C2	656,18	16	383,19	C2-22	739,45
C2	656,18	16	383,19	C2-8	832,45

**COSTE 2022
PLAYAS PASCUAS (8 DÍAS)**

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
6 SOCORRISTAS	C2	16	C2-23	100,00%	3.937,08	0,00	1.680,39	2.299,14	3.846,12	392,09	12.154,82	3.956,39	16.111,22
				INCREMENTO 2 %	78,74	0,00	33,61	45,98	76,92	7,84	243,10	79,13	322,22
				PREVISIÓN 2022	4.015,82	0,00	1.714,00	2.345,12	3.923,04	399,93	12.397,92	4.035,52	16.433,44

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
2 COORDINADORES-PATRONES	C2	16	C2-22	100,00%	1.312,36	0,00	592,94	766,38	1.478,90	138,35	4.288,93	1.396,05	5.684,98
				INCREMENTO 2 %	26,25	0,00	11,86	15,33	29,58	2,77	85,78	27,92	113,70
				PREVISIÓN 2022	1.338,61	0,00	604,80	781,71	1.508,48	141,12	4.374,71	1.423,97	5.798,68

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA PASCUAS	4.472,70	1.455,86	5.928,57

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	656,18	16	383,19	C2-23	641,02
C2	656,18	16	383,19	C2-22	739,45

COSTE 2022 REFUERZO (3 Meses)												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE		BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
5 SOCORRISTAS	C2	16	C2-23	100,00%	3.280,90	0,00	1.400,33	1.915,95	3.205,10	326,74	10.129,02	3.297,00	13.426,01
				INCREMENTO 2 %	65,62	0,00	28,01	38,32	64,10	6,53	202,58	65,94	268,52
				PREVISIÓN 2022	3.346,52	0,00	1.428,33	1.954,27	3.269,20	333,28	10.331,60	3.362,94	13.694,53

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA PASCUAS	30.994,79	10.088,81	41.083,60

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	656,18	16	383,19	C2-23	641,02

COSTE 2022
MONITORES PUNTO ACCESIBLE PLAYAS (4 MESES)

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		INDEMN	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP		RETRIBU	SOCIAL	COSTE
12 MONITORES PUNTO ACCESIBLE	C2	16	C2-23	100,00%	7.874,16	0,00	13.754,48	4.598,28	7.692,24	1.130,64	35.049,80	11.408,71	46.458,51
				INCREMENTO 2 %	157,48	0,00	275,09	91,97	153,84	22,61	701,00	228,17	929,17
				PREVISION 2022	8.031,64	0,00	14.029,57	4.690,25	7.846,08	1.153,25	35.750,79	11.636,88	47.387,68

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		INDEMN	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP		RETRIBU	SOCIAL	COSTE
4 COORDINADORES P.A.	C2	16	C2-22	100,00%	2.624,72	0,00	1.185,88	1.532,76	2.957,80	276,71	8.577,87	2.792,10	11.369,96
				INCREMENTO 2 %	52,49	0,00	23,72	30,66	59,16	5,53	171,56	55,84	227,40
				PREVISIÓN 2022	2.677,21	0,00	1.209,60	1.563,42	3.016,96	282,24	8.749,42	2.847,94	11.597,36

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA VERANO	178.000,87	57.939,28	235.940,15

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	656,18	16	383,19	C2-23	641,02
C2	656,18	16	383,19	C2-22	739,45

COSTE 2022
MONITORES LUDOTECAS (1 julio-31 agosto)

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		INDEMN	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP		RETRIBU	SOCIAL	COSTE
6 MONITORES LUDOTECAS/MES	C2	16	C2-23	100,00%	3.937,08	0,00	1.680,39	2.299,14	3.846,12	392,09	12.154,82	3.980,70	16.135,52
				INCREMENTO 2 %	78,74	0,00	33,61	45,98	76,92	7,84	243,10	79,61	322,71
				PREVISIÓN 2022	4.015,82	0,00	1.714,00	2.345,12	3.923,04	399,93	12.397,92	4.060,32	16.458,24

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		INDEMN	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP		RETRIBU	SOCIAL	COSTE
2 COORDINADORES/MES	C2	16	C2-22	100,00%	1.312,36	0,00	592,94	766,38	1.478,90	138,35	4.288,93	1.404,63	5.693,56
				INCREMENTO 2 %	26,25	0,00	11,86	15,33	29,58	2,77	85,78	28,09	113,87
				PREVISIÓN 2022	1.338,61	0,00	604,80	781,71	1.508,48	141,12	4.374,71	1.432,72	5.807,43

