

COSTES TOTAL PROGRAMAS ABIERTOS A LA CIUDADANÍA (UP) 2026

* La previsión de coste total para el año próximo de la Universitat Popular es el que figura debajo de estas líneas

	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
PREVISIÓN MONITORES	79.979,62 €	25.673,46 €	105.653,08 €
INCREMENTO %	1.999,49 €	641,84 €	2.641,33 €
TOTAL PROGRAMAS	81.979,11 €	26.315,30 €	108.294,41 €

Clasificación orgánica

415 Universidad Popular*

*Varias orgánicas dependiendo del perfil es la idea que se lleva

Clasificación Programas (Funcional)

3349 Promoción Cultural

COSTES MONITORES PROGRAMAS ABIERTOS A LA CIUDADANÍA P-2026

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	A1-10	22,86%	2.438,52	884,09	1.281,70	1.584,33	206,29	6.394,92	2.052,77	8.447,69
AUTOESTIMA, COMUNICACIÓ I DESENV. PERS.	A1	24	A1-10	22,86%	2.438,52	884,09	1.281,70	1.584,33	206,29	6.394,92	2.052,77	8.447,69
CERÀMICA (1 monitors)	C1	18	C1-3	34,29%	2.374,73	933,96	1.302,17	1.926,88	217,92	6.755,67	2.168,57	8.924,24
DIBUIX I PINTURA Bloque 1	C1	18	C1-3	34,29%	2.374,73	933,96	1.302,17	1.926,88	217,92	6.755,67	2.168,57	8.924,24
DIBUIX I PINTURA Bloque 2	C1	18	C1-3	34,29%	2.374,73	933,96	1.302,17	1.926,88	217,92	6.755,67	2.168,57	8.924,24
FOTOGRAFIA	C1	18	C1-3	22,86%	1.583,16	622,64	868,11	1.284,59	145,28	4.503,78	1.445,71	5.949,49
DECORACIÓ EN PORCELLANA	C2	16	C2-8	37,14%	2.140,72	912,98	1.250,10	2.087,03	213,03	6.603,86	2.119,84	8.723,69
BOIXETS	C2	16	C2-8	22,86%	1.317,63	561,94	769,45	1.284,59	131,12	4.064,73	1.304,78	5.369,51
BALLS DE SALÓ Bloque 1	C2	16	C2-8	32,86%	1.894,02	807,76	1.106,04	1.846,52	188,48	5.842,83	1.875,55	7.718,38
ESTIRAMENTS MUSCULARS	C1	18	C1-3	31,50%	2.181,51	857,97	1.196,22	1.770,10	200,19	6.206,00	1.992,12	8.198,12
GIMNÀSTICA ORIENTAL TAI-XI / TXI-KUNG	C1	18	C1-3	34,29%	2.374,73	933,96	1.302,17	1.926,88	217,92	6.755,67	2.168,57	8.924,24
IOGA	C1	18	C1-3	37,14%	2.572,11	1.011,59	1.410,40	2.087,03	236,04	7.317,16	2.348,81	9.665,97
IOGA	C1	18	C1-3	28,57%	1.978,60	778,17	1.084,95	1.605,45	181,57	5.628,74	1.806,83	7.435,57
					28.043,73	11.057,09	15.457,35	22.841,47	2.579,99	79.979,62	25.673,46	105.653,08

CENTRO DE COSTE	415	3349
ESTADO DE COBERTURA	12	

GRUPO	€	CD	€	CE	€
A1	1333,4	24	700,84	A1-10	866,32
C1	865,68	18	474,69	C1-3	702,42
C2	720,49	16	420,74	C2-8	702,42

COSTES PRÁCTICAS PRENSA 2026

* 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	89.479,20 €	28.722,82 €	118.202,03 €
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	89.479,20 €	28.722,82 €	118.202,03 €
TOTAL PROGRAMAS	178.958,41 €	57.445,65 €	236.404,06 €

Clasificación orgánica

120 Prensa y Comunicación

Clasificación Programas (Funcional)

4910 Sociedad de la Información

COSTE 2026
PERIODISTAS (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
2 PERIODISTAS	A2	22	A2-2	100,00%	30.883,52	0,00	12.068,68	17.163,72	24.364,84	2.816,03	87.296,79	28.022,27	115.319,05
				INCREMENTO 2,5 %	772,09	0,00	301,72	429,09	609,12	70,40	2.182,42	700,56	2.882,98
				PREVISIÓN 2026	31.655,61	0,00	12.370,40	17.592,81	24.973,96	2.886,43	89.479,20	28.722,82	118.202,03

