

## ACUMULACIÓN DE TAREAS Y SUSTITUCIONES 2024

Estado de Cobertura 11y 12

TOTAL SALARIOS 2023	SEGURIDAD SOCIAL	COSTE TOTAL	SUBTOTALES
3.826.334,99 €	1.313.207,00 €	5.139.541,99 €	TOTAL EC 11
187.716,59 €	61.230,41 €	248.947,01 €	TOTAL EC 12
620.311,69 €	200.016,50 €	820.328,19 €	DEPORTES
298.748,16 €	95.898,16 €	394.646,32 €	JUVENTUD
31.995,39 €	10.270,52 €	42.265,91 €	MEDIO AMBIENTE
533.874,42 €	171.373,69 €	705.248,11 €	SERVICIOS SOCIALES
93.231,17 €	29.927,21 €	123.158,38 €	PAC (UP)
125.334,26 €	40.232,30 €	165.566,56 €	PRENSA
607.804,96 €	197.840,51 €	805.645,47 €	PLAYAS
<b>1.702.751,52 €</b>	<b>628.878,52 €</b>	<b>2.331.630,04 €</b>	<b>RESTO</b>

\* Cantidades a consignar para diferentes necesidades

**COSTES TOTAL MEDIO AMBIENTE 2024**

	<b>SALARIOS</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
EDUCADOR AMBIENTAL	31.215,02 €	10.020,02 €	41.235,04 €
INCREMENTO %	780,38 €	250,50 €	1.030,88 €
<b>TOTAL PROGRAMAS</b>	<b>31.995,39 €</b>	<b>10.270,52 €</b>	<b>42.265,91 €</b>

**Clasificación orgánica**

530 Medio Ambiente

**Clasificación Programas (Funcional)**

1720 Protección y Mejora del Medio Ambiente

**COSTES EDUCADORES AMBIENTALES P-2024**

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%	11.742,24	4.315,44	6.159,36	7.991,04	1.006,94	<b>31.215,02</b>	10.020,02	<b>41.235,04</b>
					<b>11.742,24</b>	<b>4.315,44</b>	<b>6.159,36</b>	<b>7.991,04</b>	<b>1.006,94</b>	<b>31.215,02</b>	<b>10.020,02</b>	<b>41.235,04</b>

<b>CENTRO DE COSTE</b>	<b>530</b>	<b>1720</b>
<b>ESTADO DE COBERTURA</b>	<b>12</b>	

GRUPO	€	CD	€	CE	€
B	978,52	20	513,28	B1-1	665,92

**COSTES TOTAL PROGRAMAS ABIERTOS A LA CIUDADANÍA (UP) 2024**

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

	<b>SALARIOS</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
PREVISIÓN MONITORES C1	90.957,24 €	29.197,27 €	120.154,52 €
INCREMENTO %	2.273,93 €	729,93 €	3.003,86 €
<b>TOTAL PROGRAMAS</b>	<b>93.231,17 €</b>	<b>29.927,21 €</b>	<b>123.158,38 €</b>

