

ACUMULACIÓN DE TAREAS Y SUSTITUCIONES 2023

Estado de Cobertura 11y 12

TOTAL SALARIOS 2020	SEGURIDAD SOCIAL	COSTE TOTAL	SUBTOTALES
2.194.501,83 €	741.495,89 €	2.935.997,72 €	TOTAL EC 11
1.414.152,66 €	438.648,96 €	1.852.801,63 €	TOTAL EC 12
627.050,28 €	202.249,29 €	829.299,58 €	DEPORTES
293.363,80 €	94.169,78 €	387.533,59 €	JUVENTUD
31.330,79 €	10.057,18 €	41.387,97 €	MEDIO AMBIENTE
557.312,81 €	178.897,41 €	736.210,22 €	SERVICIOS SOCIALES
91.294,08 €	29.305,40 €	120.599,48 €	PAC (UP)
122.730,06 €	39.396,35 €	162.126,41 €	PRENSA
595.173,20 €	193.728,88 €	788.902,07 €	PLAYAS
1.290.399,47 €	432.340,56 €	1.722.740,03 €	RESTO

* Cantidades a consignar para diferentes necesidades

COSTES TOTAL MEDIO AMBIENTE 2023

	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
EDUCADOR AMBIENTAL	29.281,11 €	9.399,24 €	38.680,35 €
INCREMENTO %	2.049,68 €	657,95 €	2.707,62 €
TOTAL PROGRAMAS	31.330,79 €	10.057,18 €	41.387,97 €

Clasificación orgánica

530 Medio Ambiente

Clasificasción Programas (Funcional)

1720 Protección y Mejora del Medio Ambiente

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%	11.014,68	4.048,08	5.777,76	7.496,04	944,55	29.281,11	9.399,24	38.680,35
					11.014,68	4.048,08	5.777,76	7.496,04	944,55	29.281,11	9.399,24	38.680,35

CENTRO DE COSTE	530	1720
ESTADO DE COBERTURA	12	

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

COSTES TOTAL PROGRAMAS ABIERTOS A LA CIUDADANÍA (UP) 2023

* 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	85.321,57 €	27.388,22 €	112.709,80 €
INCREMENTO %	5.972,51 €	1.917,18 €	7.889,69 €
TOTAL PROGRAMAS	91.294,08 €	29.305,40 €	120.599,48 €

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-2023

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 (1 monitors)	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 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
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
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
					25.540,80	11.795,61	20.211,33	25.021,52	2.752,31	85.321,57	27.388,22	112.709,80

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 TOTALES CONTRATADOS PRÁCTICAS PRENSA 2023

* 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	61.365,03 €	19.698,17 €	81.063,21 €
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	61.365,03 €	19.698,17 €	81.063,21 €
TOTAL PROGRAMAS	122.730,06 €	39.396,35 €	162.126,41 €

Clasificación orgánica

120 Prensa y Comunicación

Clasificación Programas (Funcional)

4910 Sociedad de la Información

COSTE 2023 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 7 %	127,51	0,00	46,25	67,02	82,97	10,79	334,54	107,39	441,93
				PREVISION 2023	1.949,10	0,00	706,97	1.024,46	1.268,27	164,96	5.113,75	1.641,51	6.755,27

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	61.365,03	19.698,17	81.063,21

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

COSTE 2023 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 7 %	127,51	0,00	46,25	67,02	82,97	10,79	334,54	107,39	441,93
				PREVISIÓN 2023	1.949,10	0,00	706,97	1.024,46	1.268,27	164,96	5.113,75	1.641,51	6.755,27

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	61.365,03	19.698,17	81.063,21

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

COSTES TOTALES PROGRAMAS DEPORTES 2023

* 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	116.988,54 €	37.553,32 €	154.541,87 €
COSTE CAMPUS PASCUA	8.620,21 €	2.767,09 €	11.387,30 €
COSTE CAMPUS NAVIDAD	8.893,87 €	2.854,93 €	11.748,80 €
COSTE CAMPUS ATLETISMO	6.157,29 €	1.976,49 €	8.133,78 €
SUBALTERNOS FÚTBOL	197.593,07 €	63.427,38 €	261.020,45 €
SUBALTERNOS CASA JUVENTUD	74.097,40 €	23.785,27 €	97.882,67 €
MONITORES ACTIVIDADES ACUÁTICAS	134.827,47 €	43.886,34 €	178.713,81 €
MONITORES ACTIVIDADES FÍSICAS	79.872,43 €	25.998,48 €	105.870,91 €
TOTAL PROGRAMAS	627.050,28 €	202.249,29 €	829.299,58 €