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	89.479,20	28.722,82	118.202,03

GRUPO	€	CD	€	CE	€
A2	15441,76	22	8581,86	A2-2	12182,42

COSTE 2026 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	A2	22	A2-2	100,00%	30.883,52	0,00	12.068,68	17.163,72	24.364,84	2.816,03	87.296,79	28.022,27	115.319,05
				INCREMENTO 2,5 %	772,09	0,00	301,72	429,09	609,12	70,40	2.182,42	700,56	2.882,98
				PREVISIÓN 2026	31.655,61	0,00	12.370,40	17.592,81	24.973,96	2.886,43	89.479,20	28.722,82	118.202,03

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	89.479,20	28.722,82	118.202,03

GRUPO	€	CD	€	CE	€
A2	15441,76	22	8581,86	A2-2	12182,42

COSTES TOTALES PROGRAMAS DEPORTES 2026

* 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	124.922,78 €	40.100,21 €	165.022,99 €
COSTE CAMPUS PASCUA	9.204,84 €	2.954,75 €	12.159,59 €
COSTE CAMPUS NAVIDAD	9.497,05 €	3.048,55 €	12.545,61 €
COSTE CAMPUS ATLETISMO	6.574,88 €	2.110,54 €	8.685,42 €
SUBALTERNOS FÚTBOL	218.546,00 €	70.153,27 €	288.699,27 €
SUBALTERNOS VARIOS	191.227,75 €	61.384,11 €	252.611,86 €
MONITORES ACTIVIDADES ACUÁTICAS	172.877,74 €	56.271,70 €	229.149,44 €
MONITORES ACTIVIDADES FÍSICAS	97.867,96 €	31.856,02 €	129.723,99 €
TOTAL PROGRAMAS	830.719,01 €	267.879,16 €	1.098.598,17 €

Clasificación orgánica

440 Deportes

Clasificación Programas (Funcional)

3410 Promoción-Fomento Deporte

COSTE 2026
CAMPUS DELFIN (14 de junio a 31 de julio)

					BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
46 MONITORES/MES	C2	16	C2-6	100,00%	27.378,62	0,00	11.607,23	15.988,12	26.276,62	81.250,59	26.081,44	107.332,02
				INCREMENTO 2,5 %	684,47	0,00	290,18	399,70	656,92	2.031,26	652,04	2.683,30
				PREVISIÓN 2026	28.063,09	0,00	11.897,41	16.387,82	26.933,54	83.281,85	26.733,47	110.015,33

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRA	124.922,78	40.100,21	165.022,99

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	720,49	16	420,74	C2-6	691,49

COSTE 2026 CAMPUS PASCUA (1-9 de abril)

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
14 MONITORES/MES	C2	16	C2-6	100,00%	10.086,86	0,00	4.276,35	5.890,36	9.680,86	29.934,43	9.608,95	39.543,38
				INCREMENTO 2,5 %	252,17	0,00	106,91	147,26	242,02	748,36	240,22	988,58
				PREVISIÓN 2026	10.339,03	0,00	4.383,26	6.037,62	9.922,88	30.682,79	9.849,17	40.531,96

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRA	9.204,84	2.954,75	12.159,59

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	720,49	16	420,74	C2-6	691,49

COSTE 2026 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	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
10 MONITORES/MES	C2	16	C2-6	100,00%	7.204,90	0,00	3.054,53	4.207,40	6.914,90	21.381,73	6.863,54	28.245,27
				INCREMENTO 2,5 %	180,12	0,00	76,36	105,19	172,87	534,54	171,59	706,13
				PREVISIÓN 2026	7.385,02	0,00	3.130,90	4.312,59	7.087,77	21.916,28	7.035,12	28.951,40

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRA	9.497,05	3.048,55	12.545,61

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	720,49	16	420,74	C2-6	691,49

COSTE 2026 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	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
2 MONITORES/MES	C2	16	C2-6	100,00%	1.440,98	0,00	610,91	841,48	1.382,98	4.276,35	1.372,71	5.649,05
				INCREMENTO 2,5 %	36,02	0,00	15,27	21,04	34,57	106,91	34,32	141,23
				PREVISIÓN 2026	1.477,00	0,00	626,18	862,52	1.417,55	4.383,26	1.407,02	5.790,28