**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-2024**

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%	2.367,56	858,76	1.244,41	1.540,58	200,38	<b>6.211,69</b>	1.993,95	<b>8.205,64</b>
AUTOESTIMA, COMUNICACIÓ I DESENV. PERS.	A1	24	A1-1	22,86%	2.367,56	858,76	1.244,41	1.540,58	200,38	<b>6.211,69</b>	1.993,95	<b>8.205,64</b>
CERÀMICA (1 monitors)	C1	18	C1-1	34,29%	2.305,63	1.080,52	1.866,61	2.310,87	252,12	<b>7.815,75</b>	2.508,86	<b>10.324,61</b>
DIBUIX I PINTURA Bloque 1	C1	18	C1-1	34,29%	2.305,63	1.080,52	1.866,61	2.310,87	252,12	<b>7.815,75</b>	2.508,86	<b>10.324,61</b>
DIBUIX I PINTURA Bloque 2	C1	18	C1-1	34,29%	2.305,63	1.080,52	1.866,61	2.310,87	252,12	<b>7.815,75</b>	2.508,86	<b>10.324,61</b>
FOTOGRAFIA	C1	18	C1-1	22,86%	1.537,09	720,35	1.244,41	1.540,58	168,08	<b>5.210,50</b>	1.672,57	<b>6.883,07</b>
DECORACIÓ EN PORCELLANA	C2	16	C2-1	37,14%	2.078,41	1.100,52	2.021,75	2.502,94	256,79	<b>7.960,41</b>	2.555,29	<b>10.515,70</b>
BOIXETS	C2	16	C2-1	22,86%	1.279,28	677,38	1.244,41	1.540,58	158,05	<b>4.899,70</b>	1.572,80	<b>6.472,51</b>
BALLS DE SALÓ Bloque 1	C2	16	C2-1	32,86%	1.838,90	973,69	1.788,77	2.214,50	227,20	<b>7.043,06</b>	2.260,82	<b>9.303,88</b>
ESTIRAMENTS MUSCULARS	C1	18	C1-1	31,50%	2.118,03	992,60	1.714,73	2.122,85	231,61	<b>7.179,83</b>	2.304,72	<b>9.484,55</b>
GIMNÀSTICA ORIENTAL TAI-XI / TXI-KUNG	C1	18	C1-1	34,29%	2.305,63	1.080,52	1.866,61	2.310,87	252,12	<b>7.815,75</b>	2.508,86	<b>10.324,61</b>
IOGA	C1	18	C1-1	37,14%	2.497,26	1.170,33	2.021,75	2.502,94	273,08	<b>8.465,36</b>	2.717,38	<b>11.182,74</b>
IOGA	C1	18	C1-1	28,57%	1.921,02	900,27	1.555,24	1.925,39	210,06	<b>6.511,99</b>	2.090,35	<b>8.602,34</b>
					<b>27.227,66</b>	<b>12.574,73</b>	<b>21.546,31</b>	<b>26.674,43</b>	<b>2.934,10</b>	<b>90.957,24</b>	<b>29.197,27</b>	<b>120.154,52</b>

CENTRO DE COSTE	<b>415</b>	<b>3349</b>
ESTADO DE COBERTURA	<b>12</b>	

GRUPO	€	CD	€	CE	€
A1	1294,6	24	680,45	A1-1	842,4
C1	840,49	18	460,87	C1-1	636,12
C2	699,52	16	408,5	C2-1	588,18

**COSTES TOTALES CONTRATADOS PRÁCTICAS PRENSA 2024**

\* 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

	<b>SALARIOS</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
PERIODISTAS	62.667,13 €	20.116,15 €	82.783,28 €
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	62.667,13 €	20.116,15 €	82.783,28 €
<b>TOTAL PROGRAMAS</b>	<b>125.334,26 €</b>	<b>40.232,30 €</b>	<b>165.566,56 €</b>

**Clasificación orgánica**

120 Prensa y Comunicación

**Clasificación Programas (Funcional)**

4910 Sociedad de la Información

**COSTE 2024**  
**PERIODISTAS (Todo el año)**

PUESTO DE TRABAJO	Gº	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS		INDEMN	TOTAL	SEGURIDAD	TOTAL
					S. BASE	TRINIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP		RETRIBU	SOCIAL	COSTE
2 PERIODISTAS	A1	24	A1-1	75,00%	1.941,90	0,00	704,36	1.020,68	1.263,60	164,35	5.094,89	1.635,46	6.730,35
				INCREMENTO 2,5 %	48,55	0,00	17,61	25,52	31,59	4,11	127,37	40,89	168,26
				PREVISIÓN 2023	1.990,45	0,00	721,97	1.046,19	1.295,19	168,46	5.222,26	1.676,35	6.898,61

	RETRIB	SS	COSTE
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	62.667,13	20.116,15	82.783,28

