

COSTES TOTALES PROGRAMAS DEPORTES 2025

* 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	132.701,56 €	42.597,20 €	175.298,76 €
COSTE CAMPUS PASCUA	8.846,77 €	2.839,81 €	11.686,58 €
COSTE CAMPUS NAVIDAD	9.127,62 €	2.929,97 €	12.057,59 €
COSTE CAMPUS ATLETISMO	6.319,12 €	2.028,44 €	8.347,56 €
SUBALTERNOS FÚTBOL	202.786,48 €	65.094,46 €	267.880,94 €
SUBALTERNOS CASA JUVENTUD	76.044,93 €	24.410,42 €	100.455,35 €
MONITORES ACTIVIDADES ACUÁTICAS	155.053,35 €	50.469,86 €	205.523,21 €
MONITORES ACTIVIDADES FÍSICAS	81.971,17 €	26.681,62 €	108.652,79 €
TOTAL PROGRAMAS	672.851,01 €	217.051,78 €	889.902,79 €

Clasificación orgánica
440 Deportes

Clasificación Programas (Funcional)
3410 Promoción-Fomento Deporte

COSTE 2025
CAMPUS DELFIN (14 de junio a 31 de julio)

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS		COMPLEMENTARIAS			TOTAL		TOTAL COSTE
					S. BASE	TRENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU	
42 MONITORES/MES	C2	16	C2-1	100,00%	30.113,16	0,00	12.169,71	17.584,98	25.320,12	2.839,60	88.027,57	116.284,42
				INCREMENTO 0,5 %	150,57	0,00	60,85	87,92	126,60	14,20	440,14	581,42
				PREVISIÓN 2025	30.263,73	0,00	12.230,56	17.672,90	25.446,72	2.853,80	88.467,71	116.965,84

TOTAL PROGRAMA	RETRIB	SS	COSTE
	132.701,56	42.597,20	175.298,76

GRUPO	€	CD	CE	€
C2	716,98	16	C2-1	602,86

COSTE 2025
CAMPUS PASCUA (1-9 de abril)

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL		TOTAL COSTE
					S. BASE	TRINIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL	
14 MONITORES/MES	C2	16	C2-1	100,00%	10.037,72	0,00	4.056,57	5.861,66	8.440,04	946,53	29.342,52	9.418,95	38.761,47
				INCREMENTO 0,5 %	50,19	0,00	20,28	29,31	42,20	4,73	146,71	47,09	193,81
				PREVISION 2025	10.087,91	0,00	4.076,85	5.890,97	8.482,24	951,27	29.489,24	9.466,04	38.955,28

TOTAL PROGRAMA			RETRIB	SS	COSTE
			8.846,77	2.839,81	11.686,58

GRUPO	€	CD	CE	€
	C2	716,98	16	C2-1

COSTE 2025
CAMPUS NAVIDAD (21 diciembre-5 de enero)

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL		TOTAL COSTE
					S. BASE	TRINIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL	
10 MONITORES/MES	C2	16	C2-1	100,00%	7.169,80	0,00	2.897,55	4.186,90	6.028,60	676,10	20.958,95	6.727,82	27.686,77
				INCREMENTO 0,5 %	35,85	0,00	14,49	20,93	30,14	3,38	104,79	33,64	138,43
				PREVISION 2025	7.205,65	0,00	2.912,04	4.207,83	6.058,74	679,48	21.063,74	6.761,46	27.825,20

TOTAL PROGRAMA	RETRIB	SS	COSTE
	9.127,62	2.929,97	12.057,59

GRUPO	€	CD	CE	€
C2	7.16,98	16	C2-1	602,86
				418,69

COSTE 2025
CAMPUS ATLETISMO (14 junio-31 de julio)

