

MEMORIA 2013



Fundación Teatro Villamarta
Ayuntamiento de Jerez



PRESUPUESTO PARA 2013

Aprobado en diciembre de 2012 por el Patronato de la Fundación
Teatro Villamarta dentro del Plan de Actuación



PRESUPUESTO FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA

Ejercicio 2013

PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDAS	PRESUPUESTO
	OBLIGACIONES
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	EUROS
2. Consumos de explotación	874.750
3. Gastos de personal	1.222.000
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	200.000
5. Otros gastos	263.165
8. Gastos Extraordinarios	0
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2.559.915
OPERACIONES DE FONDOS	
2. Aumento de inmovilizado	0
8. Disminución de deudas	122.043
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	122.043
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	2.681.958

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PARTIDAS	PRESUPUESTO
	DERECHOS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	EUROS
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.290.000
<i>b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i>	40.000
<i>c) Subvenciones, donaciones y legados</i>	1.250.000
2. Ventas y otros ingresos ordinarios	803.500
3. Otros ingresos	20.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2.113.500
OPERACIONES DE FONDOS	
2. Disminución de Inmovilizado	200.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	200.000
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2.313.500



EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2013

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



INFORMACIÓN ECONÓMICA

Ingresos Temporada 2013

1. Ingresos de la actividad propia	1.136.088,67
<i>a) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones</i>	26.010,12
- Caixa Catalunya	6.010,12
- Fundación Cajasol	20.000,00
<i>b) Subvenciones, donaciones y legados</i>	1.110.078,55
- Ayuntamiento	1.050.078,55
- INAEM	60.000,00
2. Venta y otros ingresos ordinarios de la actividad	732.898,11
3. Otros ingresos	9.830,37
4. Ingresos financieros	-287,31
5. Ingresos extraordinarios	2.219,20
TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	1.880.749,04

Gastos Temporada 2013

1. Consumos de explotación (Gastos artísticos)	697.600,56
2. Gastos de personal (Incluye los laborales artísticos)	1.308.336,98
3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	337.552,46
4. Otros Gastos (SGAE, personal externo, luz, agua, seguros, auditoría)	422.093,72
5. Gastos financieros y gastos asimilados	113.901,05
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2.879.484,77

DEFICIT / SUPERAVIT TEMPORADA 2013 **-998.735,73**

***Aportación de la Junta de Andalucía en concepto de abono directo de los cachés de las representaciones de espectáculos en el Festival de Jerez** **105.900,75**



LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD 2013



FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA / JEREZ
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDAD AÑO 2013

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	11 (9,73%)	11 (8,02%)	5.149 (7,15%)	75 %
	MUSICAL	2 (1,76%)	15 (10,94%)	7.442 (10,34%)	65 %
	LÍRICA	2 (1,76%)	2 (1,45%)	671 (0,93%)	35 %
	MÚSICA CLÁSICA	6 (5,30%)	6 (4,37%)	969 (1,34%)	32 %
	OTRAS MÚSICAS	11 (9,73%)	13 (9,48%)	11.190 (15,55%)	80 %
	FLAMENCO	7 (6,19%)	9 (6,56%)	7.327 (10,18%)	81 %
	DANZA	4 (3,53%)	4 (2,91%)	1.934 (2,68%)	65 %
	FESTIVAL	45 (39,82%)	45 (32,84%)	18.930 (26,31%)	82 %
	PROGRAMACIÓN FAMILIAR	3 (2,65%)	4 (2,91%)	3.372 (4,68%)	80 %
	PADE (TODOS LOS GÉNEROS)	1 (0,88%)	4 (2,91%)	3.372 (4,68%)	91 %
PROGRAMACIÓN AJENA	SEMANA DEL FLAMENCO	1 (0,88%)	4 (2,91%)	1.105 (1,53%)	49 %
	CERTÁMEN COREOGRÁFICO	7 (6,19%)	7 (5,18%)	754 (1,04%)	15 %
	OTROS ESPECTÁCULOS (cesiones/colaboraciones)	9 (7,96%)	9 (6,56%)	8.400 (11,88%)	85 %
	ALQUILER EMPRESAS	4 (3,53%)	4 (2,91%)	754 (1,04%)	90 %
SUBTOTAL AÑO 2013		113	137	71.948	66 %
OTRAS ACTIVIDADES (*)		6	155	17.266	94%
TOTAL AÑO		119	292	89.214	80%
+ ENSAYOS EN EL TEATRO (72 DÍAS)		191			



FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA / JEREZ
 CUADRO RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES AÑO 2013 (*)

II. OTRAS ACTIVIDADES

TIPO	CUANTIFICACIÓN	ASISTENTES	X ASISTENCIA
CURSOS FESTIVAL TALLERES	44	961	94 %
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FESTIVAL	51	10.200	95 %
ENSAYOS GENERALES	1	450	100 %
VISTAS ORGANIZADAS	39	1.105	100 %
GIRAS : 2 PRODUCCIONES (Funciones)	10	3.800	75 %
PROGRAMA PEDAGÓGICO DIFUSIÓN ÓPERA/FESTIVAL CENTROS ESCOLARES	10	750	100 %
TOTALES	155	17.266	94 %

ENSAYOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS COMPAÑÍAS LOCALES

ACTIVIDADES CORO ENSAYOS	37	1.600 FLUJO DE CORISTAS
ENSAYOS COMPAÑÍAS LOCALES: 10	38 DÍAS	800 FLUJO DE PERSONAS



OCUPACIÓN MENSUAL DEL TEATRO VILLAMARTA EN EL AÑO 2013

AÑO 2013	ESPECTÁCULOS	MONTAJE	ENSAYOS	ENSAYOS CON PÚBLICO	VISITAS TEATRO	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS	GIRAS	OTRAS ACTIVIDADES	TOTAL ACTIVIDADES OCUPACIÓN
ENERO	7	1 (montaje y ensayos ópera)	7 (1 Cía)	0	6 (148)			(Coro) 4 (Rus. Prensa) 1	20
FEBRERO	14 6 Festival 8 Programación	6 5 Festival 1 Programación	11 (1 Cía)	1 (Festival)	4 (112)	2 (Festival- 9 centros)		(Coro) 3 (Rus. Prensa) 9	50
MARZO	12 8 Festival 3 Programación	1 Festival			44 (120)		1 (Flauta)	(Coro) 3 (Rus. Prensa) 9	30
ABRIL	4 (11 Funciones)	1 1 Programación			7 (205)		1 (Flauta)	Coro) 9 (Rus. Prensa) 1	23
MAYO	5 3 Programación 9 funciones 1 alquiler 1 colaboración	3 2 Programación 1 Alquiler			6 (155)			(Coro) 7 (Rus. Prensa) 0	21
JUNIO	4 2 Programación 1 Cesión 1 alquiler	3 2 programación 1 Comunal	1		2 (68)			(Coro) 7 (Rus. Prensa) 1	18
JULIO	10 1 Programación 2 Cesión 7 Cesiones coreográfico	2 2 Cesiones coreográfico							17
AGOSTO	1 1 Cesión	1 1 Cesión					1 (cinco estaciones)	(Rus. Prensa) 0	3
SEPTIEMBRE	1 2 funciones	1 1 Programación						(Rus. Prensa) 1	3
OCTUBRE	8 8 Programación 1 Alquiler	3 3 alquiler						(Coro) 4 (Rus. Prensa) 0	16
NOVIEMBRE	14 11 Programación 1 Congreso 4 PADE 3 Semas Flamenca	1 Semana Flamenca		1	6 (181)			(Coro) 8 (Rus. Prensa) 2	32
DICIEMBRE	5 5 Programación 2 Cesión	1 Programación			4 (98)			(Coro) 3 (Rus. Prensa) 2	15