

# 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
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		
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
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>477.700.000</b>	<b>2.871.034,82</b>
<b>OPERACIONES DE FONDOS</b>		
2. Aumento de Inmovilizado	25.000.000	150.253,03
8. Disminución de deudas	15.000.000	90.151,82
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>40.000.000</b>	<b>240.404,84</b>
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>517.700.000</b>	<b>3.111.439,66</b>

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
Ejercicio 2002

PARTIDAS	PRESUPUESTO	
	DERECHOS	
	PESETAS	EUROS
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		
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
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>486.721.085</b>	<b>2.925.252,64</b>
<b>OPERACIONES DE FONDOS</b>		
2. Disminución de Inmovilizado	35.000.000	210.354,24
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>35.000.000</b>	<b>210.354,24</b>
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>521.721.085</b>	<b>3.135.606,87</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2002

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



## INFORMACIÓN ECONÓMICA

### Ingresos Temporada 2002

<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>2.018.624,41</b>
<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
<b>2. Venta y otros ingresos ordinarios de la actividad</b>	<b>835.686,64</b>
<b>3. Otros ingresos</b>	<b>16.727,79</b>
<b>4. Ingresos financieros</b>	<b>795,30</b>
<b>5. Ingresos extraordinarios</b>	<b>8.605,10</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.880.439,24</b>

### Gastos Temporada 2002

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



## 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%		
<b>TOTALES AÑO 2002</b>			<b>89 (100%)</b>		<b>123 (100%)</b>		<b>74.617 (100%)</b>		<b>72'13%</b>	