

MEMORIA 2003



Fundación Teatro Villamarta
Ayuntamiento de Jerez



PRESUPUESTO PARA 2003

Aprobado en diciembre de 2002 por el Patronato de la Fundación
Teatro Villamarta dentro del Plan de Actuación



PRESUPUESTO FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA

PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio 2003

PARTIDAS	PRESUPUESTO
	OBLIGACIONES
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	EUROS
1. Ayudas monetarias y otras	6.010
2. Consumos de explotación	1.773.000
3. Gastos de personal	571.000
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	213.200
5. Otros gastos	547.000
7. Gastos financieros y gastos asimilados	18.030
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	3.128.241
OPERACIONES DE FONDOS	
2. Aumento de Inmovilizado	48.000
8. Disminución de deudas	60.000
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	108.000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	3.236.241

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Ejercicio 2003

PARTIDAS	PRESUPUESTO
	DERECHOS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	EUROS
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.150.723
<i>b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i>	264.400
<i>c) Subvenciones, donaciones y legados</i>	1.886.323
2. Ventas y otros ingresos ordinarios	847.283
3. Otros ingresos	30.000
4. Ingresos financieros	
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	3.028.006
OPERACIONES DE FONDOS	
2. Disminución de Inmovilizado	213.200
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	213.200
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3.241.206



EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2003

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



INFORMACIÓN ECONÓMICA

Ingresos Temporada 2003

1. Ingresos de la actividad propia	1.968.513,44
<i>a) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones</i>	222.333,09
- Fundación Cajasol	132.222,00
- Caixa Catalunya	6.010,12
- Unicaja	30.050,61
- González Byass	12.020,00
- Consejo Regulador	24.000,00
- Instituto Promoción y Desarrollo de la Ciudad (ONO)	18.030,36
<i>b) Subvenciones, donaciones y legados</i>	1.746.180,35
- Ayuntamiento	1.695.180,35
- INAEM	33.000,00
- Junta de Andalucía	18.000,00
2. Venta y otros ingresos ordinarios de la actividad	846.192,93
3. Otros ingresos	20.169,98
4. Ingresos financieros	421,26
5. Ingresos extraordinarios	20.700,54
TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	2.855.998,15

Gastos Temporada 2003

1. Consumos de explotación (Gastos artísticos)	1.496.270,36
2. Gastos de personal (Incluye los laborales artísticos)	549.423,19
3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	213.758,67
4. Otros Gastos (SGAE, personal externo, luz, agua, seguros, auditoría)	688.972,17
5. Gastos financieros	8.644,82
6. Gastos extraordinarios	18.228,36
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2.975.297,57

DEFICIT / SUPERAVIT TEMPORADA 2003 **-119.299,42**



LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD 2003



TEATRO VILLAMARTA / JEREZ
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDAD AÑO 2003

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		11 (1280%)		12 (11'32%)		6.607 (9'94%)		49%	
	LÍRICA		8 (9'30%)		12 (11'32%)		9.683 (14'57%)		71%	
	MÚSICA CLÁSICA		10 (11'63%)		10 (9'43%)		6.113 (9'95%)		56%	
	OTRAS MÚSICAS-FLAMENCO		4 (4'65%)		4 (3'77%)		3.819 (5'75%)		82%	
	DANZA	FLAMENCO- ESPAÑOL	15	13 (15'10%)	15	13 (12'26%)	16.492	14.106 (21'22%)	92'2%	91%
		CLÁSICA		2 (2'32%)		2 (1'9%)		2.386 (3'59%)		100%
	OTROS CICLOS FESTIVAL		26 (30'23%)		26 (24'52%)		4.200 (6'32%)		90%	
	PADE (TODOS LOS GÉNEROS)		7 (8'14%)		22 (20'75%)		14.620 (22%)		85%	
PROGRAMACIÓN AJENA	TODOS LOS GÉNEROS		5 (5'83%)		5 (4'7%)		4.922 (7'41%)		90%	
TOTALES AÑO 2003			86 (100%)		106 (100%)		66.456		78'56%	