

# MEMORIA 2014

---



*Fundación Teatro Villamarta*  
Ayuntamiento de Jerez



## PRESUPUESTO PARA 2014

Aprobado en septiembre de 2014 por el Patronato de la Fundación  
Teatro Villamarta dentro del Plan de Actuación



**PRESUPUESTO FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA**

**Ejercicio 2014**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

| PARTIDAS  | PRESUPUESTO      |
|---|------------------|
|   | OBLIGACIONES     |
| <b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>              | <b>EUROS</b>     |
| 2. Consumos de explotación                        | 790.000          |
| 3. Gastos de personal                             | 1.219.000        |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 340.000          |
| 5. Otros gastos                                   | 410.608          |
| 8. Gastos Extraordinarios                         | 0                |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b> | <b>2.759.608</b> |
| <b>OPERACIONES DE FONDOS</b>                      |                  |
| 2. Aumento de inmovilizado                        | 0                |
| 8. Disminución de deudas                          | 246.205          |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>         | <b>246.205</b>   |
| <b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>               | <b>3.005.813</b> |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

| PARTIDAS   | PRESUPUESTO      |
|--|------------------|
|  | DERECHOS         |
| <b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>                               | <b>EUROS</b>     |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia                  | 1.260.000        |
| <i>b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i> | 60.000           |
| <i>c) Subvenciones, donaciones y legados</i>                       | 1.200.000        |
| 2. Ventas y otros ingresos ordinarios                              | 890.000          |
| 3. Otros ingresos  | 12.000           |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>                | <b>2.162.000</b> |
| <b>OPERACIONES DE FONDOS</b>                                       |                  |
| 2. Disminución de Inmovilizado                                     | 340.000          |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>                        | <b>340.000</b>   |
| <b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                              | <b>2.502.500</b> |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2014

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



## INFORMACIÓN ECONÓMICA

### Ingresos Temporada 2014

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1. Ingresos de la actividad propia</b>                   | <b>1.506.479,57</b> |
| <i>a) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones</i>       | 80.160,12           |
| - Consejo regulador   | 1.150,00            |
| - Caixa Catalunya   | 6.010,12            |
| - Fundación El Monte  | 20.000,00           |
| - CaixaBank S.A.  | 50.000,00           |
| - González Byass  | 3.000,00            |
| <i>b) Subvenciones, donaciones y legados</i>                | 1.426.319,45        |
| - Ayuntamiento  | 1.262.500,45        |
| - INAEM   | 105.000,00          |
| - Junta de Andalucía  | 15.125,00           |
| - Otros   | 43.694,00           |
| <b>2. Venta y otros ingresos ordinarios de la actividad</b> | <b>1.068.284,22</b> |
| <b>3. Otros ingresos</b>                                    | <b>7.865,70</b>     |
| <b>4. Ingresos financieros</b>                              | <b>934,23</b>       |
| <b>5. Ingresos extraordinarios</b>                          | <b>2.219,20</b>     |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>            | <b>2.585.782,92</b> |

### Gastos Temporada 2014

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>1. Consumos de explotación</b> (Gastos artísticos)                          | <b>1.058.893,78</b> |
| <b>2. Gastos de personal</b> (Incluye los laborales artísticos)                | <b>1.393.507,87</b> |
| <b>3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado</b>                       | <b>125.150,46</b>   |
| <b>4. Otros Gastos</b> (SGAE, personal externo, luz, agua, seguros, auditoría) | <b>371.552,91</b>   |
| <b>5. Gastos financieros</b>   | <b>111.803,28</b>   |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>                              | <b>3.060.908,30</b> |

**DEFICIT / SUPERAVIT TEMPORADA 2014** -475.125,38

\*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 2014



FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA / JEREZ  
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDAD AÑO 2014

