

MEMORIA 2007



Fundación Teatro Villamarta
Ayuntamiento de Jerez



PRESUPUESTO PARA 2007

Aprobado en diciembre de 2006 por el Patronato de la Fundación
Teatro Villamarta dentro del Plan de Actuación



PRESUPUESTO FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA

Ejercicio 2007

PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDAS	PRESUPUESTO
	OBLIGACIONES
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	EUROS
1. Ayudas económicas y otras	6.010
2. Consumos de explotación	2.158.395
3. Gastos de personal	739.200
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	245.000
5. Otros gastos	740.320
7. Gastos financieros y gastos asimilados	20.000
8. Gastos Extraordinarios	15.000
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	3.923.925
OPERACIONES DE FONDOS	
2. Aumento de inmovilizado	300.000
8. Disminución de deudas	45.075
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	345.000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	4.269.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PARTIDAS	PRESUPUESTO
	DERECHOS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	EUROS
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.595.000
<i>b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i>	<i>318.000</i>
<i>c) Subvenciones, donaciones y legados</i>	<i>2.277.000</i>
2. Ventas y otros ingresos ordinarios	1.390.000
3. Otros ingresos	39.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	4.024.000
OPERACIONES DE FONDOS	
2. Disminución de Inmovilizado	245.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	245.000
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4.269.000



EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2007

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



INFORMACIÓN ECONÓMICA

Ingresos Temporada 2007

1. Ingresos de la actividad propia	2.548.887,72
<i>a) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones</i>	386.547,12
- Fundación Cajasol	264.446,00
- Caixa Catalunya	8.010,12
- González Byass	54.091,00
- Consejo Regulador	30.000,00
- Instituto Promoción y Desarrollo de la Ciudad (ONO)	30.000,00
<i>b) Subvenciones, donaciones y legados</i>	2.162.340,60
- Ayuntamiento	1.485.623,00
- INAEM	51.200,00
- Junta de Andalucía	625.517,60
2. Venta y otros ingresos ordinarios de la actividad	1.856.040,85
3. Otros ingresos	27.970,83
4. Ingresos financieros	217,45
4. Ingresos extraordinarios	246.064,23
TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	4.679.181,08

Gastos Temporada 2007

1. Consumos de explotación (Gastos artísticos)	2.738.214,05
2. Gastos de personal (Incluye los laborales artísticos)	696.732,31
3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	268.701,58
4. Otros Gastos (SGAE, personal externo, luz, agua, seguros, auditoría)	949.494,76
5. Gastos financieros	6.318,45
6. Gastos extraordinarios	16.365,62
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	4.675.826,77

DEFICIT / SUPERAVIT TEMPORADA 2007 **3.354,31**

***Aportación de la Junta de Andalucía en concepto de abono directo de los cachés de las representaciones de espectáculos en el Festival de Jerez** **178.000,00**



LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD 2007



FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA / JEREZ
 CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDAD AÑO 2007

I. ESPECTÁCULOS

TIPO	GÉNEROS		ESPECTÁCULOS		FUNCIONES		ESPECTADORES		X ASISTENCIA		
			(Cuantificación y % sobre total)		(Cuantificación y % sobre total)		(Cuantificación y % sobre total)		(% sobre afre disponible)		
PROGRAMACIÓN	TEATRO		12 (9'45%)		16 (10%)		7.948 (8'57%)		48'7%		
	MUSICAL		1 (0'79%)		7 (4'37%)		5.102 (5'73%)		63'5%		
	LÍRICA		10 (7'87%)		20 (12'5%)		17.321 (18'24%)		79'4%		
	MÚSICA CLÁSICA		8 (6'30%)		9 (5'62%)		5.320 (5'60%)		53'1%		
	OTRAS MÚSICAS-FLAMENCO		10 (7'87%)		12 (7'5%)		9.523 (10'03%)		70'5%		
	DANZA	FLAMENCO-ESPAÑOL	17 (13'38%)	14 (11%)	17 (10'62%)	14 (8'75%)	17.646 (18'59%)	15.720 (16'57%)	85'9%	93%	
		CLÁSICA-ACTUAL		3 (2'38%)		3 (1'87%)		1.926 (2'02%)		55%	
	PROPIA	OTROS CICLOS FESTIVAL		47 (37%)		50 (31'25%)		10.306 (10'85%)		89%	
		PADE (TODOS LOS GÉNEROS)		4 (3'15%)		11 (6'88%)		6.577 (6'93%)		88%	
		OTROS ESPECTÁCULOS		---		---		---		---	
TODOS LOS GÉNEROS			18 (14'19%)		18 (11'26%)		15.203 (15'66%)		69'2%		
TOTALES AÑO 2007			127		160		94.946		75'03%		



FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA / JEREZ
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDAD AÑO 2007

II. OTRAS ACTIVIDADES

TIPO	CUANTIFICACIÓN	ASISTENTES	X ASISTENCIA
CURSOS FESTIVAL	36	882	98%
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FESTIVAL	40	3.720	97%
ENSAYOS GENERALES	6	1.876	-----
VISITAS ORGANIZADAS	20	550	-----
GIRAS PRODUCCIONES LÍRICAS	3	9.500	-----