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRA	6.574,88	2.110,54	8.685,42

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	720,49	16	420,74	C2-6	691,49

COSTE 2026 SUBALTERNOS CAMPOS DE FÚTBOL (Todo el año)												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL	
PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
8 SUBALTERNOS	AP	14	AP-7	100,00%	73.497,76	0,00	30.459,37	41.077,12	68.181,36	213.215,61	68.442,21	281.657,83
				INCREMENTO 2,5%	1.837,44	0,00	761,48	1.026,93	1.704,53	5.330,39	1.711,06	7.041,45
				PREVISIÓN 2026	75.335,20	0,00	31.220,86	42.104,05	69.885,89	218.546,00	70.153,27	288.699,27

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRA	218.546,00	70.153,27	288.699,27

GRUPO	€	CD	€	CE	€
AP	9187,22	14	5134,64	AP-7	8522,67

COSTE 2026
SUBALTERNOS VARIOS (Todo el año)

					BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL	
PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
7 SUBALTERNOS	AP	14	AP-7	100,00%	64.310,54	0,00	26.651,95	35.942,48	59.658,69	186.563,66	59.886,94	246.450,60
				INCREMENTO 2,5 %	1.607,76	0,00	666,30	898,56	1.491,47	4.664,09	1.497,17	6.161,26
				PREVISIÓN 2026	65.918,30	0,00	27.318,25	36.841,04	61.150,16	191.227,75	61.384,11	252.611,86

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRA	191.227,75	61.384,11	252.611,86

GRUPO	€	CD	€	CE	€
AP	9187,22	14	5134,64	AP-7	8522,67

COSTE 2026 REFUERZO (Todo el año)
--

					BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
5 MONITORES ACTIVIDADES ACUÁTIC.	C2	16	C2-5	100,00%	50.368,60	0,00	24.094,46	33.228,30	60.969,85	168.661,21	54.899,22	223.560,43
				INCREMENTO 2,5 %	1.259,22	0,00	602,36	830,71	1.524,25	4.216,53	1.372,48	5.589,01
				PREVISIÓN 2026	51.627,82	0,00	24.696,82	34.059,01	62.494,10	172.877,74	56.271,70	229.149,44

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA P	172.877,74	56.271,70	229.149,44

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	10073,72	18	6645,66	C2-5	12193,97

COSTE 2026 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	C2-6	100,00%	30.221,16	0,00	13.200,13	19.936,98	29.042,64	3.080,03	95.480,94	31.079,05	126.559,99
				INCREMENTO 2,5 %	755,53	0,00	330,00	498,42	726,07	77,00	2.387,02	776,98	3.164,00
				PREVISIÓN 2026	30.976,69	0,00	13.530,13	20.435,40	29.768,71	3.157,03	97.867,96	31.856,02	129.723,99

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA PASCUAS	97.867,96	31.856,02	129.723,99

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	10073,72	18	6645,66	C2-6	9680,88

COSTES PROGRAMAS JUVENTUD P-2026

					BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS		TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
CURS	Grupo	CD	CE	%	S. BASE	C.DESTINO	C. ESP	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
1 Trabajadores/as Sociales	A2	22	A2-1	100,00%	15.441,76	8.581,86	12.182,42	36.206,04	11.622,14	47.828,18
2 Subalternos/as	AP	14	AP-7	100,00%	18.374,44	10.269,28	17.045,34	45.689,06	14.666,19	60.355,25
2 Técnicos/as Integración Social	B	20	B-2	100,00%	27.672,76	14.802,48	23.513,82	65.989,06	21.182,49	87.171,55
2 Monitores/as	C2	16	C2-6	100,00%	20.049,28	11.780,72	19.361,76	51.191,76	16.432,55	67.624,31
					81.538,24	45.434,34	72.103,34	199.075,92	63.903,37	262.979,29

GRUPO	€	CD	€	CE	€
A2	15441,76	22	8581,86	A2-2	12182,42
C2	10024,64	16	5890,36	C2-6	9680,88
AP	9187,22	14	5134,64	AP-7	8522,67
A1	17646,46	24	9811,76	A1-12	13002,535
B	13836,38	20	7401,24	B-2	11756,91
C1	11884,58	18	6645,66	C1-3	9833,85
A1	17646,46	24	9811,76	A1-9	15078,57