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                   | 10<br>(9,52%)                    | 12<br>(10,29%)                   | 7.723<br>(11,565%)               | 81%                        |
|   | LÍRICA                   | 5<br>(4,76%)                     | 6<br>(5,12%)                     | 3.620<br>(5,42%)                 | 60%                        |
|   | MÚSICA CLÁSICA           | 6<br>(5,71%)                     | 6<br>(5,12%)                     | 2.754<br>(4,12%)                 | 80%                        |
|   | OTRAS MÚSICAS            | 9<br>(8,57%)                     | 11<br>(9,40%)                    | 9.077<br>(13,59%)                | 82%                        |
|   | FLAMENCO                 | 6<br>(5,71%)                     | 6<br>(5,12%)                     | 4.770<br>(7,14%)                 | 95%                        |
|   | DANZA                    | 3<br>(2,85%)                     | 3<br>(2,56%)                     | 1.686<br>(2,52%)                 | 65%                        |
|   | FESTIVAL                 | 39<br>(37,14%)                   | 40<br>(34,18%)                   | 17.168<br>(25,70%)               | 80%                        |
|   | PROGRAMACIÓN FAMILIAR    | 6<br>(5,71%)                     | 11<br>(9,40%)                    | 8.625<br>(12,91%)                | 87%                        |
|   | PADE (TODOS LOS GÉNEROS) | 1<br>(0,95%)                     | 2<br>(1,71%)                     | 251<br>(0,34%)                   | 40%                        |
|   | PROGRAMACIÓN<br>AJENA    | SEMANA DEL FLAMENCO              | 4<br>(3,80%)                     | 4<br>(3,41%)                     | 1.974<br>(2,95%)           |
| OTROS<br>(cesiones/colaboraciones/galas<br>institucionales) |                          | 11<br>(10,47%)                   | 11<br>(9,40%)                    | 10.000<br>(14,97%)               | 95%                        |
| ALQUILERES EMPRESAS<br>GALAS PRIVADAS                       |                          | 5<br>(4,70%)                     | 5<br>(4,25%)                     | 2.213<br>(3,31%)                 | 90%                        |
| <b>SUBTOTALES AÑO 2014</b>                                  |                          | <b>106</b>                       | <b>117</b>                       | <b>69.842</b>                    | <b>76%</b>                 |
| <b>OTRAS ACTIVIDADES (*)</b>                                |                          | <b>6</b>                         | <b>76</b>                        | <b>25.358</b>                    | <b>97%</b>                 |
| <b>TOTAL AÑO</b>  |                          | <b>111</b>                       | <b>293</b>                       | <b>95.200</b>                    | <b>87%</b>                 |
| <b>ENSAYOS EN EL TEATRO Y<br/>MONTAJES( 70 DÍAS)</b>        |                          | <b>181</b>                       |                                  |                                  |                            |



| FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA / JEREZ                                    |                |                         |              |
|--|----------------|-------------------------|--------------|
| CUADRO RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES AÑO 2014 (*)                       |                |                         |              |
| II. OTRAS ACTIVIDADES  |                |                         |              |
| TIPO   | CUANTIFICACIÓN | ASISTENTES              | % ASISTENCIA |
| CURSOS FESTIVAL<br>TALLERES  | 44             | 943                     | 96 %         |
| ACTIVIDADES<br>COMPLEMENTARIAS<br>FESTIVAL                             | 59             | 11.800                  | 95 %         |
| ENSAYOS GENERALES  | 4              | 1.400                   | 100 %        |
| VISITAS ORGANIZADAS  | 55             | 1.415                   | 100 %        |
| GIRAS : 3<br>PRODUCCIONES<br>(Funciones)                               | 9              | 9.500                   | 90 %         |
| PROGRAMA<br>PEDAGÓGICO DIFUSIÓN<br>ÓPERA/FESTIVAL<br>CENTROS ESCOLARES | 5              | 300                     | 100 %        |
| <b>TOTALES</b>   | <b>176</b>     | <b>25.358</b>           | <b>97 %</b>  |
| ENSAYOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS COMPAÑÍAS LOCALES                       |                |                         |              |
| ACTIVIDADES<br>CORO<br>ENSAYOS   | 75             | 3.000 FLUJO DE CORISTAS |              |
| ENSAYOS<br>COMPAÑÍAS LOCALES: 16                                       | 47 DÍAS        | 700 FLUJO DE PERSONAS   |              |





