

# MEMORIA 2012

---



*Fundación Teatro Villamarta*  
Ayuntamiento de Jerez



## PRESUPUESTO PARA 2012

Aprobado en diciembre de 2011 por el Patronato de la Fundación Teatro  
Villamarta dentro del Plan de Actuación



## **PRESUPUESTO FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA**

### **Ejercicio 2012**

#### **PRESUPUESTO DE GASTOS**

<b>PARTIDAS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
	<b>OBLIGACIONES</b>
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>EUROS</b>
2. Consumos de explotación	1.360.000
3. Gastos de personal	1.327.463
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	200.000
5. Otros gastos	430.000
8. Gastos Extraordinarios	0
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.317.463</b>
<b>OPERACIONES DE FONDOS</b>	
2. Aumento de inmovilizado	0
8. Disminución de deudas	0
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3.317.463</b>

#### **PRESUPUESTO DE INGRESOS**

<b>PARTIDAS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
	<b>DERECHOS</b>
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>EUROS</b>
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.518.000
<i>b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i>	68.000
<i>c) Subvenciones, donaciones y legados</i>	1.450.000
2. Ventas y otros ingresos ordinarios	1.090.000
3. Otros ingresos	20.000
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.628.000</b>
<b>OPERACIONES DE FONDOS</b>	
2. Disminución de Inmovilizado	200.000
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>200.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2.828.000</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2012

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



## INFORMACIÓN ECONÓMICA

### Ingresos Temporada 2012

<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>1.234.129,32</b>
<i>a) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones</i>	50.010,12
- Acunsa	15.000,00
- Caixa Catalunya	6.010,12
- Fundación Cajasol	25.000,00
- Otros	4.000,00
<i>b) Subvenciones, donaciones y legados</i>	1.184.119,20
- Ayuntamiento	1.059.119,20
- INAEM	125.000,00
<b>2. Venta y otros ingresos ordinarios de la actividad</b>	<b>863.485,05</b>
<b>3. Otros ingresos</b>	<b>20.821,97</b>
<b>4. Ingresos financieros</b>	<b>572,72</b>
<b>5. Ingresos extraordinarios</b>	<b>2.219,20</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.121.228,26</b>

### Gastos Temporada 2012

<b>1. Consumos de explotación (Gastos artísticos)</b>	<b>845.148,48</b>
<b>2. Gastos de personal (Incluye los laborales artísticos)</b>	<b>1.237.475,87</b>
<b>3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado</b>	<b>339.206,24</b>
<b>4. Otros Gastos (SGAE, personal externo, luz, agua, seguros, auditoría)</b>	<b>299.597,98</b>
<b>5. Gastos financieros y gastos asimiliados</b>	<b>59.542,79</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.780.971,36</b>

**DEFICIT / SUPERAVIT TEMPORADA 2012** **-659.743,10**

**\*Aportación de la Junta de Andalucía en concepto de abono directo de los cachés de las representaciones de espectáculos en el Festival de Jerez** **120.000,00**



Handwritten signature in black ink, possibly reading 'Luis'.

**LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD 2012**

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Luis', with the number 41 written below it.



## FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA / JEREZ

## CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDAD AÑO 2012

## 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	9 (10,46%)	10 (9,61%)	5.360 (6,56%)	67,00%
	MUSICAL	4 (4,65%)	12 (11,53%)	5.460 (7,70%)	75,83%
	LÍRICA	1 (1,16%)	2 (1,92%)	1.865 (2,63%)	93,25%
	MÚSICA CLÁSICA	4 (4,65%)	4 (3,84%)	1.658 (2,34%)	69,06%
	OTRAS MÚSICAS	9 (10,46%)	10 (9,61%)	8.423 (11,91%)	93,58%
	FLAMENCO	2 (2,32%)	2 (1,92%)	1.580 (2,23%)	87,77%
	DANZA	6 (6,97%)	6 (5,76%)	2.290 (3,24%)	47,70%
	FESTIVAL	37 (44,18%)	39 (38,46%)	21.280 (45,10%)	95,00%
	PADE (TODOS LOS GÉNEROS)	3 (3,48%)	8 (7,69%)	3.765 (5,32%)	91,00%
	OTROS ESPECTÁCULOS (cesiones/colaboraciones)	10 (11,62%)	10 (9,61%)	8.400 (11,88%)	93,33%
SUBTOTAL AÑO 2012		85	103	60.081	81,35%
OTRAS ACTIVIDADES (*)		6	141	14.995	88,55%
TOTAL AÑO		91	244	75.076	84,95%
+ ENSAYOS EN EL TEATRO (104 DÍAS)		195			

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA / JEREZ  
CUADRO RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES AÑO 2012 (\*)

II. OTRAS ACTIVIDADES			
TIPO	CUANTIFICACIÓN	ASISTENTES	X ASISTENCIA
CURSOS FESTIVAL TALLERES	41 04	1.095	98,3%
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FESTIVAL	42	9.500	93%
ENSAYOS GENERALES	3	900	100%
VISITAS ORGANIZADAS	36	950	100%
GIRAS : 1 PRODUCCIONES	5	1.800	40%
PROGRAMA PEDAGÓGICO DIFUSIÓN ÓPERA/FESTIVAL CENTROS ESCOLARES	10	750	100%
<b>TOTALES</b>	<b>141</b>	<b>14.995</b>	<b>88,55%</b>
ENSAYOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS COMPAÑÍAS LOCALES			
ACTIVIDADES CORO ENSAYOS	50	1.750 FLUJO DE CORISTAS	
ENSAYOS COMPAÑÍAS LOCALES: 9	54 DÍAS	540 FLUJO DE PERSONAS	

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in black ink.*



OCUPACIÓN MENSUAL DEL TEATRO VILLAMARTA EN EL AÑO 2012

AÑO 2012	ESPECTÁCULOS	MONTAJE	ENSAYOS	ENSAYOS CON PÚBLICO	VISITAS TEATRO	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS	GIRAS	OTRAS ACTIVIDADES	TOTAL ACTIVIDADES OCUPACIÓN
ENERO	6	14 (montaje y ensayos ópera)		1	2	10		(Coro) 2 (Rue. Prensa) 2	37
FEBRERO	12 6 Festival 6 Programación	6 3 Festival 3 Programación	6(Festival)	1	6	1		(Coro) 7 (Rue. Prensa) 7	46
MARZO	11 9 Festival 8 Programación	2 1 Festival 1 Programación	1		4			(Coro) 9 (Rue. Prensa) 10	37
ABRIL	5 3 Programación 2 Cesiones	4 2 Programación 2 Cesión	4		8			(Coro) 6 (Rue. Prensa)	27
MAYO	1	0	2		2			(Coro) 7 (Rue. Prensa)	12
JUNIO	7 4 Programación 3 Cesiones	5 2 programación 2 Coro teatro 1 Comercial	6		2			(Coro) 4 (Rue. Prensa)	24
JULIO			6 (2 Cias)						6
AGOSTO							1 (Viva Jerez)		1
SEPTIEMBRE	1	1	9					(Rue. Prensa) 2	13
OCTUBRE	7	1	3		1	2		(Coro) 4 (Rue. Prensa) 2	20
NOVIEMBRE	12 15 Funciones		13 (4 Compañ.)	1	8			(Coro) 8 (Rue. Prensa) 1	46
DICIEMBRE	5	3	4 (1 Compañ.)		4	1		(Coro) 3 (Rue. Prensa) 2	22

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in black ink.*