

# **PRESUPUESTO GENERAL**

## **FUNDACION TEATRO CALDERON**

**AÑO 2014**

La presente información presupuestaria se ha elaborado siguiendo las pautas marcadas por el **artículo 24 de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León**. Todos los datos que figuran en el presente presupuesto están expresados por su valor neto (sin contar con el I.V.A.).

**PREVISIÓN DE INGRESOS**  
PRESUPUESTO 2014 INGRESOS (en Euros)

| Refª. | EPÍGRAFES   | INGRESOS PRESUPUESTARIOS |           |
|-------|---|--------------------------|-----------|
|       |   | PRESUPUESTO              |           |
|       | <b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>                        |                          |           |
| 1     | INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA              |                          | 2.718.804 |
|       | a) Cuotas de usuarios y afiliados                           | 1.100.000                |           |
|       | b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 1.468.804                |           |
|       | c) Ingresos Accesorios                                      | 150.000                  |           |
| 2     | INGRESOS FINANCIEROS  |                          | 750       |
|       |   |                          |           |
|       | <b>Total ingresos operaciones de funcionamiento</b>         |                          | 2.719.554 |
|       |   |                          |           |
|       | <b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                       |                          | 2.719.554 |

**PREVISIÓN DE GASTOS**  
PRESUPUESTO 2014 GASTOS (en Euros)

| Refª. | EPÍGRAFES   | GASTOS PRESUPUESTARIOS |           |
|-------|---|------------------------|-----------|
|       |   | PRESUPUESTO            |           |
|       | <b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>              |                        |           |
| 1     | AYUDAS MONETARIAS Y OTROS                         |                        | 1.285.754 |
|       | a) Gastos Artes Escénicas                         | 1.285.754              |           |
| 2     | GASTOS DE PERSONAL                                |                        | 396.200   |
| 3     | DOTACIONES PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO      |                        | 8.100     |
| 4     | OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN                       |                        | 1.017.500 |
| 5     | IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES                         |                        | 0,00      |
|       |   |                        |           |
|       | <b>Total gastos operaciones de funcionamiento</b> |                        | 2.707.554 |
|       |   |                        |           |
|       | <b>OPERACIONES DE FONDOS</b>                      |                        |           |
| 6     | AUMENTO DEL INMOVILIZADO                          |                        | 12.000    |
|       | c) Inmovilizaciones materiales                    | 12.000                 |           |
|       | d) Inmovilizaciones inmateriales                  |                        |           |
|       |   |                        |           |
|       | <b>Total gastos operaciones de fondos</b>         |                        | 12.000    |
|       |   |                        |           |
|       | <b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>               |                        | 2.719.554 |

# MEMORIA EXPLICATIVA

## PREVISIÓN DE INGRESOS

### 1.- INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA:

Esta partida está dividida en tres apartados:

a) Cuotas de usuarios y afiliados: Esta partida recoge los ingresos previstos por ventas de entradas, debido a la situación económica general, al incremento del IVA del 8 al 21% y al aumento de la oferta cultural en otros espacios de la ciudad, se mantiene una previsión prudente de los ingresos por ventas de entradas para el 2014. El importe de ingresos presupuestados es de 1.100.000 euros.

b) Ingresos de patrocinadores, colaboraciones y donaciones: Esta partida a su vez se divide en dos partes:

b1) Aportaciones de Patronos y Otras Entidades: Las aportaciones previstas para el ejercicio 2014 son las siguientes:

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Ayuntamiento de Valladolid ..... | 1.080.000 euros        |
| INAEM .....                      | 35.000 euros           |
| Junta de Castilla y León.....    | 80.000 euros           |
| <u>Total Aportaciones.....</u>   | <u>1.195.000 euros</u> |

b2) Ingresos por convenios de colaboración y donaciones: Esta partida recoge los ingresos recibidos de entidades y empresas en virtud de los convenios de colaboración firmados para el ejercicio así como las donaciones. Los ingresos previstos son los siguientes:

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Diputación de Valladolid.....    | 21.804 euros         |
| Iberdrola .....                  | 27.000 euros         |
| El Mundo.....                    | 15.000 euros         |
| la Caixa .....                   | 80.000 euros         |
| Renault España .....             | 100.000 euros        |
| Aguas de Valladolid .....        | 30.000 euros         |
| <u>Total Colaboraciones.....</u> | <u>273.804 Euros</u> |

Por lo tanto el importe global de las partidas b1 y b2 suman **1.468.804 euros**

c) Ingresos Accesorios: Esta partida recoge los ingresos previstos por el arrendamiento de salas y espacios del teatro así como la prestación de servicios en los mismos. El importe previsto por este concepto es de **150.000 euros**

El total del presupuesto de los **INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA** asciende a la cantidad de **2.718.804 euros**

## 2.- INGRESOS FINANCIEROS:

Esta partida recoge los ingresos previstos por los intereses devengados en las cuentas con Entidades Financieras. Debido al fuerte descenso del Euribor y la consiguiente bajada de tipos, el importe previsto por este concepto es de **750 euros**

**TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS** para 2014 es de **2.719.554 euros**

## **PREVISIÓN DE GASTOS**

### 1.- AYUDAS MONETARIAS Y OTROS:

a) Gastos de Artes Escénicas: El presupuesto para contratos y producciones de Artes Escénicas del ejercicio 2014 asciende a **1.285.754 euros**.