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA VERANO	33.545,26	10.986,07	44.531,33

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	656,18	16	383,19	C2-23	641,02
C2	656,18	16	383,19	C2-22	739,45

COSTES TOTAL PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES 2022

	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
TRABAJADORES SOCIALES	226.922,40 €	72.842,09 €	299.764,49 €
EDUCADORES SOCIALES	226.922,40 €	72.842,09 €	299.764,49 €
AUXILIARES ADMINISTRATIVAS	45.625,26 €	14.645,71 €	60.270,97 €
AUXILIARES AYUDA DOMICILIO	21.383,04 €	6.863,95 €	28.246,99 €
SUBTOTAL	520.853,09 €	167.193,84 €	688.046,94 €
INCREMENTO 2 %	10.417,06 €	3.343,88 €	13.760,94 €
TOTAL PROGRAMAS	531.270,15 €	170.537,72 €	701.807,87 €

Clasificación orgánica

300 Servicios Sociales

Clasificación Programas (Funcional)

2310 Servicios de Asistencia Social

COSTES MONITORES UNIVERSIDAD POPULAR P-2022

CURS	Grupo	CD	CE	%	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS			INDM	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	PPPPEEX	C.DESTINO	C. ESP	F.C.	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
RELAXACIÓ I CONTROL DE LES EMOCIONS	A1	24	A1-1	22,86%	2.220,88	805,55	1.167,30	1.445,12	187,96	5.826,81	1.870,41	7.697,22
AUTOESTIMA, COMUNICACIÓ I DESENV. PERS.	A1	24	A1-1	22,86%	2.220,88	805,55	1.167,30	1.445,12	187,96	5.826,81	1.870,41	7.697,22
CERÀMICA (2 monitors)	C1	18	C1-1	34,29%	4.325,59	2.027,14	3.501,91	4.335,35	473,00	14.663,00	4.706,82	19.369,82
DIBUIX I PINTURA Bloque 1	C1	18	C1-1	34,29%	2.162,79	1.013,57	1.750,96	2.167,68	236,50	7.331,50	2.353,41	9.684,91
DIBUIX I PINTURA Bloque 2	C1	18	C1-1	34,29%	2.162,79	1.013,57	1.750,96	2.167,68	236,50	7.331,50	2.353,41	9.684,91
FOTOGRAFIA	C1	18	C1-1	22,86%	1.441,86	675,71	1.167,30	1.445,12	157,67	4.887,67	1.568,94	6.456,61
RESTAURACIÓ DE MOBLES	C1	18	C1-1	34,29%	2.162,79	1.013,57	1.750,96	2.167,68	236,50	7.331,50	2.353,41	9.684,91
COSTURA	C1	18	C1-1	22,86%	1.441,86	675,71	1.167,30	1.445,12	157,67	4.887,67	1.568,94	6.456,61
DECORACIÓ EN PORCELLANA	C2	16	C2-1	37,14%	1.949,64	1.032,33	1.896,49	2.347,84	240,88	7.467,18	2.396,96	9.864,14
BOIXETS	C2	16	C2-1	22,86%	1.200,02	635,41	1.167,30	1.445,12	148,26	4.596,11	1.475,35	6.071,47
BALLS DE SALÓ Bloque 1	C2	16	C2-1	32,86%	1.724,97	913,36	1.677,94	2.077,28	213,12	6.606,66	2.120,74	8.727,40
BALLS DE SALÓ Bloque 2	C2	16	C2-1	32,86%	1.724,97	913,36	1.677,94	2.077,28	213,12	6.606,66	2.120,74	8.727,40
ESTIRAMENTS MUSCULARS	C1	18	C1-1	31,50%	1.986,82	931,10	1.608,49	1.991,30	217,26	6.734,97	2.161,93	8.896,90
GIMNÀSTICA ORIENTAL TAI-XI / TXI-KUNG	C1	18	C1-1	34,29%	2.162,79	1.013,57	1.750,96	2.167,68	236,50	7.331,50	2.353,41	9.684,91
IOGA	C1	18	C1-1	37,14%	2.342,55	1.097,81	1.896,49	2.347,84	256,16	7.940,85	2.549,01	10.489,87
IOGA	C1	18	C1-1	28,57%	1.802,01	844,49	1.458,88	1.806,08	197,05	6.108,51	1.960,83	8.069,35
					33.033,22	15.411,83	26.558,48	32.879,27	3.596,09	111.478,90	35.784,73	147.263,62