Clasificación orgánica

440 Deportes

Clasificación Programas (Funcional)

3410 Promoción-Fomento Deporte

COSTE 2023 CAMPUS DELFIN (14 de junio a 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
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 7 %	1.745,44	0,00	705,39	1.019,29	1.467,60	164,59	5.102,30	1.637,84	6.740,14
				PREVISIÓN 2023	26.680,28	0,00	10.782,35	15.580,51	22.433,34	2.515,88	77.992,36	25.035,55	103.027,91

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	116.988,54	37.553,32	154.541,87

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

COSTE 2023 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	INDEMN	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 7 %	643,06	0,00	259,88	375,53	540,70	60,64	1.879,80	603,41	2.483,21
				PREVISIÓN 2023	9.829,58	0,00	3.972,45	5.740,19	8.264,92	926,90	28.734,03	9.223,62	37.957,65

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	8.620,21	2.767,09	11.387,30

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

COSTE 2023 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 7 %	91,87	0,00	37,13	53,65	77,24	8,66	268,54	86,20	354,74
				PREVISIÓN 2023	1.404,23	0,00	567,49	820,03	1.180,70	132,41	4.104,86	1.317,66	5.422,52

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	6.157,29	1.976,49	8.133,78

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

COSTE 2023 SUBALTERNOS CAMPOS DE FÚTBOL (Todo el año)
--

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 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 7%	336,32	0,00	148,92	187,05	370,17	34,75	1.077,22	345,79	1.423,01
				PREVISIÓN 2023	5.140,96	0,00	2.276,42	2.859,21	5.658,33	531,16	16.466,09	5.285,61	21.751,70

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	197.593,07	63.427,38	261.020,45

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

COSTE 2023 SUBALTERNOS CASA JUVENTUD (Todo el año)
--

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
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 7 %	126,12	0,00	55,85	70,14	138,81	13,03	403,96	129,67	533,63
				PREVISIÓN 2023	1.927,86	0,00	853,66	1.072,20	2.121,87	199,19	6.174,78	1.982,11	8.156,89

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	74.097,40	23.785,27	97.882,67

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

COSTE 2023 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	INDEMN	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
4 MONITORES ACTIVIDADES ACUÁTICA	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 7 %	183,73	0,00	101,62	121,05	304,93	23,71	735,04	239,26	974,30
				PREVISIÓN 2023	2.808,45	0,00	1.553,31	1.850,33	4.661,09	362,44	11.235,62	3.657,20	14.892,82

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA PASCUAS	134.827,47	43.886,34	178.713,81

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

COSTE 2023 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	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 7 %	137,80	0,00	60,20	90,79	132,61	14,05	435,44	141,74	577,18
				PREVISIÓN 2023	2.106,34	0,00	920,19	1.387,75	2.027,05	214,71	6.656,04	2.166,54	8.822,58

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA PASCUAS	79.872,43	25.998,48	105.870,91

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

COSTES TOTALES PROGRAMAS JUVENTUD 2023

* 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	146.371,76 €	46.985,34 €	193.357,10 €
PREVISIÓN COSTE PLA JOVE	49.258,33 €	15.811,93 €	65.070,26 €
PREVISIÓN COSTE PLA DE INFANCIA	97.733,71 €	31.372,52 €	129.106,23 €
TOTAL PROGRAMAS	293.363,80 €	94.169,78 €	387.533,59 €

Clasificación orgánica

320 Juventud

Clasificación Programas (Funcional)

3370 Instalaciones ocupación tiempo libre

COSTE 2023
ESCOLA D'ESTIU (15 de junio-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
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 7 %	3.100,45	0,00	1.252,99	1.810,57	2.606,92	292,36	9.063,30	2.909,32	11.972,62
				PREVISIÓN 2023	47.392,60	0,00	19.152,87	27.675,90	39.848,70	4.469,00	138.539,07	44.471,04	183.010,11

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 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 7 %	192,76	0,00	70,84	101,11	131,18	16,53	512,42	164,49	676,91
				PREVISIÓN 2023	2.946,43	0,00	1.082,86	1.545,55	2.005,19	252,67	7.832,70	2.514,30	10.346,99

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	146.371,76	46.985,34	193.357,10

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

COSTE 2023 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 7 %	91,87	0,00	37,13	53,65	77,24	8,66	268,54	86,20	354,74
				PREVISIÓN 2023	1.404,23	0,00	567,49	820,03	1.180,70	132,41	4.104,86	1.317,66	5.422,52

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	49.258,33	15.811,93	65.070,26