COSTE 2026 ESCOLA D'ESTIU (15 de 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	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
57 MONITORES	C2	16	C2-6	100,00%	61.601,90	0,00	26.116,26	35.973,27	59.122,40	182.813,82	58.683,24	241.497,06
				INCREMENTO 2,5 %	1.540,05	0,00	652,91	899,33	1.478,06	4.570,35	1.467,08	6.037,43
				PREVISIÓN 2026	63.141,94	0,00	26.769,17	36.872,60	60.600,45	187.384,17	60.150,32	247.534,48

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	187.384,17	60.150,32	247.534,48

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	720,49	16	420,74	C2-6	691,49

COSTE 2026 ESPLAI PASQÜES (4 DÍAS)
--

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
6 MONITORES	C2	16	C2-6	100,00%	576,39	0,00	244,36	336,59	553,19	1.710,54	549,08	2.259,62
				INCREMENTO 2,5 %	14,41	0,00	6,11	8,41	13,83	42,76	13,73	56,49
				PREVISIÓN 2026	590,80	0,00	250,47	345,01	567,02	1.753,30	562,81	2.316,11

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRA	1.753,30	562,81	2.316,11

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	720,49	16	420,74	C2-6	691,49

COSTE 2026 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	C2-6	100,00%	1.440,98	0,00	610,91	841,48	1.382,98	142,54	4.418,89	1.418,46	5.837,36
				INCREMENTO 2,5 %	36,02	0,00	15,27	21,04	34,57	3,56	110,47	35,46	145,93
				PREVISIÓN 2026	1.477,00	0,00	626,18	862,52	1.417,55	146,11	4.529,36	1.453,93	5.983,29

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	54.352,37	17.447,11	71.799,48

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	720,49	16	420,74	C2-6	691,49

COSTE 2026
PROGRAMA PLA DE INFANCIA (Año completo)

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS		COMPLEMENTARIAS		TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	C.DESTINO	C. ESP	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
10 MONITORES	C2	16	C2-6	60,00%	4.322,94	0,00	2.524,44	4.148,94	10.996,32	3.529,82	14.526,14
				INCREMENTO 2,5 %	108,07	0,00	63,11	103,72	274,91	88,25	363,15
				PREVISIÓN 2026	4.431,01	0,00	2.587,55	4.252,66	11.271,23	3.618,06	14.889,29

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRA	157.797,19	43.416,77	178.671,51

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	720,49	16	420,74	C2-6	691,49

COSTES PROGRAMAS JUVENTUD P-2026

					BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS		TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
CURS	Grupo	CD	CE	%	S. BASE	C.DESTINO	C. ESP	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
1 Trabajadores/as Sociales	A2	22	A2-1	100,00%	15.441,76	8.581,86	12.182,42	36.206,04	11.622,14	47.828,18
2 Subalternos/as	AP	14	AP-7	100,00%	18.374,44	10.269,28	17.045,34	45.689,06	14.666,19	60.355,25
2 Técnicos/as Integración Social	B	20	B-2	100,00%	27.672,76	14.802,48	23.513,82	65.989,06	21.182,49	87.171,55
2 Monitores/as	C2	16	C2-6	100,00%	20.049,28	11.780,72	19.361,76	51.191,76	16.432,55	67.624,31
					81.538,24	45.434,34	72.103,34	199.075,92	63.903,37	262.979,29

GRUPO	€	CD	€	CE	€
A2	15441,76	22	8581,86	A2-2	12182,42
C2	10024,64	16	5890,36	C2-6	9680,88
AP	9187,22	14	5134,64	AP-7	8522,67
A1	17646,46	24	9811,76	A1-12	13002,535
B	13836,38	20	7401,24	B-2	11756,91
C1	11884,58	18	6645,66	C1-3	9833,85
A1	17646,46	24	9811,76	A1-9	15078,57

COSTES TOTALES PROGRAMAS PLAYAS 2026

* 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	405.097,92 €	131.859,37 €	536.957,29 €
PREVISIÓN SOCORRISTAS PASCUAS	4.937,15 €	1.607,04 €	6.544,20 €
PREVISIÓN SOCORRISTAS REFUERZO	33.097,56 €	10.773,25 €	43.870,81 €
PREVISIÓN COSTE PUNTO ACCESIBLE	171.388,42 €	55.786,93 €	227.175,35 €
TOTAL PROGRAMAS	614.521,05 €	200.026,60 €	814.547,65 €