CENTRO DE COSTE	415	3349
ESTADO DE COBERTURA	12	

GRUPO	€	CD	€	CE	€
A1	1214,39	24	638,29	A1-1	790,2
C1	788,42	18	432,32	C1-1	596,71
C2	656,18	16	383,19	C2-1	551,73

COSTES MONITORES UNIVERSIDAD POPULAR P-2022

CURS	Grupo	CD	CE	%	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS			INDM	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	PPPPEEX	C.DESTINO	C. ESP	F.C.	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
RELAXACIÓ I CONTROL DE LES EMOCIONS	A1	24	A1-1	22,86%	2.220,88	805,55	1.167,30	1.445,12	187,96	5.826,81	1.870,41	7.697,22
AUTOESTIMA, COMUNICACIÓ I DESENV. PERS.	A1	24	A1-1	22,86%	2.220,88	805,55	1.167,30	1.445,12	187,96	5.826,81	1.870,41	7.697,22
CERÀMICA (2 monitors)	C1	18	C1-1	34,29%	4.325,59	2.027,14	3.501,91	4.335,35	473,00	14.663,00	4.706,82	19.369,82
DIBUIX I PINTURA Bloque 1	C1	18	C1-1	34,29%	2.162,79	1.013,57	1.750,96	2.167,68	236,50	7.331,50	2.353,41	9.684,91
DIBUIX I PINTURA Bloque 2	C1	18	C1-1	34,29%	2.162,79	1.013,57	1.750,96	2.167,68	236,50	7.331,50	2.353,41	9.684,91
FOTOGRAFIA	C1	18	C1-1	22,86%	1.441,86	675,71	1.167,30	1.445,12	157,67	4.887,67	1.568,94	6.456,61
RESTAURACIÓ DE MOBLES	C1	18	C1-1	34,29%	2.162,79	1.013,57	1.750,96	2.167,68	236,50	7.331,50	2.353,41	9.684,91
COSTURA	C1	18	C1-1	22,86%	1.441,86	675,71	1.167,30	1.445,12	157,67	4.887,67	1.568,94	6.456,61
DECORACIÓ EN PORCELLANA	C2	16	C2-1	37,14%	1.949,64	1.032,33	1.896,49	2.347,84	240,88	7.467,18	2.396,96	9.864,14
BOIXETS	C2	16	C2-1	22,86%	1.200,02	635,41	1.167,30	1.445,12	148,26	4.596,11	1.475,35	6.071,47
BALLS DE SALÓ Bloque 1	C2	16	C2-1	32,86%	1.724,97	913,36	1.677,94	2.077,28	213,12	6.606,66	2.120,74	8.727,40
BALLS DE SALÓ Bloque 2	C2	16	C2-1	32,86%	1.724,97	913,36	1.677,94	2.077,28	213,12	6.606,66	2.120,74	8.727,40
ESTIRAMENTS MUSCULARS	C1	18	C1-1	31,50%	1.986,82	931,10	1.608,49	1.991,30	217,26	6.734,97	2.161,93	8.896,90
GIMNÀSTICA ORIENTAL TAI-XI / TXI-KUNG	C1	18	C1-1	34,29%	2.162,79	1.013,57	1.750,96	2.167,68	236,50	7.331,50	2.353,41	9.684,91
IOGA	C1	18	C1-1	37,14%	2.342,55	1.097,81	1.896,49	2.347,84	256,16	7.940,85	2.549,01	10.489,87
IOGA	C1	18	C1-1	28,57%	1.802,01	844,49	1.458,88	1.806,08	197,05	6.108,51	1.960,83	8.069,35
					33.033,22	15.411,83	26.558,48	32.879,27	3.596,09	111.478,90	35.784,73	147.263,62

CENTRO DE COSTE	415	3349
ESTADO DE COBERTURA	12	

GRUPO	€	CD	€	CE	€
A1	1214,39	24	638,29	A1-1	790,2
C1	788,42	18	432,32	C1-1	596,71
C2	656,18	16	383,19	C2-1	551,73