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

COSTE 2023 PROGRAMA PLA DE INFANCIA (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
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 7 %	183,73	0,00	70,12	107,29	154,48	17,19	532,82	171,03	703,85
				PREVISIÓN 2023	2.808,45	0,00	1.071,84	1.640,05	2.361,40	262,73	8.144,48	2.614,38	10.758,85

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA	97.733,71	31.372,52	129.106,23

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

COSTES TOTALES PROGRAMAS PLAYAS 2023

* 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	371.240,70 €	120.838,85 €	492.079,54 €
PREVISIÓN SOCORRISTAS PASCUAS	4.691,95 €	1.527,23 €	6.219,18 €
PREVISIÓN SOCORRISTAS REFUERZO	32.514,15 €	10.583,35 €	43.097,50 €
PREVISIÓN COSTE PUNTO ACCESIBLE	186.726,40 €	60.779,44 €	247.505,85 €
TOTAL PROGRAMAS	595.173,20 €	193.728,88 €	788.902,07 €

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 2023
SOCORRISTAS 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
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 7 %	1.332,05	0,00	568,53	777,88	1.301,27	132,66	4.112,38	1.338,58	5.450,96
				PREVISIÓN 2023	20.361,27	0,00	8.690,42	11.890,39	19.890,85	2.027,76	62.860,68	20.461,15	83.321,83

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 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 7 %	551,19	0,00	249,03	321,88	621,14	58,11	1.801,35	586,34	2.387,69
				PREVISIÓN 2023	8.425,35	0,00	3.806,67	4.920,16	9.494,54	888,22	27.534,95	8.962,63	36.497,57

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
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 7 %	45,93	0,00	21,84	26,82	58,27	5,10	157,96	51,42	209,38
				PREVISIÓN 2023	702,11	0,00	333,81	410,01	890,72	77,89	2.414,54	785,93	3.200,48

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA VERANO	371.240,70	120.838,85	492.079,54

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 2023
PLAYAS PASCUAS (8 DÍAS)

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 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 7 %	275,60	0,00	117,63	160,94	269,23	27,45	850,84	276,95	1.127,79
				PREVISIÓN 2023	4.212,68	0,00	1.798,02	2.460,08	4.115,35	419,54	13.005,66	4.233,34	17.239,00

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 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 7 %	91,87	0,00	41,51	53,65	103,52	9,68	300,23	97,72	397,95
				PREVISIÓN 2023	1.404,23	0,00	634,45	820,03	1.582,42	148,04	4.589,16	1.493,77	6.082,93

	RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA PASCUAS	4.691,95	1.527,23	6.219,18

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

COSTE 2023 REFUERZO (3 Meses)
--

					BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	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 7 %	229,66	0,00	98,02	134,12	224,36	22,87	709,03	230,79	939,82
				PREVISIÓN 2023	3.510,56	0,00	1.498,35	2.050,07	3.429,46	349,61	10.838,05	3.527,78	14.365,83

										RETRIB	SS	COSTE
TOTAL PROGRAMA PASCUAS										32.514,15	10.583,35	43.097,50

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

COSTES TOTAL PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES 2023

	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 %	36.459,72 €	11.703,57 €	48.163,29 €
TOTAL PROGRAMAS	557.312,81 €	178.897,41 €	736.210,22 €

Clasificación orgánica

300 Servicios Sociales

Clasificación Programas (Funcional)

2310 Servicios de Asistencia Social

COSTES PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES P-2023

CURS	Grupo	CD	CE	%	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS			INDM	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	PPPPEEX	C.DESTINO	C. ESP	F.C.	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
7 Trabajadores Sociales	A2	22	A2-1	100,00%	88.205,04	31.654,28	46.895,52	54.825,12	7.386,00	228.965,96	73.498,07	302.464,03
7 Educadores Sociales	A2	22	A2-1	100,00%	88.205,04	31.654,28	46.895,52	54.825,12	7.386,00	228.965,96	73.498,07	302.464,03
2 Auxiliares Administrativos	C2	16	C2-1	100,00%	15.748,32	6.364,40	9.196,56	13.241,52	1.485,03	46.035,83	14.777,50	60.813,33
Auxiliar de ayuda a domicilio	AP	14	E-1	100,00%	7.206,96	2.982,80	4.008,24	6.681,60	695,99	21.575,59	6.925,76	28.501,35
					199.365,36	72.655,76	106.995,84	129.573,36	16.953,01	525.543,33	168.699,41	694.242,74

CENTRO DE COSTE	300	2310
ESTADO DE COBERTURA	12	

GRUPO	€	CD	€	CE	€
A2	1050,06	22	558,28	A2-1	652,68
C2	656,18	16	383,19	C2-1	551,73
AP	600,58	14	334,02	E-1	556,8