GRUPO	€	CD	€	CE	€
A1	1294,6	24	680,45	A1-1	842,4

**COSTE 2024**  
**COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (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 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	A1	24	A1-1	75,00%	1.941,90	0,00	704,36	1.020,68	1.263,60	164,35	5.094,89	1.635,46	6.730,35
				INCREMENTO 2,5 %	48,55	0,00	17,61	25,52	31,59	4,11	127,37	40,89	168,26
				PREVISIÓN 2023	1.990,45	0,00	721,97	1.046,19	1.295,19	168,46	5.222,26	1.676,35	6.898,61

	RETRIB	SS	COSTE
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	62.667,13	20.116,15	82.783,28

GRUPO	€	CD	€	CE	€
A1	1294,6	24	680,45	A1-1	842,4



**COSTES TOTALES PROGRAMAS DEPORTES 2024**

\* 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

	<b>SALARIOS</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
COSTE CAMPUS DELFIN	119.471,14 €	38.350,24 €	157.821,38 €
COSTE CAMPUS PASCUA	8.803,14 €	2.825,81 €	11.628,94 €
COSTE CAMPUS NAVIDAD	9.082,60 €	2.915,52 €	11.998,12 €
COSTE CAMPUS ATLETISMO	6.287,95 €	2.018,43 €	8.306,39 €
SUBALTERNOS FÚTBOL	201.786,33 €	64.773,41 €	266.559,75 €
SUBALTERNOS CASA JUVENTUD	75.669,87 €	24.290,03 €	99.959,90 €
MONITORES ACTIVIDADES ACUÁTICAS	117.643,84 €	38.293,07 €	155.936,92 €
MONITORES ACTIVIDADES FÍSICAS	81.566,81 €	26.550,00 €	108.116,80 €
<b>TOTAL PROGRAMAS</b>	<b>620.311,69 €</b>	<b>200.016,50 €</b>	<b>820.328,19 €</b>

**Clasificación orgánica**

440 Deportes

**Clasificación Programas (Funcional)**

3410 Promoción-Fomento Deporte

**COSTE 2024**  
**CAMPUS DELFIN (14 de junio a 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
38 MONITORES/MES	C2	16	C2-1	100,00%	26.581,76	0,00	10.742,60	15.523,00	22.350,84	2.506,61	77.704,81	24.943,24	102.648,05
				INCREMENTO 2,5 %	664,54	0,00	268,57	388,08	558,77	62,67	1.942,62	623,58	2.566,20
				PREVISIÓN 2024	27.246,30	0,00	11.011,17	15.911,08	22.909,61	2.569,27	79.647,43	25.566,82	105.214,25

	RETRIB	SS	COSTE
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	119.471,14	38.350,24	157.821,38

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	699,52	16	408,5	C2-1	588,18

**COSTE 2024**  
**CAMPUS PASCUA (1-9 de abril)**

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
14 MONITORES/MES	C2	16	C2-1	100,00%	9.793,28	0,00	3.957,80	5.719,00	8.234,52	923,49	28.628,09	9.189,62	37.817,70
				INCREMENTO 2,5 %	244,83	0,00	98,95	142,98	205,86	23,09	715,70	229,74	945,44
				PREVISIÓN 2024	10.038,11	0,00	4.056,75	5.861,98	8.440,38	946,57	29.343,79	9.419,36	38.763,15

	RETRIB	SS	COSTE
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	8.803,14	2.825,81	11.628,94

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	699,52	16	408,5	C2-1	588,18

**COSTE 2024**  
**CAMPUS NAVIDAD (21 diciembre-5 de enero)**

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
10 MONITORES/MES	C2	16	C2-1	100,00%	6.995,20	0,00	2.827,00	4.085,00	5.881,80	659,63	20.448,63	6.564,01	27.012,64
				INCREMENTO 2,5 %	174,88	0,00	70,68	102,13	147,05	16,49	511,22	164,10	675,32
				PREVISIÓN 2024	7.170,08	0,00	2.897,68	4.187,13	6.028,85	676,12	20.959,85	6.728,11	27.687,96

	RETRIB	SS	COSTE
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	9.082,60	2.915,52	11.998,12

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	699,52	16	408,5	C2-1	588,18