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL		TOTAL COSTE
					S. BASE	TRINIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN		SOCIAL	COSTE	
2 MONITORES/MES	C2	16	C2-1	100,00%	1.433,96	0,00	579,51	837,38	1.205,72	135,22	4.191,79	1.345,56	5.537,35	
				INCREMENTO 0,5%	7,17	0,00	2,90	4,19	6,03	0,68	20,96	6,73	27,69	
				PREVISIÓN 2025	1.441,13	0,00	582,41	841,57	1.211,75	135,90	4.212,75	1.352,29	5.565,04	

TOTAL PROGRAMA	RETRIB	SS	COSTE
	6.319,12	2.028,44	8.347,56

GRUPO	€	CD	CE	€
C2	716,98	16	C2-1	602,86
				418,69

**COSTE 2025
SUBALTERNOS CAMPOS DE FÚTBOL (Todo el año)**

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	BÁSICAS		COMPLEMENTARIAS			TOTAL		TOTAL	
				S. BASE	TRINIOS	P.P.P.EXT	C-DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU		SEGURIDAD SOCIAL
8 SUBALTERNOS/MES	AP	14	E-13	5.249,84	0,00	2.324,63	2.919,76	5.778,16	542,41	16.814,80	5.397,55	22.212,35
				26,25	0,00	11,62	14,60	28,89	2,71	84,07	26,99	111,06
				PREVISIÓN 2025	0,00	2.336,25	2.934,36	5.807,05	545,12	16.896,87	5.424,54	22.323,41

TOTAL PROGRAMA	RETRIB	SS	COSTE
	202.786,48	65.094,46	267.880,94

GRUPO	€	CD	CE	€
AP	656,23	14	E-13	722,27

€	364,97

COSTE 2025
SUBALTERNOS CASA JUVENTUD (Todo el año)

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	BÁSICAS		COMPLEMENTARIAS			TOTAL		TOTAL	
				S. BASE	TRINIOS	P.P.P.EXT	C-DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU		SEGURIDAD SOCIAL
3 SUBALTERNOS/MES	AP	14	E-13	1.968,69	0,00	871,74	1.094,91	2.166,81	203,40	6.305,55	2.024,08	8.329,63
				INCREMENTO 0,5 %	9,84	0,00	5,47	10,83	1,02	31,53	10,12	41,65
				PREVISIÓN 2020	1.978,53	0,00	1.100,38	2.177,64	204,42	6.337,08	2.034,20	8.371,28

TOTAL PROGRAMA	RETRIB	SS	COSTE
	76.044,93	24.410,42	100.455,35

GRUPO	€	CD	CE	€
AP	656,23	14	E-13	722,27

**COSTE 2025
REFUERZO (Todo el año)**

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTE
					S. BASE	TRINIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN			
5 MONITORES ACTIVIDADES ACUÁTIC	C2	18	C-1-33	100,00%	4.084,90	0,00	1.777,44	2.361,85	4.217,90	414,74	12.856,83	4.184,90	17.041,73
				INCREMENTO 0,5 %	20,42	0,00	8,89	11,81	21,09	2,07	64,28	20,92	85,21
				PREVISIÓN 2025	4.105,32	0,00	1.786,33	2.373,66	4.238,99	416,81	12.921,11	4.205,82	17.126,93

TOTAL PROGRAMA PASCUAS	RETRIB	SS	COSTE
	155.053,35	50.469,86	205.523,21

GRUPO	€	CD	CE	€
C2	816,98	18	C-1-33	843,58
				472,37

**COSTE 2025
REFUERZO (Todo el año)**

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTE
					S. BASE	TRINIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN			
3 MONITORES ACTIVIDADES FÍSICAS	C2	16	C-1-24	100,00%	2.150,94	0,00	939,67	1.417,11	2.069,97	219,26	6.796,95	2.212,41	9.009,35
				INCREMENTO 0,5 %	10,75	0,00	4,70	7,09	10,35	1,10	33,98	11,06	45,05
				PREVISIÓN 2025	2.161,69	0,00	944,37	1.424,20	2.080,32	220,35	6.830,93	2.223,47	9.054,40

