

MEMORIA 2017



Fundación Teatro Villamarta
Ayuntamiento de Jerez



PRESUPUESTO PARA 2017

Aprobado (enero-junio) el 26 de mayo de 2017 y (julio-diciembre)
el 31 de julio de 2017 por el Patronato de la Fundación Teatro
Villamarta dentro del Plan de Actuación



PRESUPUESTO FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA

Ejercicio (enero a junio 2017)

PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDAS	PRESUPUESTO
	OBLIGACIONES
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	EUROS
2. Consumos de explotación	681.143,48
3. Gastos de personal	737.996,31
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	59.410,19
5. Otros gastos	239.572,03
8. Gastos Financieros	19.436,89
9. Gastos Extraordinarios	2.365,16
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	1.739.924,06
OPERACIONES DE FONDOS	
2. Aumento de inmovilizado	0,00
8. Disminución de deudas	59.872,22
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	1.799.796,28

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PARTIDAS	PRESUPUESTO
	DERECHOS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	EUROS
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	990.835,09
<i>b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i>	111.000,00
<i>c) Subvenciones, donaciones y legados</i>	879.835,09
2. Ventas y otros ingresos ordinarios	740.536,25
3. Otros ingresos	9.009,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	1.740.380,34
OPERACIONES DE FONDOS	
2. Disminución de Inmovilizado	59.410,19
3. Ingresos financieros	5,75
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	59.415,94
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1.799.796,28



PRESUPUESTO FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA

Ejercicio (julio a diciembre 2017)

PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDAS	PRESUPUESTO
	OBLIGACIONES
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	EUROS
2. Consumos de explotación	267.131,21
3. Gastos de personal	554.460,54
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	53.648,02
5. Otros gastos	112.355,06
8. Gastos Financieros	24.388,54
9. Gastos Extraordinarios	0,00
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	1.011.983,37
OPERACIONES DE FONDOS	
2. Aumento de inmovilizado	0,00
8. Disminución de deudas	53.648,02
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	1.065.631,39

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PARTIDAS	PRESUPUESTO
	DERECHOS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	EUROS
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	634.427,83
<i>b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i>	167.610,67
<i>c) Subvenciones, donaciones y legados</i>	466.817,16
2. Ventas y otros ingresos ordinarios	342.125,32
3. Otros ingresos	35.631,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	1.012.184,15
OPERACIONES DE FONDOS	
1. Resultado cuenta Pérdidas y Ganancias (enero a junio)	66,81
2. Disminución de Inmovilizado	53.648,02
3. Ingresos financieros	(-267,59)
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	53.447,54
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1.065.631,39



EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2017

Auditado por Nexo Auditores y Consultores, S.L., y aprobado por
el Patronato de la Fundación Teatro Villamarta



INFORMACIÓN ECONÓMICA

Ingresos Temporada 2017

1. Ingresos de la actividad propia	1.475.029,24
a) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	115.000,00
- Fundación Cajasol	100.000,00
- Gonzalez Byass	6.000,00
- BBK – Cajasur	3.000,00
- Convenio Tickentradas	6.000,00
b) Subvenciones, donaciones y legados	1.363.000,00
- Ayuntamiento	1.250.000,00
- INAEM	110.000,00
2. Venta y otros ingresos ordinarios de la actividad	1.014.574,53
3. Otros ingresos	9.394,74
4. Ingresos financieros	787,92
TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	2.499.757,19

Gastos Temporada 2017

1. Consumos de explotación (Gastos artísticos)	958.824,13
2. Gastos de personal	1.289.220,80
3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	118.898,11
4. Otros gastos	
(SGAE, personal externo, luz, agua, seguros, auditoría)	395.250,90
5. Gastos financieros	39.358,79
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2.801.552,73

DÉFICIT / SUPERAVIT TEMPORADA 2017 **301.795,54**

***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 2017



FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA / JEREZ			
CUADRO RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES AÑO 2017 (*)			
II. OTRAS ACTIVIDADES			
TIPO	CUANTIFICACIÓN	ASISTENTES	X ASISTENCIA
CURSOS FESTIVAL TALLERES	46	981	90 %
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	84	15.501	96 %
FESTIVAL			
ENSAYOS GENERALES CON PROGRAMA PEDAGÓGICO	1	450	100 %
VISITAS ORGANIZADAS	41	1.032 (alumnos) 42 (profesores)	100 %
GERAS : 3 PRODUCCIONES (Funciones)	3 Producción propia (9 funciones)	7.200	90 %
TOTALES	175	25.206	95 %
ENSAYOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS COMPAÑÍAS LOCALES			
ACTIVIDADES CORO ENSAYOS	96	1.150 FLUJO DE CORISTAS	
ENSAYOS COMPAÑÍAS LOCALES: 20	10 DÍAS	730 FLUJO DE PERSONAS	
DESMONTAJES Y MONTAJES TÉCNICOS	77 DÍAS	2.360 FLUJO DE PERSONAS	



FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA / JEREZ

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDAD AÑO 2017

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	13 (1,3%)	14 (10,93%)	8.942 (10,25%)	80%
	MUSICALES	1 (1,1%)	7 (5,46%)	5.921 (6,79%)	98%
	LÍRICA	6 (6,6%)	8 (6,25%)	5.399 (6,19%)	62%
	MÚSICA CLÁSICA	7 (7,8%)	7 (5,46%)	3.232 (3,76%)	65%
	OTRAS MÚSICAS	8 (8,8%)	12 (9,37%)	12.028 (13,79%)	95%
	FESTIVAL	35 (35,00%)	37 (28,90%)	17.618 (20,20%)	85%
	PROGRAMACIÓN FAMILIAR	5 (5,00%)	14 (10,93%)	11.110 (12,74%)	85%
	BALLET	3 (3,3%)	3 (2,34%)	2.043 (2,34%)	75%
	FLAMENCO	5 (5,00%)	5 (3,90%)	4.840 (5,55%)	78%
	PADE (TODOS LOS GÉNEROS)	2 (2,00%)	6 (4,68%)	2.827 (3,24%)	70%
	OTROS (ocasiones/colaboraciones/galas institucionales)	10 (10,00%)	10 (7,81%)	7.717 (8,85%)	75%
PROGRAMACIÓN AJENA	ALQUILERES EMPRESAS GALAS PRIVADAS	5 (5,00%)	5 (3,81%)	5.500 (6,30%)	90%
TOTALES AÑO 2017		100	128	87.177	75%
OTRAS ACTIVIDADES (*)		5	175	25.206	95%
TOTAL		105	303	112.383	85%