**COSTE 2024**  
**CAMPUS ATLETISMO (14 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
2 MONITORES/MES	C2	16	C2-1	100,00%	1.399,04	0,00	565,40	817,00	1.176,36	131,93	4.089,73	1.312,80	5.402,53
				INCREMENTO 2,5 %	34,98	0,00	14,14	20,43	29,41	3,30	102,24	32,82	135,06
				PREVISIÓN 2023	1.434,02	0,00	579,54	837,43	1.205,77	135,22	4.191,97	1.345,62	5.537,59

	RETRIB	SS	COSTE
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	6.287,95	2.018,43	8.306,39

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	699,52	16	408,5	C2-1	588,18

**COSTE 2024**  
**SUBALTERNOS CAMPOS DE FÚTBOL (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
8 SUBALTERNOS/MES	AP	14	E-13	100,00%	5.122,00	0,00	2.268,03	2.848,64	5.637,52	529,21	16.405,39	5.266,13	21.671,52
				INCREMENTO 2,5%	128,05	0,00	56,70	71,22	140,94	13,23	410,13	131,65	541,79
				PREVISIÓN 2024	5.250,05	0,00	2.324,73	2.919,86	5.778,46	542,44	16.815,53	5.397,78	22.213,31

	RETRIB	SS	COSTE
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	201.786,33	64.773,41	266.559,75

GRUPO	€	CD	€	CE	€
AP	640,25	14	356,08	E-13	704,69

**COSTE 2024**  
**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%	1.920,75	0,00	850,51	1.068,24	2.114,07	198,45	6.152,02	1.974,80	8.126,82
				INCREMENTO 2,5 %	48,02	0,00	21,26	26,71	52,85	4,96	153,80	49,37	203,17
				PREVISIÓN 2024	1.968,77	0,00	871,77	1.094,95	2.166,92	203,41	6.305,82	2.024,17	8.329,99

	RETRIB	SS	COSTE
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	75.669,87	24.290,03	99.959,90

GRUPO	€	CD	€	CE	€
AP	640,25	14	356,08	E-13	704,69

**COSTE 2024**  
**REFUERZO (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
4 MONITORES ACTIVIDADES ACUÁTIC	C2	16	C1-30	100,00%	2.798,08	0,00	1.322,29	1.843,48	3.292,16	308,53	9.564,54	3.113,26	12.677,80
				INCREMENTO 2,5 %	69,95	0,00	33,06	46,09	82,30	7,71	239,11	77,83	316,94
				PREVISIÓN 2024	2.868,03	0,00	1.355,34	1.889,57	3.374,46	316,25	9.803,65	3.191,09	12.994,74

	RETRIB	SS	COSTE
<b>TOTAL PROGRAMA PASCUAS</b>	117.643,84	38.293,07	155.936,92

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	699,52	18	460,87	C1-33	823,04



**COSTE 2024**  
**REFUERZO (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 MONITORES ACTIVIDADES FÍSICAS	C2	16	C1-24	100,00%	2.098,56	0,00	916,79	1.382,61	2.019,57	213,92	6.631,45	2.158,54	8.789,98
				INCREMENTO 2,5 %	52,46	0,00	22,92	34,57	50,49	5,35	165,79	53,96	219,75
				PREVISIÓN 2024	2.151,02	0,00	939,71	1.417,18	2.070,06	219,27	6.797,23	2.212,50	9.009,73

	RETRIB	SS	COSTE
<b>TOTAL PROGRAMA PASCUAS</b>	81.566,81	26.550,00	108.116,80

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	699,52	18	460,87	C1-24	673,19

**COSTES TOTALES PROGRAMAS JUVENTUD 2024**

\* 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

	<b>SALARIOS</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
PREVISIÓN COSTE ESCOLA ESTIU	149.477,83 €	47.982,38 €	197.460,21 €
PREVISIÓN COSTE PLA JOVE	50.303,64 €	16.147,47 €	66.451,11 €
PREVISIÓN COSTE PLA DE INFANCIA	98.966,69 €	31.768,31 €	130.735,00 €
<b>TOTAL PROGRAMAS</b>	<b>298.748,16 €</b>	<b>95.898,16 €</b>	<b>394.646,32 €</b>