TOTAL PROGRAMA PASCUAS	RETRIB	SS	COSTE
	81.971,17	26.681,62	108.652,79

GRUPO	€	CD	CE	€
C2	716,98	18	C-1-24	689,99
				472,37

COSTES TOTALES PROGRAMAS JUVENTUD 2025

* 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	150.218,71 €	48.220,21 €	198.438,92 €
PREVISIÓN COSTE PLA JOVE	50.552,98 €	16.227,51 €	66.780,48 €
PREVISIÓN COSTE PLA DE INFANCIA	119.158,14 €	38.249,76 €	157.407,90 €
TOTAL PROGRAMAS	319.929,82 €	102.697,47 €	422.627,29 €

Clasificación orgánica

320 Juventud

Clasificación Programas (Funcional)

3370 Instalaciones ocupación tiempo libre

COSTE 2025
ESCOLA D'ESTIU (15 de junio-31 de julio)

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTE
					S. BASE	TRENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN			
45 MONITORES	C2	16	C2-1	100,00%	48.396,15	0,00	19.558,46	28.261,58	40.893,05	4.563,64	141.472,88	45.412,79	186.885,67
				INCREMENTO 0,5 %	241,98	0,00	97,79	141,31	203,47	22,82	707,36	227,06	934,43
				PREVISIÓN 2025	48.638,13	0,00	19.656,25	28.402,88	40.896,52	4.586,46	142.180,24	45.639,86	187.820,10

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTE
					S. BASE	TRENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN			
2 TÉCNICOS INTEGRACIÓN SOCIAL	B	20	B-1	100,00%	3.008,82	0,00	1.105,78	1.578,27	2.047,59	258,02	7.998,48	2.567,51	10.565,99
				INCREMENTO 0,5 %	15,04	0,00	5,63	7,89	10,24	1,29	39,99	12,84	52,83
				PREVISIÓN 2025	3.023,86	0,00	1.111,31	1.586,16	2.057,83	259,31	8.038,47	2.580,35	10.618,82

TOTAL PROGRAMA	RETRIB	SS	COSTE
	150.218,71	48.220,21	198.438,92

GRUPO	€	CD	CE	€
C2	716,98	16	C2-1	602,86
B	1002,94	20	B1-1	682,53

COSTE 2025
PROGRAMA PLA JOVE (Año completo)

PUUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		TOTAL RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL		TOTAL COSTE
				S. BASE	TRINIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP		INDEMN	SOCIAL	
2 MONITORES	C2	16	C2-1	1.433,96	0,00	579,51	837,38	1.205,72	4.191,79	1.345,56	5.537,35	
				35,85	0,00	2,90	4,19	6,03	20,96	6,73	27,69	
				1.469,81	0,00	582,41	841,57	1.211,75	4.212,75	1.352,29	5.565,04	

TOTAL PROGRAMA	RETRIB	SS	COSTE
	50.552,98	16.227,51	66.780,48

GRUPO	€	CD	CE	€
C2	716,98	16	C2-1	602,86
				418,69

COSTE 2025
PROGRAMA PLA DE INFANCIA (Año completo)

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		TOTAL RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTE
					S. BASE	TRINIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C.ESP			
8 MONITORES	C2	16	C2-1	57,14%	3.277,46	0,00	1.144,77	1.913,92	3.225,58	9.880,44	3.171,62	13.052,06
				INCREMENTO 0,5 %	16,39	0,00	5,72	9,57	16,13	49,40	15,86	65,26
				PREVISIÓN 2025	3.293,85	0,00	1.150,49	1.923,49	3.241,70	9.929,84	3.187,48	13.117,32

