

# MEMORIA 2011

---



*Fundación Teatro Villamarta*  
Ayuntamiento de Jerez



## PRESUPUESTO PARA 2011

Aprobado en diciembre de 2010 por el Patronato de la Fundación Teatro  
Villamarta dentro del Plan de Actuación



## **PRESUPUESTO FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA**

### **Ejercicio 2011**

#### **PRESUPUESTO DE GASTOS**

<b>PARTIDAS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
	<b>OBLIGACIONES</b>
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>EUROS</b>
2. Consumos de explotación	1.910.000
3. Gastos de personal	1.203.000
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	200.000
5. Otros gastos	585.383
8. Gastos Extraordinarios	12.000
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.910.383</b>
<b>OPERACIONES DE FONDOS</b>	
2. Aumento de inmovilizado	70.000
8. Disminución de deudas	0
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>70.000</b>
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3.980.383</b>

#### **PRESUPUESTO DE INGRESOS**

<b>PARTIDAS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
	<b>DERECHOS</b>
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>EUROS</b>
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.150.383
<i>b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i>	86.000
<i>c) Subvenciones, donaciones y legados</i>	2.064.383
2. Ventas y otros ingresos ordinarios	1.600.000
3. Otros ingresos	30.000
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.780.383</b>
<b>OPERACIONES DE FONDOS</b>	
2. Disminución de Inmovilizado	200.000
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>200.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3.980.383</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2011

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



## INFORMACIÓN ECONÓMICA

### Ingresos Temporada 2011

<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>1.687.960,12</b>
<i>a) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones</i>	71.010,12
- Fundación Cajasol	50.000,00
- Caixa Catalunya	6.010,12
- Acunsa	15.000,00
<i>b) Subvenciones, donaciones y legados</i>	1.616.950,00
- Ayuntamiento	1.296.950,00
- INAEM	170.000,00
- Junta de Andalucía	150.000,00
<b>2. Venta y otros ingresos ordinarios de la actividad</b>	<b>1.203.849,47</b>
<b>3. Otros ingresos</b>	<b>18.729,44</b>
<b>4. Ingresos financieros</b>	<b>48.279,60</b>
<b>5. Ingresos extraordinarios</b>	<b>2.219,20</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.961.037,83</b>

### Gastos Temporada 2011

<b>1. Consumos de explotación (Gastos artísticos)</b>	<b>1.480.808,10</b>
<b>2. Gastos de personal (Incluye los laborales artísticos)</b>	<b>1.434.010,70</b>
<b>3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado</b>	<b>265.562,73</b>
<b>4. Otros Gastos (SGAE, personal externo, luz, agua, seguros, auditoría)</b>	<b>462.944,07</b>
<b>5. Gastos financieros</b>	<b>11.763,07</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.655.088,67</b>

**DEFICIT / SUPERAVIT TEMPORADA 2011** -694.050,84

**\*Aportación de la Junta de Andalucía en concepto de abono directo de los cachés de las representaciones de espectáculos en el Festival de Jerez** 127.500,00



LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD 2011



FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA / JEREZ  
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDAD AÑO 2011

I. ESPECTÁCULOS

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	8 (10,20)	8 (8,5%)	4.464 (6,56%)	66%
	MUSICAL	1 (1,2%)	7 (7,4%)	5.785 (8,50%)	84%
	LÍRICA	6 (7,6%)	7 (7,4%)	5.834 (8,57%)	85%
	MÚSICA CLÁSICA	9 (11,5%)	9 (9,5%)	3.610 (5,30%)	66%
	OTRAS MÚSICAS	5 (6,4%)	5 (5,3%)	4.860 (7,14%)	97%
	FLAMENCO	3 (3,8%)	4 (4,2%)	2.872 (4,22%)	72%
	DANZA	3 (3,8%)	3 (3,1%)	2.142 (3,14%)	73%
	FESTIVAL	36 (46,1%)	41 (43,6%)	34.140 (50,20%)	95%
	PADE (TODOS LOS GÉNEROS)	1 (1,2%)	4 (4,2%)	1.263 (1,85%)	68%
	OTROS ESPECTÁCULOS (sesiones/colaboraciones)	6 (7,6%)	6 (6,3%)	3.031 (4,45%)	55%
SUBTOTAL AÑO 2011		78	94	68.001	76,1%
OTRAS ACTIVIDADES (*)		6	151	22.056	98,5%
TOTAL AÑO		84	245	90.057	87,3%



FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA / JEREZ  
CUADRO RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES AÑO 2011 (\*)

II. OTRAS ACTIVIDADES

TIPO	CUANTIFICACIÓN	ASISTENTES	X ASISTENCIA
CURSOS FESTIVAL TALLERES	40 04	1.050	98%
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FESTIVAL	50	10.861	---
ENSAYOS GENERALES	2	796	100%
VISTAS ORGANIZADAS	42	1.050	100%
GIRAS : 2 PRODUCCIONES LÍRICAS	6	7.500	92%
PROGRAMA PEDAGÓGICO DIFUSIÓN ÓPERA CENTROS ESCOLARES	11	800	100%
<b>TOTALES</b>	<b>154</b>	<b>22.056</b>	<b>98,5 %</b>

 