

MEMORIA 2002



Fundación Teatro Villamarta
Ayuntamiento de Jerez



PRESUPUESTO PARA 2002

Aprobado en diciembre de 2001 por el Patronato de la Fundación
Teatro Villamarta dentro del Plan de Actuación



PRESUPUESTO FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA

PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio 2002

PARTIDAS	PRESUPUESTO	
	OBLIGACIONES	
	PESETAS	EUROS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1. Ayudas monetarias y otras	1.000.000	6.010,12
2. Consumos de explotación	260.000.000	1.562.631,47
3. Gastos de personal	91.500.000	549.926,08
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	35.000.000	210.354,24
5. Otros gastos	87.200.000	524.082,56
7. Gastos financieros y gastos asimilados	3.000.000	18.030,36
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	477.700.000	2.871.034,82
OPERACIONES DE FONDOS		
2. Aumento de Inmovilizado	25.000.000	150.253,03
8. Disminución de deudas	15.000.000	90.151,82
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	40.000.000	240.404,84
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	517.700.000	3.111.439,66

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Ejercicio 2002

PARTIDAS	PRESUPUESTO	
	DERECHOS	
	PESETAS	EUROS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	336.971.085	2.025.237,01
<i>b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i>	40.000.000	240.404,84
<i>c) Subvenciones, donaciones y legados</i>	296.971.085	1.784.832,17
2. Ventas y otros ingresos ordinarios	148.500.000	892.502,98
3. Otros ingresos	1.150.000	6.911,64
4. Ingresos financieros	100.000	601,01
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	486.721.085	2.925.252,64
OPERACIONES DE FONDOS		
2. Disminución de Inmovilizado	35.000.000	210.354,24
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	35.000.000	210.354,24
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	521.721.085	3.135.606,87



EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2002

Auditado por Hispacontrol y aprobado por el Patronato de
la Fundación Teatro Villamarta



INFORMACIÓN ECONÓMICA

Ingresos Temporada 2002

1. Ingresos de la actividad propia	2.018.624,41
<i>a) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones</i>	252.393,45
- Fundación Cajasol	132.222,00
- Caixa Catalunya	6.010,12
- Unicaja	30.050,61
- González Byass	42.070,24
- Consejo Regulador	24.040,48
- Instituto Promoción y Desarrollo de la Ciudad (ONO)	18.000,00
<i>b) Subvenciones, donaciones y legados</i>	1.766.230,96
- Ayuntamiento	1.694.180,35
- INAEM	24.000,00
- Diputación Provincial de Cádiz	48.050,61
2. Venta y otros ingresos ordinarios de la actividad	835.686,64
3. Otros ingresos	16.727,79
4. Ingresos financieros	795,30
5. Ingresos extraordinarios	8.605,10
TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	2.880.439,24

Gastos Temporada 2002

1. Consumos de explotación (Gastos artísticos)	1.410.312,41
2. Gastos de personal (Incluye los laborales artísticos)	519.953,85
3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	213.200,09
4. Otros Gastos (SGAE, personal externo, luz, agua, seguros, auditoría)	669.906,79
5. Gastos financieros	7.328,35
6. Gastos extraordinarios	10.613,12
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2.831.314,61
DEFICIT / SUPERAVIT TEMPORADA 2002	49.124,63



LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD 2002



TEATRO VILLAMARTA / JEREZ
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDAD AÑO 2002

TIPO	GÉNEROS		ESPECTÁCULOS		FUNCIONES		ESPECTADORES		X ASISTENCIA		
			(Cuantificación y % sobre total)		(Cuantificación y % sobre total)		(Cuantificación y % sobre total)		(% sobre aforo disponible)		
PROGRAMACIÓN PROPIA	TEATRO	TEMPORADA	16	12 (13'48%)	31	21 (17'07%)	19.241	11.373 (15'24%)	66'51%	49%	
		PADE	(17'97%)	4 (4'49%)	(25'2%)	12 (9'75%)	(25'78%)	7.868 (10'54%)		97'4%	
				8 (10,5%)	(54,86%)	30 (23,8%)	(47,73%)	20,622 (21,6%)		73,78%	
	LÍRICA	TEMPORADA	10	9 (10'11%)	17	14 (11'57%)	12.819	10.225 (13'17%)	74'82%	69'42%	
		PADE	(11'23%)	1 (1'12%)	(13'82%)	3 (2'44%)	(17'17%)	2.594 (3'47%)		100%	
	MÚSICA CLÁSICA	TEMPORADA	11	10 (11'23%)	12	10 (8'13%)	5.978	4.499 (16'02%)	49'7%	41'6%	
		PADE	(12'36%)	1 (1'13%)	(9'75%)	2 (1'62%)	(8'01%)	1.479 (1'99%)		90%	
		MÚSICAS DEL MUNDO	5 (5'61%)		5 (4'06%)		3.131 (4'19%)			57'4%	
		FLAMENCO	3 (3'37%)		5 (4'06%)		4.635 (6'21%)			83'4%	
	DANZA	BAILE FLAMENCO Y ESPAÑOL		13 (14'0%)		13 (10'57%)		11.700 (15'68%)			83%
		CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA	16 (17'97%)	1 (1'12%)	18 (14'63%)	1 (0'81%)	14.090 (18'9%)	659 (0'88%)		74'9%	61%
		PADE		2 (2'25%)		4 (3'25%)		1.731 (2'33%)			52%
		OTROS ESPECTÁCULOS FESTIVAL DE JEREZ	20 (22'47%)		20 (16'26%)		4.605 (6'17%)				92'5%
	MUSICALES Y OTROS	3 (3'37%)		10 (8'13%)		6.865 (9'2%)				61%	
	TODOS LOS GÉNEROS	5 (5'61%)		5 (4'06%)		3.253 (4'35%)				59'6%	
	TOTALES AÑO 2002		89 (100%)		123 (100%)		74.617 (100%)			72'13%	