

MEMORIA 2006



Fundación Teatro Villamarta
Ayuntamiento de Jerez



PRESUPUESTO PARA 2006

Aprobado en diciembre de 2005 por el Patronato de la Fundación
Teatro Villamarta dentro del Plan de Actuación



PRESUPUESTO FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA

Ejercicio 2006 **PRESUPUESTO DE GASTOS**

| PARTIDAS | PRESUPUESTO |
|---|---------------------|
| | OBLIGACIONES |
| OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO | EUROS |
| 1. Ayudas económicas y otras | 6.010 |
| 2. Consumos de explotación | 2.385.900 |
| 3. Gastos de personal | 704.000 |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 230.000 |
| 5. Otros gastos | 704.000 |
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados | 20.000 |
| 8. Gastos Extraordinarios | 25.000 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO | 4.074.910 |
| OPERACIONES DE FONDOS | |
| 2. Aumento de inmovilizado | 360.000 |
| 8. Disminución de deudas | 45.075 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS | 405.075 |
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | 4.479.985 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| PARTIDAS | PRESUPUESTO |
|--|--------------------|
| | DERECHOS |
| OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO | EUROS |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | 2.780.985 |
| <i>b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i> | <i>312.000</i> |
| <i>c) Subvenciones, donaciones y legados</i> | <i>2.468.985</i> |
| 2. Ventas y otros ingresos ordinarios | 1.430.000 |
| 3. Otros ingresos | 39.000 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO | 4.249.985 |
| OPERACIONES DE FONDOS | |
| 2. Disminución de Inmovilizado | 230.000 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS | 230.000 |
| TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 4.479.985 |



EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2006

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



INFORMACIÓN ECONÓMICA

Ingresos Temporada 2006

| | |
|---|---------------------|
| 1. Ingresos de la actividad propia | 2.373.724,12 |
| <i>a) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones</i> | 179.101,12 |
| - Caixa Catalunya | 8.010,12 |
| - Unicaja | 48.000,00 |
| - González Byass | 63.091,00 |
| - Consejo Regulador | 30.000,00 |
| - Instituto Promoción y Desarrollo de la Ciudad (ONO) | 30.000,00 |
| <i>b) Subvenciones, donaciones y legados</i> | 2.194.623,00 |
| - Ayuntamiento | 1.545.623,00 |
| - INAEM | 49.000,00 |
| - Junta de Andalucía | 600.000,00 |
| 2. Venta y otros ingresos ordinarios de la actividad | 1.566.282,04 |
| 3. Otros ingresos | 23.365,98 |
| 4. Ingresos financieros | 684,77 |
| 5. Ingresos extraordinarios | 356.680,34 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO | 4.320.737,25 |

Gastos Temporada 2006

| | |
|--|---------------------|
| 1. Consumos de explotación (Gastos artísticos) | 2.250.479,69 |
| 2. Gastos de personal (Incluye los laborales artísticos) | 730.680,02 |
| 3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 245.737,00 |
| 4. Otros Gastos (SGAE, personal externo, luz, agua, seguros, auditoría) | 854.714,50 |
| 5. Gastos financieros | 4.193,53 |
| 6. Gastos extraordinarios | 14.045,49 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO | 4.099.850,23 |

DEFICIT / SUPERAVIT TEMPORADA 2006 **220.887,02**

***Aportación de la Junta de Andalucía en concepto de abono directo de los cachés de las representaciones de espectáculos en el Festival de Jerez** **60.000,00**



LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD 2006



FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA / JEREZ
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDAD AÑO 2006

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 | TEATRO | | 13 (11'20%) | | 18 (12'58%) | | 9.737 (11'18%) | | 49% | |
| | MUSICAL | | 4 (3'44%) | | 12 (8'39%) | | 10.570 (12'14%) | | 82% | |
| | LÉRICA | | 5 (4'31%) | | 10 (6'99%) | | 11.200 (12'86%) | | 97% | |
| | MÚSICA CLÁSICA | | 11 (9'48%) | | 11 (7'69%) | | 7.187 (8'25%) | | 60% | |
| | OTRAS MÚSICAS- FLAMENCO | | 7 (6'03%) | | 8 (5'59%) | | 8.055 (9'25%) | | 90% | |
| | DANZA | FLAMENCO- ESPAÑOL | 17 (14'65%) | 15 (12'93%) | 17 (11'88%) | 15 (10'48%) | 16.139 (18'53%) | 15.136 (17'38%) | 85% | 90% |
| | | CLÁSICA- ACTUAL | | 2 (1'72%) | | 2 (1'39%) | | 1.003 (1'15%) | | 47% |
| | OTROS CICLOS FESTIVAL | | 45 (38'79%) | | 45 (31'46%) | | 9.800 (11'25%) | | 88% | |
| | PADE (TODOS LOS GÉNEROS) | | 4 (3'44%) | | 12 (8'39%) | | 5.613 (6'44%) | | 74% | |
| | OTROS ESPECTÁCULOS | | 1 (0'86%) | | 1 (0'69%) | | 1.195 (1'37%) | | 100% | |
| TOTAL | | 9 (7'75%) | | 9 (6'29%) | | 7.564 (8'68%) | | 85% | | |
| TOTALES AÑO 2006 | | | 116 | | 143 | | 87.060 | | 79'80% | |



| FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA / JEREZ | | | |
|--|----------------|------------|--------------|
| CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDAD AÑO 2006 | | | |
| II. OTRAS ACTIVIDADES | | | |
| TIPO | CUANTIFICACIÓN | ASISTENTES | X ASISTENCIA |
| CURSOS FESTIVAL | 36 | 840 | 95% |
| ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FESTIVAL | 32 | 2.100 | 95% |
| ENSAYOS GENERALES | 4 | 1.100 | --- |
| GIRAS PRODUCCIONES LÍRICAS | 4 | 11.000 | --- |