**Clasificación orgánica**

320 Juventud

**Clasificación Programas (Funcional)**

3370 Instalaciones ocupación tiempo libre

**COSTE 2024**  
**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%	47.217,60	0,00	19.082,25	27.573,75	39.702,15	4.452,53	138.028,28	44.307,08	182.335,35
				INCREMENTO 2,5 %	1.180,44	0,00	477,06	689,34	992,55	111,31	3.450,71	1.107,68	4.558,38
				PREVISIÓN 2024	48.398,04	0,00	19.559,31	28.263,09	40.694,70	4.563,84	141.478,98	45.414,75	186.893,74

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%	2.935,56	0,00	1.078,86	1.539,84	1.997,76	251,73	7.803,75	2.505,01	10.308,76
				INCREMENTO 2,5 %	73,39	0,00	26,97	38,50	49,94	6,29	195,09	62,63	257,72
				PREVISIÓN 2024	3.008,95	0,00	1.105,83	1.578,34	2.047,70	258,03	7.998,85	2.567,63	10.566,48

	RETRIB	SS	COSTE
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	149.477,83	47.982,38	197.460,21

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	699,52	16	408,5	C2-1	588,18
B	978,52	20	513,28	B1-1	665,92

**COSTE 2024**  
**PROGRAMA PLA JOVE (Año completo)**

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 MONITORES	C2	16	C2-1	100,00%	1.399,04	0,00	565,40	817,00	1.176,36	131,93	4.089,73	1.312,80	5.402,53
				INCREMENTO 2,5 %	34,98	0,00	14,14	20,43	29,41	3,30	102,24	32,82	135,06
				PREVISIÓN 2024	1.434,02	0,00	579,54	837,43	1.205,77	135,22	4.191,97	1.345,62	5.537,59

	RETRIB	SS	COSTE
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	50.303,64	16.147,47	66.451,11

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	699,52	16	408,5	C2-1	588,18

**COSTE 2024**  
**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%	2.798,08	0,00	1.001,72	1.634,00	2.352,72	259,55	8.046,07	2.582,79	10.628,86
				INCREMENTO 2,5 %	69,95	0,00	25,04	40,85	58,82	6,49	201,15	64,57	265,72
				PREVISIÓN 2024	2.868,03	0,00	1.026,77	1.674,85	2.411,54	266,04	8.247,22	2.647,36	10.894,58

	RETRIB	SS	COSTE
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	98.966,69	31.768,31	130.735,00

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	699,52	16	408,5	C2-1	588,18

**COSTES TOTALES PROGRAMAS PLAYAS 2024**

\* 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

	<b>SALARIOS</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
PREVISIÓN COSTE SOCORRISTAS	379.119,90 €	123.403,53 €	502.523,43 €
PREVISIÓN SOCORRISTAS PASCUAS	4.791,54 €	1.559,64 €	6.351,18 €
PREVISIÓN SOCORRISTAS REFUERZO	33.204,35 €	10.808,01 €	44.012,36 €
PREVISIÓN COSTE PUNTO ACCESIBLE	190.689,18 €	62.069,33 €	252.758,50 €
<b>TOTAL PROGRAMAS</b>	<b>607.804,96 €</b>	<b>197.840,51 €</b>	<b>805.645,47 €</b>

**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 2024**  
**SOCORRISTAS PLAYAS (4 meses)**

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL INDEMN	TOTAL RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTE
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP					
29 SOCORRISTAS	C2	16	C2-23	100,00%	20.286,08	0,00	8.658,43	11.846,50	19.818,02	2.020,30	62.629,33	20.385,85	83.015,18	
				INCREMENTO 2,5 %	507,15	0,00	216,46	296,16	495,45	50,51	1.565,73	509,65	2.075,38	
				PREVISIÓN 2024	20.793,23	0,00	8.874,89	12.142,66	20.313,47	2.070,81	64.195,07	20.895,49	85.090,56	

