

MEMORIA 2016



Fundación Teatro Villamarta
Ayuntamiento de Jerez



PRESUPUESTO PARA 2016

Aprobado el 9 de septiembre de 2016 por el Patronato de la Fundación
Teatro Villamarta dentro del Plan de Actuación



PRESUPUESTO FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA

Ejercicio 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDAS	PRESUPUESTO
	OBLIGACIONES
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	EUROS
2. Consumos de explotación	1.078.737,72
3. Gastos de personal	1.100.000
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	170.000,00
5. Otros gastos	305.000
8. Gastos Extraordinarios	0
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2.653.737,72
OPERACIONES DE FONDOS	
2. Aumento de inmovilizado	0
8. Disminución de deudas	30.418,59
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	30.418,59
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	2.684.156,31

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PARTIDAS	PRESUPUESTO
	DERECHOS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	EUROS
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.622.777,26
<i>b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i>	249.981,98
<i>c) Subvenciones, donaciones y legados</i>	1.372.795,28
2. Ventas y otros ingresos ordinarios	1.050.000
3. Otros ingresos	9.809,21
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2.682.586,47
OPERACIONES DE FONDOS	
3. Ingresos financieros	1.569,84
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	1.569,84
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2.684.156,31



EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2016

Auditado por Nexo Auditores y Consultores, S.L., y aprobado

por el Patronato de la Fundación Teatro Villamarta



INFORMACIÓN ECONÓMICA

Ingresos Temporada 2016

1. Ingresos de la actividad propia	1.914.029,24
a) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	46.000,00
- Fundación Cajasol	30.000,00
- Cadimar	1.000,00
- Gonzalez Byass	6.000,00
- BBK – Cajasur	3.000,00
- Convenio Tickentradas	6.000,00
b) Subvenciones, donaciones y legados	1.868.029,24
- Ayuntamiento	1.758.029,24
- INAEM	110.000,00
2. Venta y otros ingresos ordinarios de la actividad	960.318,00
3. Otros ingresos	9.974,50
4. Ingresos financieros	1.644,50
TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	4.753.995,48

Gastos Temporada 2016

1. Consumos de explotación (Gastos artísticos)	1.250.063,93
2. Gastos de personal	1.345.630,58
3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	113.058,21
4. Otros gastos	
(SGAE, personal externo, luz, agua, seguros, auditoría)	305.977,41
5. Gastos financieros	36.824,84
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	3.051.554,97

DÉFICIT / SUPERAVIT TEMPORADA 2016 **1.702.440,51**

***Aportación de la Junta de Andalucía en concepto de abono
Directo de los cachés de las representaciones de espectáculos
en el Festival de Jerez.** **75.000,00**



LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD 2016



FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA / JEREZ					
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDAD AÑO 2016					
I. ESPECTÁCULOS					
TIPO	GÉNEROS	ESPECTÁCULOS (Cuantificación y % sobre total)	FUNCIONES (Cuantificación y % sobre total)	ESPECTADORES (Cuantificación y % sobre total)	X ASISTENCIA (% sobre aforo disponible)
PROGRAMACIÓN PROPIA	TEATRO	7 (6,25%)	7 (5,18%)	4.342 (4,36%)	85%
	MUSICALES	2 (1,78%)	14 (10,37%)	9.635 (9,69%)	75%
	LÍRICA	2 (1,78%)	4 (2,96%)	2.988 (3,00%)	63%
	MÚSICA CLÁSICA	6 (5,35%)	6 (4,44%)	3.789 (3,81%)	65%
	OTRAS MÚSICAS	4 (3,57%)	4 (2,96%)	3.613 (3,63%)	90%
	FESTIVAL	56 (50,00%)	56 (41,48%)	20.240 (20,35%)	85%
	PROGRAMACIÓN FAMILIAR	4 (3,57%)	7 (5,18%)	4.980 (5,00%)	80%
	BALLET	1 (0,89%)	1 (0,74%)	1.160 (1,16%)	98%
	FLAMENCO	8 (7,14%)	9 (6,60%)	7.687 (7,73%)	80%
	PADE (TODOS LOS GÉNEROS)	5 (4,46%)	10 (7,40%)	4.880 (4,90%)	70%
PROGRAMACIÓN AJENA	OTROS (cesiones/colaboraciones/galas institucionales)	13 (11,60%)	13 (9,62%)	6.687 (6,72%)	65%
	ALQUILERES EMPRESAS GALAS PRIVADAS	4 (3,57%)	4 (2,96%)	3.390 (3,40%)	98%
SUBTOTALES AÑO 2016		112	135	73.391	80%
OTRAS ACTIVIDADES (*)		5	189	26.036	95%
TOTAL AÑO		117	324	99.427	85%



FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA / JEREZ
CUADRO RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES AÑO 2016(*)

II. OTRAS ACTIVIDADES

TIPO	CUANTIFICACIÓN	ASISTENTES	X ASISTENCIA
CURSOS FESTIVAL TALLERES	43	1,026	98 %
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FESTIVAL	77	16.634	95 %
ENSAYOS GENERALES CON PROGRAMA PEDAGÓGICO	3	525	100 %
VISITAS ORGANIZADAS	54	1.492 (alumnos) 59 (profesores)	100 %
GIRAS : 3 PRODUCCIONES (Funciones)	2 Producción propia (2 funciones) 1 Coproducción (10 funciones)	6.300	90 %
TOTALES	189	26.036	97 %

ENSAYOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS COMPAÑÍAS LOCALES

ACTIVIDADES CORO ENSAYOS	125	3.750 FLUJO DE CORISTAS
ENSAYOS COMPAÑÍAS LOCALES: 6	17 DÍAS	200 FLUJO DE PERSONAS
DESMONTAJES Y MONTAJES TÉCNICOS	64 DÍAS	2.560 FLUJO DE PERSONAS