TOTAL PROGRAMA	RETRIB	SS	COSTE
	119.158,14	38.249,76	157.407,90

GRUPO	€	CD	CE	€
C2	716,98	16	C2-1	705,63

COSTES TOTAL MEDIO AMBIENTE 2025

	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
EDUCADOR AMBIENTAL	18.944,97 €	6.081,33 €	25.026,30 €
INCREMENTO %	94,72 €	30,41 €	125,13 €
TOTAL PROGRAMAS	19.039,69 €	6.111,74 €	25.151,43 €

Clasificación orgánica
530 Medio Ambiente

Clasificación Programas (Funcional)
1720 Protección y Mejora del Medio Ambiente

COSTES EDUCADORES AMBIENTALES P-2025

CURS	Grupo	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		INDM F.C.	TOTAL RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTE
					S. BASE	PPPPEEX	C.DESTINO	C. ESP					
Educadores Ambientales (1 monitor)	B	20	B1-1	100,00%	1.211,28	2.619,12	6.313,08	8.190,36	611,13	18.944,97	6.081,33	25.026,30	
					1.211,28	2.619,12	6.313,08	8.190,36	611,13	18.944,97	6.081,33	25.026,30	

CENTRO DE COSTE	530	1720
ESTADO DE COBERTURA	11	

GRUPO	€	CD	CE	€
B	100,94	20	B1-1	682,53

COSTES TOTALES PROGRAMAS PLAYAS 2025

* 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	380.998,03 €	124.014,86 €	505.012,89 €
PREVISIÓN SOCORRISTAS PASCUAS	4.815,27 €	1.567,37 €	6.382,64 €
PREVISIÓN SOCORRISTAS REFUERZO	33.368,82 €	10.861,55 €	44.230,37 €
PREVISIÓN COSTE PUNTO ACCESIBLE	192.666,64 €	62.662,14 €	255.328,78 €
TOTAL PROGRAMAS	611.848,77 €	199.105,92 €	810.954,69 €

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 2025
SOCORRISTAS PLAYAS (4 meses)**

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL		
				S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTE
29 SOCORRISTAS	C2	16	C2-23	20.792,42	0,00	8.874,48	12.142,01	20.312,47	2.070,71	64.192,10	20.894,53	85.086,62
				103,96	0,00	44,37	60,71	101,56	10,35	320,96	104,47	425,43
				20.896,38	0,00	8.918,86	12.202,72	20.414,03	2.081,07	64.513,06	20.999,00	85.512,06
				100,00% INCREMENTO 0,5 % PREVISION 2025								

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL		
				S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTE
6 COORDINADORES - 6 PATRONES	C2	16	C2-22	8.603,76	0,00	3.887,26	5.024,28	9.695,52	907,03	28.117,85	9.152,36	37.270,21
				43,02	0,00	19,44	25,12	48,48	4,54	140,59	45,76	186,35
				8.646,78	0,00	3.906,70	5.049,40	9.744,00	911,56	28.258,44	9.198,12	37.456,56
				100,00% INCREMENTO 0,5 % PREVISION 2025								

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL		
				S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTE
COORDINADOR GENERAL	C2	16	C2-8	716,98	0,00	340,88	418,69	909,60	79,54	2.465,69	802,58	3.268,27
				3,58	0,00	1,70	2,09	4,55	0,40	12,33	4,01	16,34
				720,56	0,00	342,58	420,78	914,15	79,94	2.478,02	806,59	3.284,61
				100,00% INCREMENTO 0,5 % PREVISION 2025								

TOTAL PROGRAMA VERANO	RETRIB	SS	COSTE
	380.998,03	124.014,86	505.012,89

GRUPO	€	CD	CE	€
C2	716,98	16	C2-23	700,43
C2	716,98	16	C2-22	807,96
C2	716,98	16	C2-8	909,6

**COSTE 2025
PLAYAS PASCUAS (8 DÍAS)**

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL		TOTAL COSTE
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C.ESP	INDEMN		SOCIAL	TOTAL	
6 SOCORRISTAS	C2	16	C2-23	100.00%	4.301,88	0,00	1.836,10	2.512,14	4.202,58	428,42	13.281,12	4.323,01	17.604,13	
				INCREMENTO 0.5 %	21,51	0,00	9,18	12,56	21,01	2,14	66,41	21,62	88,02	
				PREVISIÓN 2025	4.323,39	0,00	1.845,28	2.524,70	4.223,59	430,57	13.347,53	4.344,62	17.692,15	