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL INDEMN	TOTAL RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTE
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP					
6 COORDINADORES - 6 PATRONES	C2	16	C2-22	100,00%	8.394,24	0,00	3.792,62	4.902,00	9.459,48	884,94	27.433,28	8.929,53	36.362,82	
				INCREMENTO 2,5 %	209,86	0,00	94,82	122,55	236,49	22,12	685,83	223,24	909,07	
				PREVISIÓN 2024	8.604,10	0,00	3.887,44	5.024,55	9.695,97	907,07	28.119,12	9.152,77	37.271,89	

PUESTO DE TRABAJO	G°	CD	CE	%	BÁSICAS			COMPLEMENTARIAS			TOTAL INDEMN	TOTAL RETRIBU	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTE
					S. BASE	TRIENIOS	P.P.P.EXT	C.DESTINO	C. ESP					
COORDINADOR GENERAL	C2	16	C2-8	100,00%	699,52	0,00	332,58	408,50	887,45	77,60	2.405,65	783,04	3.188,69	
				INCREMENTO 2,5 %	17,49	0,00	8,31	10,21	22,19	1,94	60,14	19,58	79,72	
				PREVISIÓN 2024	717,01	0,00	340,89	418,71	909,64	79,54	2.465,79	802,62	3.268,41	

	RETRIB	SS	COSTE
<b>TOTAL PROGRAMA VERANO</b>	379.119,90	123.403,53	502.523,43

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	699,52	16	408,5	C2-23	683,38
C2	699,52	16	408,5	C2-22	788,29
C2	699,52	16	408,5	C2-8	887,45

**COSTE 2024  
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%	4.197,12	0,00	1.791,40	2.451,00	4.100,28	417,99	12.957,79	4.217,76	17.175,56
				INCREMENTO 2,5 %	104,93	0,00	44,79	61,28	102,51	10,45	323,94	105,44	429,39
				PREVISIÓN 2024	4.302,05	0,00	1.836,19	2.512,28	4.202,79	428,44	13.281,74	4.323,21	17.604,94

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%	1.399,04	0,00	632,10	817,00	1.576,58	147,49	4.572,21	1.488,26	6.060,47
				INCREMENTO 2,5 %	34,98	0,00	15,80	20,43	39,41	3,69	114,31	37,21	151,51
				PREVISIÓN 2024	1.434,02	0,00	647,91	837,43	1.615,99	151,18	4.686,52	1.525,46	6.211,98

	RETRIB	SS	COSTE
<b>TOTAL PROGRAMA PASCUAS</b>	4.791,54	1.559,64	6.351,18

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	699,52	16	408,5	C2-23	683,38
C2	699,52	16	408,5	C2-22	788,29



**COSTE 2024  
REFUERZO (3 Meses)**

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
5 SOCORRISTAS	C2	16	C2-23	100,00%	3.497,60	0,00	1.492,83	2.042,50	3.416,90	348,33	10.798,16	3.514,80	14.312,96
				INCREMENTO 2,5%	87,44	0,00	37,32	51,06	85,42	8,71	269,95	87,87	357,82
				PREVISIÓN 2024	3.585,04	0,00	1.530,15	2.093,56	3.502,32	357,04	11.068,12	3.602,67	14.670,79

	RETRIB	SS	COSTE
<b>TOTAL PROGRAMA PASCUAS</b>	33.204,35	10.808,01	44.012,36

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	699,52	16	408,5	C2-23	683,38

**COSTE 2024**  
**MONITORES PUNTO ACCESIBLE 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	INDEMN	RETRIBU	SOCIAL	COSTE
12 MONITORES PUNTO ACCESIBLE	C2	16	C2-23	100,00%	8.394,24	0,00	14.663,00	4.902,00	8.200,56	1.205,33	37.365,13	12.162,35	49.527,48
				INCREMENTO 2,5 %	209,86	0,00	366,58	122,55	205,01	30,13	934,13	304,06	1.238,19
				PREVISION 2024	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

