



## ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS 2019 DE AFA ZAMORA

PROGRAMA	INGRESOS			GASTOS			RESULTADO
	FINANCIACIÓN INTERNA	FINANCIACIÓN EXTERNA	TOTAL INGRESOS	GASTOS DE PERSONAL	OTROS GASTOS	TOTAL GASTOS	
AFA GENERAL	41.200,00 €	0,00 €	41.200,00 €	46.800,00 €	23.200,00 €	70.000,00 €	-28.800,00 €
CTD ZAMORA	438.900,00 €	47.200,00 €	486.100,00 €	376.700,00 €	152.100,00 €	528.800,00 €	-42.700,00 €
CT TORO	43.700,00 €	10.800,00 €	54.500,00 €	43.300,00 €	1.500,00 €	44.800,00 €	9.700,00 €
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN DETERIORO COGNITIVO INICIAL	36.000,00 €	2.200,00 €	38.200,00 €	18.600,00 €	3.500,00 €	22.100,00 €	16.100,00 €
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO	23.500,00 €	2.400,00 €	25.900,00 €	15.000,00 €	10.400,00 €	25.400,00 €	500,00 €
SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL	13.000,00 €	3.400,00 €	16.400,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	22.200,00 €	-5.800,00 €
AYUDA A DOMICILIO	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	11.000,00 €	700,00 €	11.700,00 €	-4.500,00 €
PROGRAMA ATENCIÓN A FAMILIAS	0,00 €	43.200,00 €	43.200,00 €	48.400,00 €	1.300,00 €	49.700,00 €	-6.500,00 €
CURSOS FOD	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	45.400,00 €	14.600,00 €	60.000,00 €	0,00 €
0378_AD_EEWA_2P	0,00 €	49.350,00 €	49.350,00 €	59.500,00 €	6.300,00 €	65.800,00 €	-16.450,00 €
Personal de AFA Zamora imputado al POCTEP			29.700,00 €				29.700,00 €
Aportación del Fondo de Reserva de AFA Zamora			48.750,00 €	0,00 €	0,00 €		48.750,00 €
	<b>603.500,00 €</b>	<b>218.550,00 €</b>	<b>900.500,00 €</b>	<b>675.800,00 €</b>	<b>224.700,00 €</b>	<b>900.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