| AÑO 2014   | ESPECTÁCULOS                                     | MONTAJE  | ENSAYOS                     | ENSAYOS CON PÚBLICO | VISITAS TEATRO | ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS       | GIRAS                                      | OTRAS ACTIVIDADES                  | TOTAL ACTIVIDADES OCUPACIÓN |
|------------|--|--|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| ENERO      | 7  | 01<br>(montaje<br>Programación )                     | 7<br>(3 Clas.)              | 0                   | 4<br>(182)     |                               |  | (Coro)<br>4<br>(Ruc. Prensa)<br>0  | 23                          |
| FEBRERO    | 12<br>7 Festival<br>5 Programación               | 6<br>6 Festival                                      | 17<br>(4 Clas)              | 1<br>(1 Festival)   | 7<br>(322)     | 02<br>(Festival-9<br>centros) | 1<br>Macbeth-<br>Córdoba                   | (Coro)<br>8<br>(Ruc. Prensa)<br>9  | 63                          |
| MARZO      | 14<br>8 Festival<br>6 Programación               | 2<br>Festival  | 3<br>(1 Cla.)               | 1<br>(Ballet)       | 3<br>(150)     |                               | 1<br>Rigoletto<br>1<br>Cinco<br>Estaciones | (Coro)<br>6<br>(Ruc. Prensa)<br>10 | 41                          |
| ABRIL      | 4<br>(Programación)                              | 2<br>2 Programación                                  | 0                           | 0                   | 2<br>(106)     |                               |  | (Coro)<br>5<br>(Ruc. Prensa)<br>0  | 13                          |
| MAYO       | 3<br>3 Programación-                             | 16<br>Ópera  | 1<br>(ópera)                | 1<br>(Ópera)        | 3<br>(85)      |                               |  | (Coro)<br>11<br>(Ruc. Prensa)<br>1 | 36                          |
| JUNIO      | 7<br>4 Programación<br>3 Cesiones                | 3<br>3 programación                                  | 6<br>(3 Clas)               | 1<br>(Flamenco)     | 1<br>(86)      |                               |  | (Coro)<br>5<br>(Ruc. Prensa)<br>1  | 24                          |
| JULIO      | 06<br>2 Programación<br>4 Cesiones               | 5<br>Programación                                    | 7<br>(2 Clas)               | 0                   | 1<br>(50)      |                               |  | (Coro)<br>6<br>(Ruc. Prensa)<br>1  | 26                          |
| AGOSTO     |  |  |                             | 0                   |                |                               |  | (Ruc. Prensa)<br>0                 | 0                           |
| SEPTIEMBRE | 2<br>2 funciones                                 | 12<br>1 Programación                                 | 13<br>(2Clas)               | 0                   |                |                               |  | (Coro)<br>12<br>(Ruc. Prensa)<br>0 | 39                          |
| OCTUBRE    | 9<br>8 Programación<br>1 Cesión/alquiler         | 2<br>1 programación<br>1 alquiler                    |                             | 0                   | 2<br>(55)      | 1                             |  | (Coro)<br>9<br>(Ruc. Prensa)<br>2  | 25                          |
| NOVIEMBRE  | 9<br>4 Programación<br>1 Gala<br>4Semanaflamenco | 7<br>1Sema flamenco<br>1 Gala FIM<br>1 Progr. Propia | 6<br>1 Progra<br>1SemFlamen | 0                   | 2<br>(150)     |                               |  | (Coro)<br>8<br>(Ruc. Prensa)<br>2  | 32                          |
| DICIEMBRE  | 9<br>5 Programación<br>4 Cesiones                | 2<br>1 Programación<br>1 Cesión                      |                             | 0                   | 1<br>(100)     |                               |  | (Coro)<br>5<br>(Ruc. Prensa)<br>1  | 16                          |