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL		TOTAL COSTE
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C.ESP	INDEMN		SOCIAL	TOTAL	
2 COORDINADORES-PATRONES	C2	16	C2-22	100.00%	1.433,96	0,00	647,88	837,38	1.615,92	151,17	4.686,31	1.525,39	6.211,70	
				INCREMENTO 0.5 %	7,17	0,00	3,24	4,19	8,08	0,76	23,43	7,63	31,06	
				PREVISIÓN 2025	1.441,13	0,00	651,12	841,57	1.624,00	151,93	4.709,74	1.533,02	6.242,76	

TOTAL PROGRAMA PASCUAS	RETRIB	SS	COSTE
	4.815,27	1.567,37	6.382,64

GRUPO	€	CD	CE	€
C2	716,98	16	C2-23	700,43
C2	716,98	16	C2-22	807,96

**COSTE 2025
REFUERZO (3 Meses)**

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL		TOTAL COSTE
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C. DESTINO	C. ESP	INDEMN		SOCIAL	TOTAL	
5 SOCORRISTAS	C2	16	C2-23	100.00%	3.584,90	0,00	1.530,08	2.093,45	3.502,15	357,02	11.067,60	3.602,50	14.670,11	
				INCREMENTO 0,5%	17,92	0,00	7,65	10,47	17,51	1,79	55,34	18,01	73,35	
				PREVISIÓN 2025	3.602,82	0,00	1.537,73	2.103,92	3.519,66	368,80	11.122,94	3.620,52	14.743,46	

TOTAL PROGRAMA PASCUJAS	RETRIB	SS	COSTE
	33.368,82	10.861,55	44.230,37

GRUPO	€	CD	CE	€
C2	716,98	16	C2-23	700,43

COSTE 2025
MONITORES PUNTO ACCESIBLE PLAYAS (4 MESES)

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL		TOTAL
					S. BASE	TRINIENOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU	SEGURIDAD	
12 MONITORES PUNTO ACCESIBLE	C2	16	C2-23	100,00%	8.604,10	0,00	15.029,58	5.024,55	8.405,57	1.235,46	38.299,25	12.466,41	50.765,66
				INCREMENTO 0,5 %	43,02	0,00	75,15	25,12	42,03	6,18	191,50	62,33	253,83
				PREVISION 2025	8.647,12	0,00	15.104,72	5.049,67	8.447,60	1.241,64	38.490,75	12.528,74	51.019,49

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL		TOTAL
					S. BASE	TRINIENOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU	SEGURIDAD	
4 COORDINADORES P. A.	C2	16	C2-22	100,00%	2.868,03	0,00	1.307,76	1.674,85	3.231,99	310,32	9.627,77	3.121,19	12.748,96
				INCREMENTO 0,5 %	14,34	0,00	6,54	8,37	16,16	1,55	48,14	15,61	63,74
				PREVISION 2025	2.882,37	0,00	1.314,30	1.683,22	3.248,15	311,87	9.675,91	3.136,80	12.812,70

TOTAL PROGRAMA VERANO		RETRIB	SS	COSTE
		192.666,64	62.662,14	255.328,78

GRUPO	€	CD	CE	€
C2	716,98	16	C2-23	700,43
C2	716,98	16	C2-22	807,96

COSTES TOTALES CONTRATADOS PRÁCTICAS PRENSA 2025

* 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	83.969,99 €	26.954,37 €	110.924,36 €
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	83.969,99 €	26.954,37 €	110.924,36 €
TOTAL PROGRAMAS	167.939,99 €	53.908,74 €	221.848,73 €