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

Clasificación Gasto

Capítulo 1 Gastos de Personal

Artículo 13 Personal Laboral

Concepto 131 Laboral temporal

COSTE 2026
SOCORRISTAS PLAYAS (4 meses)

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
32 SOCORRISTAS	C2	16	C2-23	100,00%	23.055,68	0,00	9.840,85	13.463,68	22.525,76	68.885,97	22.422,38	91.308,36
				INCREMENTO 2,5 %	576,39	0,00	246,02	336,59	563,14	1.722,15	560,56	2.282,71
				PREVISIÓN 2026	23.632,07	0,00	10.086,87	13.800,27	23.088,90	70.608,12	22.982,94	93.591,07

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		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%	8.645,88	0,00	3.906,44	5.048,88	9.743,88	27.345,08	8.900,82	36.245,90
				INCREMENTO 2,5 %	216,15	0,00	97,66	126,22	243,60	683,63	222,52	906,15
				PREVISIÓN 2026	8.862,03	0,00	4.004,10	5.175,10	9.987,48	28.028,71	9.123,34	37.152,05

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		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%	720,49	0,00	367,62	420,74	1.064,47	2.573,32	837,61	3.410,93
				INCREMENTO 2,5 %	18,01	0,00	9,19	10,52	26,61	64,33	20,94	85,27
				PREVISIÓN 2026	738,50	0,00	376,81	431,26	1.091,08	2.637,65	858,55	3.496,20

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	405.097,92	131.859,37	536.957,29

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	720,49	16	420,74	C2-23	703,93
C2	720,49	16	420,74	C2-22	811,99
C2	720,49	16	420,74	C2-21	1064,47

COSTE 2026 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	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
5 SOCORRISTAS	C2	16	C2-23	100,00%	3.602,45	0,00	1.537,63	2.103,70	3.519,65	10.763,43	3.503,50	14.266,93
				INCREMENTO 2,5%	90,06	0,00	38,44	52,59	87,99	269,09	87,59	356,67
				PREVISIÓN 2026	3.692,51	0,00	1.576,07	2.156,29	3.607,64	11.032,52	3.591,08	14.623,60

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA PASCU	33.097,56	10.773,25	43.870,81

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	720,49	16	420,74	C2-23	703,93

COSTE 2026
PLAYAS PASCUAS (20 días)

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
6 SOCORRISTAS	C2	16	C2-23	40,00%	1.729,18	0,00	738,06	1.009,78	1.689,43	5.166,45	1.681,68	6.848,13
				INCREMENTO 2,5 %	43,23	0,00	18,45	25,24	42,24	129,16	42,04	171,20
				PREVISIÓN 2026	1.772,41	0,00	756,52	1.035,02	1.731,67	5.295,61	1.723,72	7.019,33

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
2 COORDINADORES-PATRONES	C2	16	C2-22	40,00%	576,39	0,00	294,09	336,59	851,58	2.058,65	670,09	2.728,74
				INCREMENTO 2,5 %	14,41	0,00	7,35	8,41	21,29	51,47	16,75	68,22
				PREVISIÓN 2026	590,80	0,00	301,45	345,01	872,87	2.110,12	686,84	2.796,96

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA P	4.937,15	1.607,04	6.544,20

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	720,49	16	420,74	C2-23	703,93
C2	720,49	16	420,74	C2-21	1064,47

COSTE 2026
MONITORES PUNTO ACCESIBLE PLAYAS (4 MESES)

					BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL	
PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
12 MONITORES PUNTO ACCESIBLE	C2	16	C2-23	100,00%	8.645,88	0,00	15.102,62	5.048,88	8.447,16	37.244,54	12.123,10	49.367,64
				INCREMENTO 2,5 %	216,15	0,00	377,57	126,22	211,18	931,11	303,08	1.234,19
				PREVISIÓN 2026	8.862,03	0,00	15.480,19	5.175,10	8.658,34	38.175,65	12.426,18	50.601,83

					BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL	
PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
2 COORDINADORES P.A.	C2	16	C2-22	100,00%	1.440,98	0,00	651,07	841,48	1.623,98	4.557,51	1.483,47	6.040,98
				INCREMENTO 2,5 %	36,02	0,00	16,28	21,04	40,60	113,94	37,09	151,02
				PREVISIÓN 2026	1.477,00	0,00	667,35	862,52	1.664,58	4.671,45	1.520,56	6.192,01

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	171.388,42	55.786,93	227.175,35

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	720,49	16	420,74	C2-23	703,93
C2	720,49	16	420,74	C2-22	811,99

COSTE 2026
MONITORES LUDOTECAS (1 julio-31 agosto)

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		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%	4.322,94	0,00	1.845,16	2.524,44	4.223,58	12.916,12	4.230,03	17.146,15
				INCREMENTO 2,5 %	108,07	0,00	46,13	63,11	105,59	322,90	105,75	428,65
				PREVISIÓN 2026	4.431,01	0,00	1.891,29	2.587,55	4.329,17	13.239,02	4.335,78	17.574,80

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		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%	1.440,98	0,00	651,07	841,48	1.623,98	4.557,51	1.492,59	6.050,10
				INCREMENTO 2,5 %	36,02	0,00	16,28	21,04	40,60	113,94	37,31	151,25
				PREVISIÓN 2026	1.477,00	0,00	667,35	862,52	1.664,58	4.671,45	1.529,90	6.201,35

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	35.820,95	11.731,36	47.552,31

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	720,49	16	420,74	C2-23	703,93
C2	720,49	16	420,74	C2-22	811,99

COSTES TOTAL PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES 2026

	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
12 Trabajadores/as Sociales	434.472,48 €	139.465,67 €	573.938,15 €
3 Educadores/as Sociales	108.618,12 €	34.866,42 €	143.484,54 €
3 Auxiliares Administrativos/as	77.246,55 €	24.796,14 €	102.042,69 €
Auxiliar de ayuda a domicilio	22.844,53 €	7.333,09 €	30.177,62 €
5 Psicólogos/as	202.303,78 €	64.939,51 €	267.243,29 €
12 Técnicos/as Integración Social	395.934,36 €	127.094,93 €	523.029,29 €
4 Administrativos/as	113.456,36 €	36.419,49 €	149.875,85 €
1 Asesor/a Jurídico	42.536,79 €	13.654,31 €	56.191,10 €
2 Monitores/as Diver Estiu	4.291,48 €	1.377,56 €	5.669,04 €
Subtotal	1.401.704,44 €	449.947,13 €	1.851.651,57 €
Incremento %	35.042,61 €	11.248,68 €	46.291,29 €
TOTAL PROGRAMAS	1.436.747,05 €	461.195,80 €	1.897.942,85 €

Clasificación orgánica

300 Servicios Sociales

Clasificación Programas (Funcional)

2310 Servicios de Asistencia Social

COSTES PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES P-2026

CURS	Grupo	CD	CE	%	BÁSICAS S. BASE	COMPLEMENTARIAS C.DESTINO C. ESP		TOTAL RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTE
12 Trabajadores/as Sociales	A2	22	A2-2	100,00%	185.301,12	102.982,32	146.189,04	434.472,48	139.465,67	573.938,15
3 Educadores/as Sociales	A2	22	A2-2	100,00%	46.325,28	25.745,58	36.547,26	108.618,12	34.866,42	143.484,54
3 Auxiliares Administrativos/as	C2	16	C2-8	100,00%	30.073,92	17.671,08	29.042,64	76.787,64	24.648,83	101.436,47
Auxiliar de ayuda a domicilio	AP	14	AP-7	100,00%	9.187,22	5.134,64	8.522,67	22.844,53	7.333,09	30.177,62
5 Psicólogos/as	A1	24	A1-12	100,00%	88.232,30	49.058,80	65.012,68	202.303,78	64.939,51	267.243,29
12 Técnicos/as Integración Social	B	20	B-2	100,00%	166.036,56	88.814,88	141.082,92	395.934,36	127.094,93	523.029,29
4 Administrativos/as	C1	18	C1-3	100,00%	47.538,32	26.582,64	39.335,40	113.456,36	36.419,49	149.875,85
1 Asesor/a Jurídico	A1	24	A1-9	100,00%	17.646,46	9.811,76	15.078,57	42.536,79	13.654,31	56.191,10
2 Monitores/as Diver Estiu	C2	16	C2-6	100,00%	1.670,77	981,73	1.613,48	4.265,98	1.369,38	5.635,36
					592.011,95	326.783,43	482.424,66	1.401.220,04	449.791,63	1.851.011,67