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
4 COORDINADORES P.A.	C2	16	C2-22	100,00%	2.798,08	0,00	1.264,21	1.634,00	3.153,16	294,98	9.144,43	2.976,51	12.120,94
				INCREMENTO 2,5 %	69,95	0,00	31,61	40,85	78,83	7,37	228,61	74,41	303,02
				PREVISION 2024	2.868,03	0,00	1.295,81	1.674,85	3.231,99	302,36	9.373,04	3.050,92	12.423,96

	RETRIB	SS	COSTE
<b>TOTAL PROGRAMA VERANO</b>	190.689,18	62.069,33	252.758,50

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	699,52	16	408,5	C2-23	683,38
C2	699,52	16	408,5	C2-22	788,29

**COSTE 2024**  
**MONITORES LUDOTECAS (1 julio-31 agosto)**

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 MONITORES LUDOTECAS/MES	C2	16	C2-23	100,00%	4.197,12	0,00	1.791,40	2.451,00	4.100,28	417,99	12.957,79	4.243,68	17.201,47
				INCREMENTO 2,5 %	104,93	0,00	44,79	61,28	102,51	10,45	323,94	106,09	430,04
				PREVISIÓN 2024	4.302,05	0,00	1.836,19	2.512,28	4.202,79	428,44	13.281,74	4.349,77	17.631,51

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/MES	C2	16	C2-22	100,00%	1.399,04	0,00	632,10	817,00	1.576,58	147,49	4.572,21	1.497,40	6.069,61
				INCREMENTO 2,5 %	34,98	0,00	15,80	20,43	39,41	3,69	114,31	37,44	151,74
				PREVISIÓN 2024	1.434,02	0,00	647,91	837,43	1.615,99	151,18	4.686,52	1.534,84	6.221,35

	RETRIB	SS	COSTE
<b>TOTAL PROGRAMA VERANO</b>	35.936,52	11.769,21	47.705,72

GRUPO	€	CD	€	CE	€
C2	699,52	16	408,5	C2-23	683,38
C2	699,52	16	408,5	C2-22	788,29

**COSTES TOTAL PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES 2024**

	<b>SALARIOS</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
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 %	13.021,33 €	4.179,85 €	17.201,17 €
<b>TOTAL PROGRAMAS</b>	<b>533.874,42 €</b>	<b>171.373,69 €</b>	<b>705.248,11 €</b>

**Clasificación orgánica**

300 Servicios Sociales

**Clasificación Programas (Funcional)**

2310 Servicios de Asistencia Social

**COSTES PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES P-2024**

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%	94.030,44	33.744,76	49.992,60	58.445,52	7.873,78	<b>244.087,10</b>	78.351,96	<b>322.439,06</b>
7 Educadores Sociales	A2	22	A2-1	100,00%	94.030,44	33.744,76	49.992,60	58.445,52	7.873,78	<b>244.087,10</b>	78.351,96	<b>322.439,06</b>
2 Auxiliares Administrativos	C2	16	C2-1	100,00%	16.788,48	6.784,80	9.804,00	14.116,32	1.583,12	<b>49.076,72</b>	15.753,63	<b>64.830,35</b>
Auxiliar de ayuda a domicilio	AP	14	E-1	100,00%	7.683,00	3.179,82	4.272,96	7.122,96	741,96	<b>23.000,70</b>	7.383,22	<b>30.383,92</b>
					<b>212.532,36</b>	<b>77.454,14</b>	<b>114.062,16</b>	<b>138.130,32</b>	<b>18.072,63</b>	<b>560.251,61</b>	<b>179.840,77</b>	<b>740.092,38</b>

<b>CENTRO DE COSTE</b>	<b>300</b>	<b>2310</b>
<b>ESTADO DE COBERTURA</b>	<b>12</b>	

GRUPO	€	CD	€	CE	€
A2	1119,41	22	595,15	A2-1	695,78
C2	699,52	16	408,5	C2-1	588,18
AP	640,25	14	356,08	E-1	593,58