Clasificación orgánica
120 Prensa y Comunicación

Clasificación Programas (Funcional)
4910 Sociedad de la Información

COSTE 2025
PERIODISTAS (Todo el año)

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL		TOTAL COSTE
					S. BASE	TRINIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN	RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL	
2 PERIODISTAS	A1	24	A1-1	100.00%	2.653,80	0,00	962,58	1.394,86	1.726,84	224,60	6.962,69	2.235,02	9.197,71
				INCREMENTO 0,5 %	13,27	0,00	4,81	6,97	8,63	1,12	34,81	11,18	45,99
				PREVISIÓN 2025	2.667,07	0,00	967,40	1.401,83	1.735,47	225,73	6.997,50	2.246,20	9.243,70

TOTAL PROGRAMA	RETRIB	SS	COSTE
	83.969,99	26.954,37	110.924,36

GRUPO	€	CD	CE	€
A1	1326,9	24	A1-1	863,42
				697,43

COSTE 2025
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (Todo el año)

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL RETRIBU	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTE
					S. BASE	TRINIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP	INDEMN			
2 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	A1	24	A1-1	100,00%	2.653,80	0,00	962,58	1.394,86	1.726,84	224,60	6.962,69	2.235,02	9.197,71
				INCREMENTO 0,5 %	13,27	0,00	4,81	6,97	8,63	1,12	34,81	11,18	45,99
				PREVISIÓN 2025		2.667,07	0,00	967,40	1.401,83	1.735,47	225,73	6.997,50	2.246,20

TOTAL PROGRAMA	RETRIB	SS	COSTE
	83.969,99	26.954,37	110.924,36

GRUPO	€	CD	CE	€
A1	1326,9	24	A1-1	863,42
	€		€	
	697,43			

COSTES TOTAL PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES 2025

	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
TRABAJADORES SOCIALES	330.483,52 €	80.307,23 €	410.790,75 €
EDUCADORES SOCIALES	330.483,52 €	80.307,23 €	410.790,75 €
AUXILIARES ADMINISTRATIVAS	66.448,20 €	16.146,77 €	82.594,97 €
AUXILIARES AYUDA DOMICILIO	31.142,23 €	7.567,44 €	38.709,67 €
SUBTOTAL	758.557,47 €	184.328,67 €	942.886,14 €
INCREMENTO %	3.792,79 €	921,64 €	4.714,43 €
TOTAL PROGRAMAS	762.350,26 €	185.250,31 €	947.600,57 €

Clasificación orgánica
300 Servicios Sociales

Clasificación Programas (Funcional)
2310 Servicios de Asistencia Social

COSTES PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES P-2025

CURS	Grupo	CD	CE	%	BASICAS			COMPLEMENTARIAS		INDM F.C.	TOTAL RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTE
					S. BASE	PPPPEEX	C.DESTINO	C. ESP					
7 Trabajadores Sociales	A2	22	A2-1	100,00%	96.377,40	34.586,86	51.240,00	59.903,76	8.070,27	8.070,27	250.178,29	80.307,23	330.485,52
7 Educadores Sociales	A2	22	A2-1	100,00%	96.377,40	34.586,86	51.240,00	59.903,76	8.070,27	8.070,27	250.178,29	80.307,23	330.485,52
2 Auxiliares Administrativos	C2	16	C2-1	100,00%	17.207,52	6.954,12	10.048,56	14.468,64	1.622,63	1.622,63	50.301,47	16.146,77	66.448,24
Auxiliar de ayuda a domicilio	AP	14	E-1	100,00%	7.874,76	3.259,18	4.379,64	7.300,68	760,48	760,48	23.574,74	7.567,49	31.142,23
					217.837,08	79.387,02	116.908,20	141.576,84	18.523,64	18.523,64	574.232,78	184.328,72	758.561,50