### 2.- GASTOS DE PERSONAL:

Los gastos de personal se dividen en 2 apartados:

a1) Gastos del Personal Propio del Teatro: Son los gastos del personal laboral propio de la entidad. Los importes presupuestados para el ejercicio 2014 son los siguientes:

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Sueldos y Salarios .....       | 285.500,00 euros        |
| Seguridad Social Empresa ..... | 85.200,00 euros         |
| <u>Total .....</u>             | <u>370.700,00 euros</u> |

a2) Gastos de Personal por artistas contratados: Son los gastos de personal originados por los contratos laborales temporales realizados a artistas para ciertas producciones. Al ser contratos laborales tienen la consideración técnica de Gastos de Personal. Los importes presupuestados para 2014 son los siguientes:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Sueldos y Salarios (Artistas) .....       | 20.000,00 euros     |
| Seguridad Social Empresa (Artistas) ..... | 5.500 euros         |
| <u>Total .....</u>                        | <u>25.500 euros</u> |

El total del presupuesto para GASTOS DE PERSONAL es de **396.200 euros**.

### 3.- DOTACIONES PARA AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO:

Esta partida recoge los valores de amortización previstos para 2014 de los bienes de inversión de los es titular el Teatro. El desglose de esta partida es el siguiente:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Amortización Aplicaciones Informáticas.....     | 1.300 euros        |
| Amortización de Otras Instalaciones.....        | 800 euros          |
| Amortización del Mobiliario .....               | 1.500 euros        |
| Amortización de Equipos Informáticos.....       | 2.000 euros        |
| Amortización de Otro Inmovilizado Material..... | 2.500 euros        |
| <u>Total .....</u>                              | <u>8.100 euros</u> |

El total del presupuesto para **DOTACIONES PARA AMORTIZACION** es de **8.100 euros**.

### 4.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION:

Esta partida recoge el resto de gastos necesarios para la realización de la actividad del Teatro. La clasificación y distribución del presupuesto de ésta partida es la siguiente:

|   |                  |
|---|------------------|
| a) Alquiler de Material y Maquinaria .....            | 2.500,00 euros   |
| b) Reparaciones y Conservación del Teatro .....       | 35.000,00 euros  |
| c) Servicio de Profesionales Independientes .....     | 9.500 euros      |
| d) Primas de Seguros.....                             | 24.000 euros     |
| d1) Seguro Responsabilidad Civil.....                 | 12.500,00        |
| d2) Seguro Daños Materiales .....                     | 11.500,00        |
| e) Comisiones Bancarias y de cobro por tarjeta.....   | 7.500,00 euros   |
| f) Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas ..... | 40.000,00 euros  |
| g) Suministros .....                                  | 180.000,00 euros |
| g1) Electricidad .....                                | 105.000,00       |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| g2) Material de Oficina.....    | 1.500,00  |
| g3) Folletos y tickets.....     | 17.000,00 |
| g4) Prensa y Publicaciones..... | 1.500,00  |
| g5) Gas.....                    | 40.000,00 |
| g6) Otros Suministros.....      | 15.000,00 |

h) Otros Servicios Exteriores.....719.000 Euros

|   |            |
|---|------------|
| h1) Servicio de Seguridad.....            | 78.000,00  |
| h2) Servicio de Limpieza.....             | 93.000,00  |
| h3) Servicio Técnico Escenario.....       | 300.000,00 |
| h4) Servicio de Taquillas.....            | 24.500,00  |
| h5) Serv. Acomodación y cafetería.....    | 90.000,00  |
| h6) Serv. Aux. Información/Celadores ...  | 38.500,00  |
| h7) Servicio de Mantenimiento.....        | 43.000,00  |
| h8) Servicio Venta de Entradas.....       | 20.000,00  |
| h9) Viajes y Desplazamientos.....         | 1.000,00   |
| h10) Teléfono y Fax.....                  | 2.500,00   |
| h11) Servicio de Dirección Artística..... | 23.500,00  |
| h12) Otros Servicios.....                 | 5.000,00   |

El total del presupuesto para **OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** es **de 1.017.500 Euros.**

5.- **IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:**

En ésta partida no se presupuesta importe dado a la exención de la Actividad de la Fundación recogida en Régimen Fiscal especial del Título II de la ley 49/2002.

6.- **AUMENTO DEL INMOVILIZADO:**

Esta partida recoge la previsión de inversiones a realizar en el ejercicio que son las siguientes:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Mobiliario (butacas palcos)..... | 12.000,00 Euros |
|----------------------------------|-----------------|

El total del presupuesto para **AUMENTO DE INMOVILIZADO** es **de 12.000 euros**

**TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS** para 2014 es de **2.719.554 Euros.**