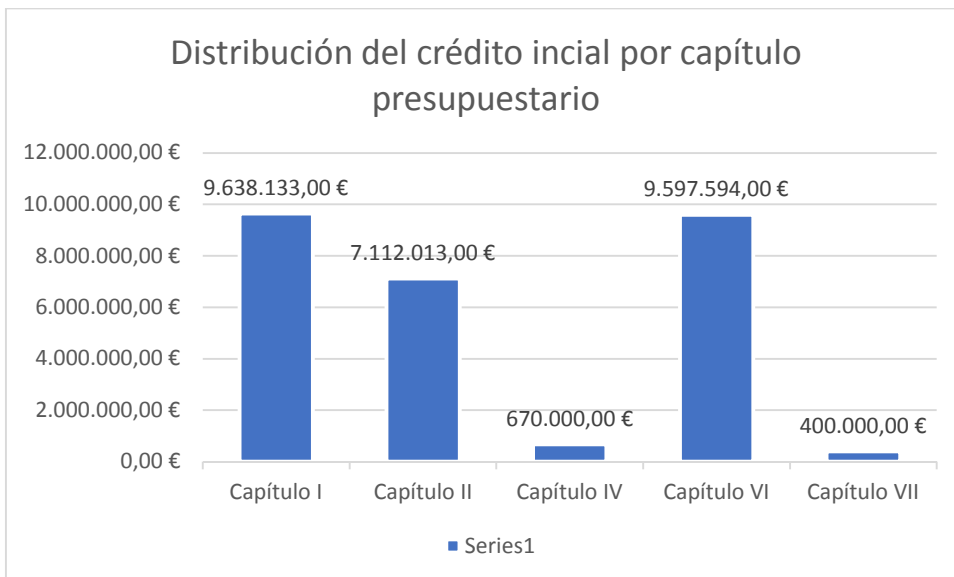


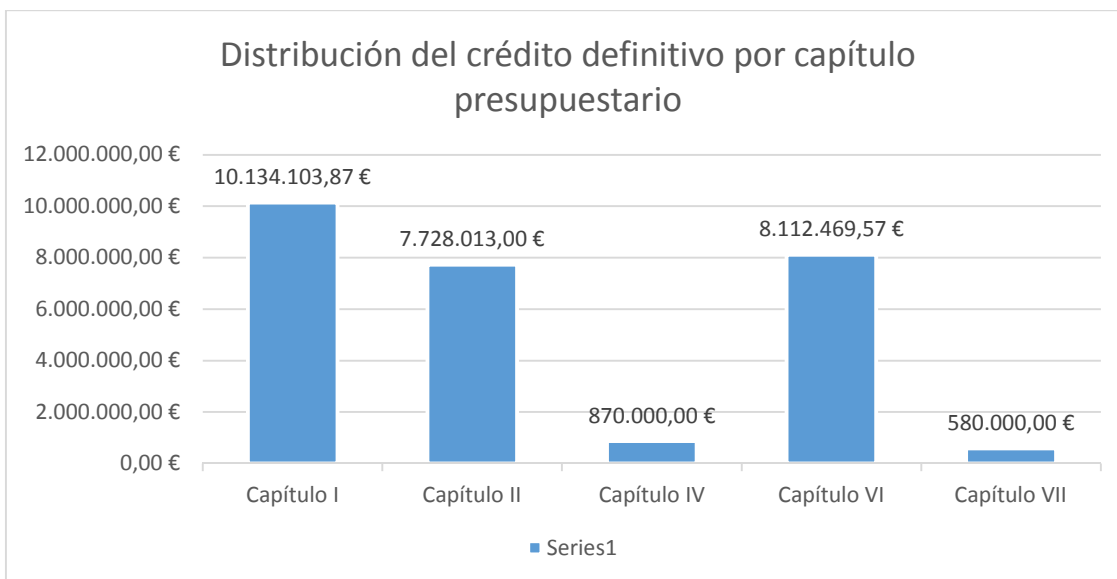
**ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y  
GENERALIFE EN EL EJERCICIO 2016:**