CENTRO DE COSTE	300	2310
ESTADO DE COBERTURA	11	

GRUPO	€	CD	CE	€
A2	1147,35	22	A2-1	713,14
C2	716,98	16	C2-1	602,86
AP	656,23	14	E-1	608,39

COSTES TOTAL PROGRAMAS ABIERTOS A LA CIUDADANÍA (UP) 2025

* 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 C1	93.228,60 €	29.926,38 €	123.154,99 €
INCREMENTO %	466,14 €	149,63 €	615,77 €
TOTAL PROGRAMAS	93.694,75 €	30.076,01 €	123.770,76 €

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-2025

CURS	Grupo	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		INDM F.C.	TOTAL RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTE
					S. BASE	PPPEEX	C.DESTINO	C. ESP					
RELAXACIÓ I CONTROL DE LES EMOCIONS	A1	24	A1-1	22,86%	2.426,63	880,19	1.275,46	1.579,02	205,38	6.366,68	2.043,70	8.410,38	
AUTOESTIMA, COMUNICACIÓ I DESENV. PERS.	A1	24	A1-1	22,86%	2.426,63	880,19	1.275,46	1.579,02	205,38	6.366,68	2.043,70	8.410,38	
CERÀMICA (1 monitors)	C1	18	C1-1	34,29%	2.363,35	1.107,51	1.913,19	2.368,53	258,42	8.011,00	2.571,53	10.582,54	
DIBUIX I PINTURA Bloque 1	C1	18	C1-1	34,29%	2.363,35	1.107,51	1.913,19	2.368,53	258,42	8.011,00	2.571,53	10.582,54	
DIBUIX I PINTURA Bloque 2	C1	18	C1-1	34,29%	2.363,35	1.107,51	1.913,19	2.368,53	258,42	8.011,00	2.571,53	10.582,54	
FOTOGRAFIA	C1	18	C1-1	22,86%	1.575,57	738,34	1.275,46	1.579,02	172,28	5.340,67	1.714,35	7.055,02	
DECORACIÓ EN PORCELLANA	C2	16	C2-1	37,14%	2.130,29	1.127,98	2.072,20	2.565,39	263,20	8.159,07	2.619,06	10.778,13	
BOIXETS	C2	16	C2-1	22,86%	1.311,21	694,28	1.275,46	1.579,02	162,00	5.021,98	1.612,05	6.634,03	
BALLS DE SALÓ Bloque 1	C2	16	C2-1	32,86%	1.884,80	997,99	1.833,40	2.269,76	232,87	7.218,82	2.317,24	9.536,06	
ESTIRAMENTS MUSCULARS	C1	18	C1-1	31,50%	2.171,06	1.017,40	1.757,52	2.175,82	237,39	7.359,19	2.362,30	9.721,49	
GIMNÀSTICA ORIENTAL TAI-XI / TXI-KUNG	C1	18	C1-1	34,29%	2.363,35	1.107,51	1.913,19	2.368,53	258,42	8.011,00	2.571,53	10.582,54	
IOGA	C1	18	C1-1	37,14%	2.559,78	1.199,56	2.072,20	2.565,39	279,90	8.676,84	2.785,26	11.462,10	
IOGA	C1	18	C1-1	28,57%	1.969,11	922,77	1.594,05	1.973,43	215,31	6.674,67	2.142,57	8.817,24	
					27.908,48	12.888,75	22.083,98	27.340,02	3.007,37	93.228,60	29.926,38	123.154,99	

CENTRO DE COSTE	415	3349
ESTADO DE COBERTURA	11	

GRUPO	€	CD	€	CE	€
A1	1326,9	24	697,43	A1-1	863,42
C1	861,53	18	472,37	C1-1	651,99
C2	716,98	16	418,69	C2-1	602,86