

MEMORIA 2004



Fundación Teatro Villamarta
Ayuntamiento de Jerez



PRESUPUESTO PARA 2004

Aprobado en diciembre de 2003 por el Patronato de la Fundación
Teatro Villamarta dentro del Plan de Actuación



PRESUPUESTO FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA

Ejercicio 2004
PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDAS	PRESUPUESTO
	OBLIGACIONES
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	EUROS
1. Ayudas económicas y otras	6.010
2. Consumos de explotación	1.981.000
3. Gastos de personal	594.300
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	214.905
5. Otros gastos	647.154
7. Gastos financieros y gastos asimilados	9.000
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	3.452.369
OPERACIONES DE FONDOS	
2. Aumento de inmovilizado	120.000
8. Disminución de deudas	45.075
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	165.075
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	3.617.444

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PARTIDAS	PRESUPUESTO
	DERECHOS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	EUROS
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.105.212
<i>b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i>	280.000
<i>c) Subvenciones, donaciones y legados</i>	1.824.000
2. Ventas y otros ingresos ordinarios	1.275.000
3. Otros ingresos	23.500
5. Ingresos extraordinarios	4.809
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	3.407.309
OPERACIONES DE FONDOS	
2. Disminución de Inmovilizado	214.905
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	214.905
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3.622.214



EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2004

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



INFORMACIÓN ECONÓMICA

Ingresos Temporada 2004

1. Ingresos de la actividad propia	1.868.566,80
<i>a) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones</i>	274.354,48
- Fundación Cajasol	132.223,00
- Caixa Catalunya	6.010,12
- Unicaja	30.000,00
- González Byass	54.091,00
- Consejo Regulador	25.000,00
- Instituto Promoción y Desarrollo de la Ciudad (ONO)	18.030,36
- Inmobiliaria Urbis	9.000,00
<i>b) Subvenciones, donaciones y legados</i>	1.594.212,32
- Ayuntamiento	1.525.212,32
- INAEM	48.000,00
- Junta de Andalucía	21.000,00
2. Venta y otros ingresos ordinarios de la actividad	1.078.486,81
3. Otros ingresos	16.958,33
4. Ingresos financieros	254,26
4. Ingresos extraordinarios	1.468,13
TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	2.965.734,33

Gastos Temporada 2004

1. Consumos de explotación (Gastos artísticos)	1.738.973,09
2. Gastos de personal (Incluye los laborales artísticos)	572.503,81
3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	224.533,93
4. Otros Gastos (SGAE, personal externo, luz, agua, seguros, auditoría)	851.783,07
5. Gastos financieros	14.516,29
6. Gastos extraordinarios	17.755,42
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	3.420.065,61
DEFICIT / SUPERAVIT TEMPORADA 2004	-454.331,28



LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD 2004



TEATRO VILLAMARTA / JEREZ										
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDAD AÑO 2004										
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		10 (10'99%)		17 (14'91%)		12.743 (17'14%)		66'12%	
	LÍRICA		8 (8'80%)		11 (9'65%)		11.504 (15'47%)		92'30%	
	MÚSICA CLÁSICA		10 (11%)		10 (8'77%)		5.554 (7'46%)		50%	
	OTRAS MÚSICAS-FLAMENCO		8 (8'80%)		8 (7%)		6.161 (8'29%)		70'38%	
	DANZA	FLAMENCO-ESPAÑOL	15	14 (15'40%)	16	15 (13'16%)	16.339	15.189 (20'43%)	91'1%	90'46%
		CLÁSICA		1 (1'1%)		1 (6'9%)		1.150 (1'55%)		100%
	OTROS CICLOS FESTIVAL		28 (30'77%)		28 (24'56%)		6.350 (8'54%)		91'25%	
	PADE (TODOS LOS GÉNEROS)		6 (6'59%)		18 (15'79%)		10.087 (13'57%)		95'16%	
TOTAL	TODOS LOS GÉNEROS		6 (6'59%)		6 (5'26%)		5.612 (7'55%)		89'2%	
	TOTALES AÑO 2004		91 (100%)		114 (100%)		74.350		83'27%	