CENTRO DE COSTE	300	2310
ESTADO DE COBERTURA	12	

GRUPO	€	CD	€	CE	€
A2	15441,76	22	8581,86	A2-2	12182,42
C2	10024,64	16	5890,36	C2-6	9680,88
AP	9187,22	14	5134,64	AP-7	8522,67
A1	17646,46	24	9811,76	A1-12	13002,535
B	13836,38	20	7401,24	B-2	11756,91
C1	11884,58	18	6645,66	C1-3	9833,85
A1	17646,46	24	9811,76	A1-9	15078,57

COSTES PROGRAMAS VARIOS P-2026

					BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS		TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
CURS	Grupo	CD	CE	%	S. BASE	C.DESTINO	C. ESP	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
5 Trabajadores/as Sociales	A2	22	A2-2	100,00%	77.208,80	42.909,30	60.912,10	181.030,20	58.110,69	239.140,89
2 Técnicos/as Medios Archivos-Bibliotecas	A2	22	A2-3	100,00%	30.883,52	17.163,72	26.223,60	74.270,84	23.840,94	98.111,78
13 Auxiliares Administrativos/as	C2	16	C2-8	100,00%	130.320,32	76.574,68	127.840,05	334.735,05	107.449,95	442.185,00
14 Subalternos/as	AP	14	AP-7	100,00%	128.621,08	71.884,96	119.317,38	319.823,42	102.663,32	422.486,74
2 Psicólogos/as	A1	24	A1-12	100,00%	35.292,92	19.623,52	26.005,07	80.921,51	25.975,80	106.897,31
4 Técnicos/as Integración Social	B	20	B-2	100,00%	55.345,52	29.604,96	47.027,64	131.978,12	42.364,98	174.343,10
2 Administrativos/as	C1	18	C1-3	100,00%	23.769,16	13.291,32	19.667,70	56.728,18	18.209,75	74.937,93
1 TAG	A1	24	A1-9	100,00%	17.646,46	9.811,76	15.078,57	42.536,79	13.654,31	56.191,10
1 Arquitecto/A	A1	24	A1-8	100,00%	17.646,46	9.811,76	20.935,17	48.393,39	15.534,28	63.927,67
2 Arquitecto/a Técnico/a	A2	22	A2-1	100,00%	15.441,76	8.581,86	17.657,22	41.680,84	13.379,55	55.060,39
3 Auxiliares Turismo	C2	16	C2-9	100,00%	10.024,64	5.890,36	10.161,65	26.076,65	8.370,60	34.447,25
1 Operario cementerios	AP	14	AP-8	100,00%	9.187,22	5.134,64	12.456,21	26.778,07	8.595,76	35.373,83
1 Técnica Media Nóminas	A2	22	A2-3	100,00%	15.441,76	8.581,86	13.111,80	37.135,42	11.920,47	49.055,89
3 Profesores/as Conservatorio	A1	24	A1-10	100,00%	52.939,38	29.435,28	36.385,26	118.759,92	38.121,93	156.881,85
					619.769,00	348.299,98	552.779,42	1.520.848,40	488.192,34	2.009.040,74

GRUPO	€	CD	€	CE	€
A2	15441,76	22	8581,86	A2-2	12182,42
C2	10024,64	16	5890,36	C2-8	9833,85
AP	9187,22	14	5134,64	AP-7	8522,67
A1	17646,46	24	9811,76	A1-12	13002,535
B	13836,38	20	7401,24	B-2	11756,91
C1	11884,58	18	6645,66	C1-3	9833,85
A1	17646,46	24	9811,76	A1-9	15078,57
A2	15441,76	22	8581,86	A2-3	13111,8
A1	17646,46	24	9811,76	A1-10	12128,42
A1	17646,46	24	9811,76	A1-8	20935,17
A2	15441,76	22	8581,86	A2-1	17657,22
C2	10024,64	16	5890,36	C2-9	10161,65
AP	9187,22	14	5134,64	AP-8	12456,21
A2	15441,76	22	8581,86	A2-3	13111,8