**PRESUPUESTO 2016**

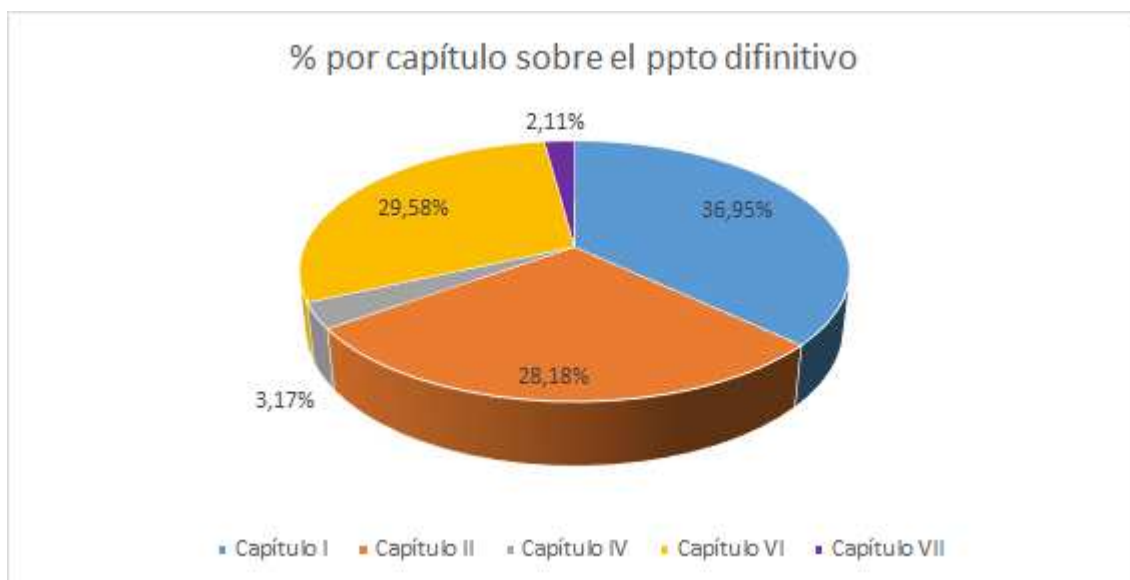
En el año 2016 el Patronato de la Alhambra y Generalife tuvo un presupuesto inicial asignado de 27.417.740,00 €, los cuales se distribuían de la siguiente manera:



Este presupuesto se tuvo que redistribuir e incrementar algunas partidas para dotarlas presupuestariamente, como es el caso del capítulo I de personal (a través del cual se ha tenido que hacer frente al plan especial de contrataciones “plan de choque”, y al abono de la parte de pagas extra recuperada) como en el capítulo II donde existía insuficiencia de crédito para atender a las necesidades de gasto. Asimismo, se incorporaron los remanentes de crédito de 2015 procedentes de fondos europeos, por importe total 20.846,44€. Por ello tras la realización de estas modificaciones, el crédito definitivo ascendió a 27.438.586,44 € que quedó distribuido de la siguiente manera:



Este crédito definitivo tiene una distribución porcentual por capítulo presupuestario que es la siguiente:



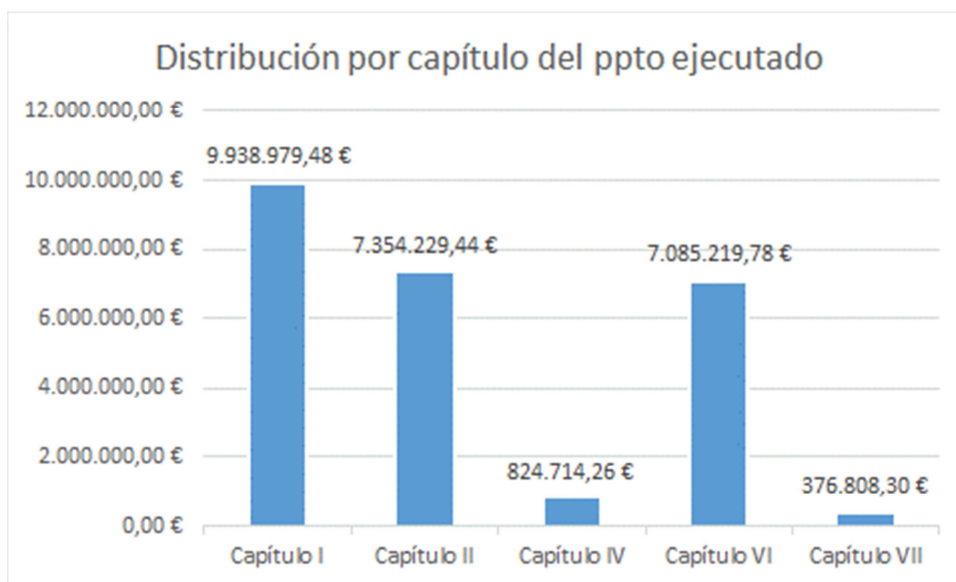
*Nota: En el año 2016 se dotó adicionalmente, mediante modificación presupuestaria el capítulo III, concretamente el artículo de depósitos, fianzas y otros, para hacer frente a gastos imputables al mismo. La cuantía total fue de 4.000€. Al ser un valor tan reducido respecto del resto de capítulos, no se citan en los porcentajes, ya que no son perceptibles en la representación gráfica.*

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2016 (con datos definitivos)

Del presupuesto total disponible, se ha realizado una autorización de gastos total de 25.581.083,84 € en el año 2016, lo que supone un 93,26% sobre dicho presupuesto, quedando un saldo positivo de 1.847.502,60 €, lo que supone un 6,74%.

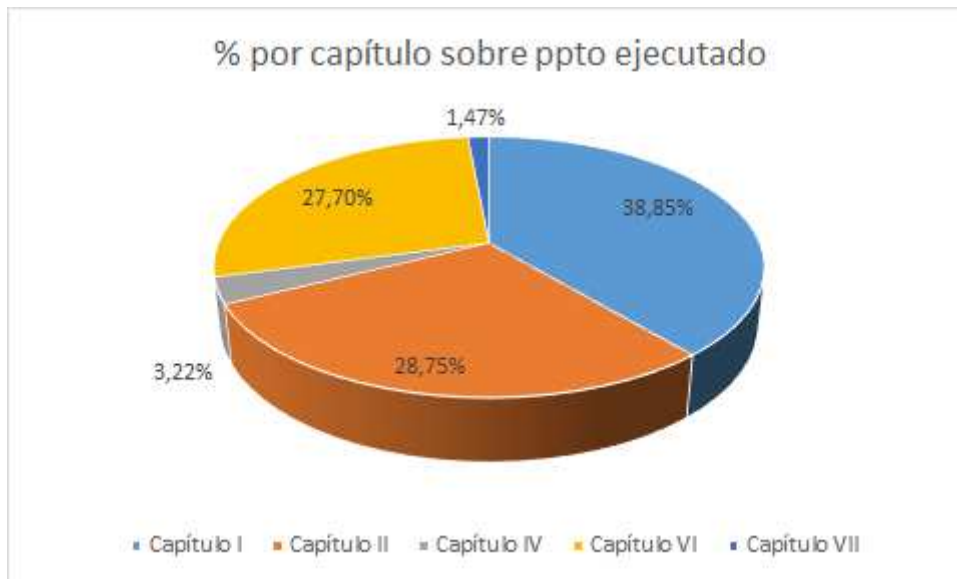


A continuación se detalla **por capítulos** presupuestarios la distribución del crédito ejecutado:

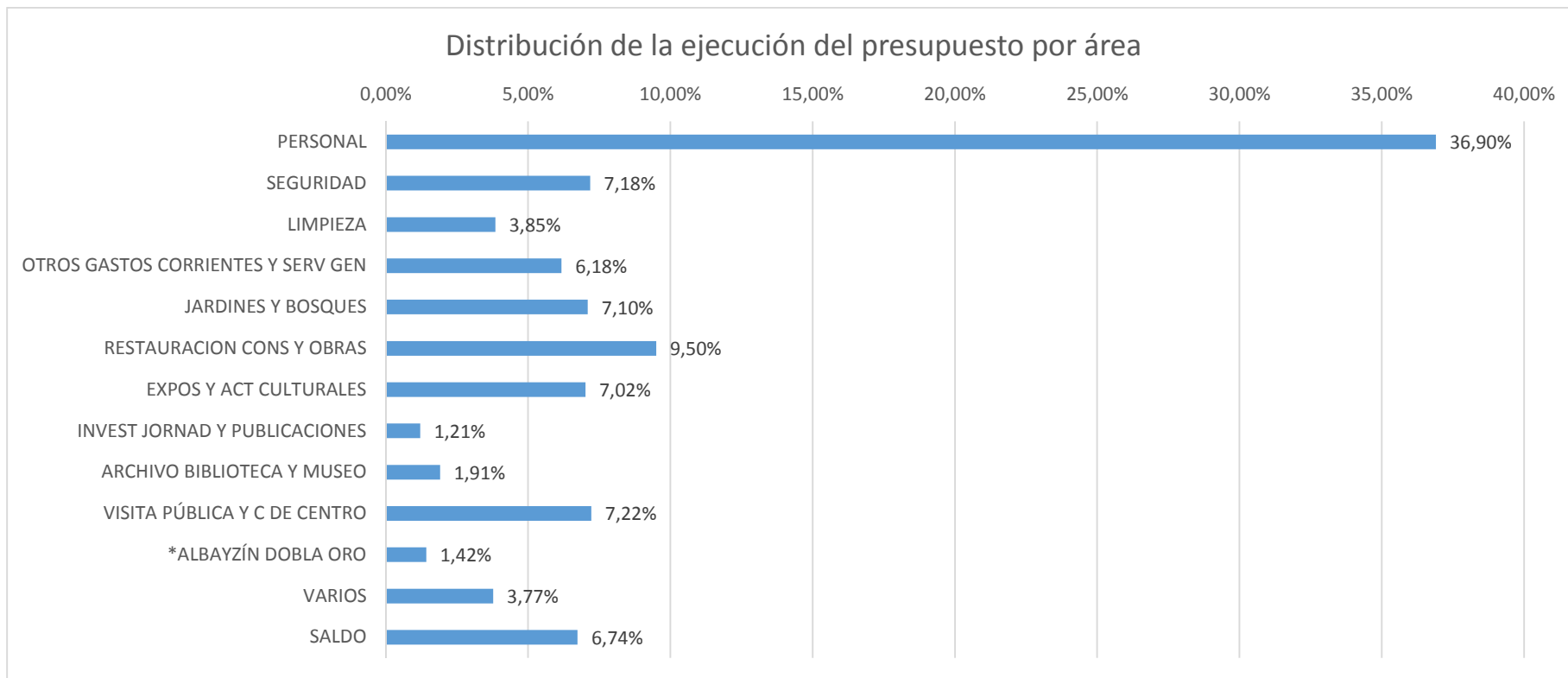


Tal y como podemos observar el presupuesto ejecutado por capítulo mantiene una similitud con el presupuesto definitivo asignado.

Para completar los datos, en el siguiente gráfico se refleja el porcentaje que supone cada capítulo presupuestario sobre el total del presupuesto ejecutado:



A continuación se detalla el porcentaje por **ÁREAS DE ACTIVIDAD** en las que se ha desarrollado el gasto, en relación con el total del presupuesto del Patronato de la Alhambra y Generalife en el año 2016:



*Nota 1: El porcentaje de ejecución asignado al concepto "Albayzín y Dobra de oro" incluye gastos en obras e intervenciones de conservación, y gastos directos de la visita pública. Dado que partidas como seguridad, limpieza, luz, agua, exposiciones, conciertos, actividades culturales etc... se encuentran sin desglosar en las partidas generales del Patronato de la Alhambra, aproximadamente la partida global del Albayzín puede estar en estos momentos en el 3% del presupuesto.*

*Nota 2: El saldo positivo correspondiente al porcentaje de ahorro en el año 2016, queda depositado en las cuenta de funcionamiento del Patronato de la Alhambra y Generalife, para afrontar posibles eventualidades de gasto imprevistas en futuros periodos.*

Por último, se presenta la anterior distribución a través de un gráfico de tartas para visualizar la distribución en relación con el 100% del presupuesto.

