

# FORMULARIOS ESFL FUNDACION TEATRO VILLAMARTA (ENERO)



BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL ENERO 2018

	ACTIVO	Real 2017	ENERO 2018	ACTIVO	Real 2017	ENERO 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>I.- Inmovilizado Intangible</b>		6 070 794,85	6 061 586,85	<b>II.- Existencias</b>		
1.- Desarrollo		519,48	519,48	1.- Comerciales		
2.- Concesiones				2.- Materias primas y otros aprovisionamientos		
3.- Patentes, licencias, marcas y similares				3.- Productos en curso		
4.- Fondo de comercio				4.- Productos terminados		
5.- Aplicaciones informáticas				5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6.- Otro inmovilizado intangible				6.- Anticipos a proveedores		
<b>II.- Inmovilizaciones materiales</b>		486 283,70	477 075,70	<b>III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>		86 550,93
1.- Terrenos y construcciones				1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material				2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3.- Inmovilizado en curso y anticipos				3.- Deudores varios		
<b>III.- Bienes del Patrimonio Histórico</b>		5 580 149,55	5 580 149,55	4.- Personal		
1.- Terrenos				5.- Activos por impuesto corriente		
2.- Construcciones				6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas		
<b>IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>				7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
1.- Instrumentos de patrimonio				<b>IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
2.- Créditos a empresas				1.- Instrumentos de patrimonio		
3.- Valores representativos de deuda				2.- Créditos a empresas		
4.- Derivados				3.- Valores representativos de deuda		
5.- Otros activos financieros				4.- Derivados		
<b>V.- Inversiones financieras a largo plazo</b>		3 842,12	3 842,12	5.- Otros activos financieros		
1.- Instrumentos de patrimonio				<b>V.- Inversiones financieras a corto plazo</b>		0
2.- Créditos a terceros				1.- Instrumentos de patrimonio		
3.- Valores representativos de deuda				2.- Créditos a empresas		
4.- Derivados				3.- Valores representativos de deuda		
5.- Otros activos financieros				4.- Derivados		
<b>VI.- Activos por impuesto diferido</b>				5.- Otros activos financieros		
<b>VII.- Deudores comerciales no corrientes</b>				<b>VI.- Perfidificaciones a corto plazo</b>		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		162 821,79	291 064,04	<b>VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		76 270,86
1.- Activos no corrientes mantenidos para la venta				1.- Tesorería		
				2.- Otros activos líquidos equivalentes		
				<b>TOTAL ACTIVO (A + B):</b>	6 233 616,64	6 362 650,89

Fundación Teatro Villamarta  
Ayuntamiento de Jorquera

Fundación Teatro Villamarta  
Ayuntamiento de Vera  


BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL ENERO 2018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Real 2017	ENERO 2018	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Real 2017	ENERO 2018
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>				<b>A) PATRIMONIO NETO</b>			
<b>A-1) Fondos propios</b>				<b>A-1) Fondos propios</b>			
I.- Fondo social		86.569,70	86.569,90	I.- Obligaciones y otros valores negociables		2.507.471,00	2.507.471,00
1.- Capital escrutado		7.144.098,35	7.144.098,35	2.- Deudas con entidades de crédito			
2.- (Capital no exigido)		7.144.098,35	7.144.098,35	3.- Acreedores por arrendamiento financiero			
II.- Prima de emisión				4.- Derivados			
III.- Reservas		208.400,80	208.400,00	5.- Otros pasivos financieros			
1.- Legal y estatutarias				III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
2.- Otras reservas				IV.- Pasivos por impuesto diferido			
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				V.- Periodificaciones a largo plazo			
V.- Resultados de ejercicios anteriores		-6.984.142,91	-7.265.938,45	VI.- Acreedores comerciales no corrientes			
1.- Reinante				VII.- Deuda con características especiales a largo plazo			
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)				<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>			
VI.- Otras aportaciones de socios		-301.795,54	0	I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		3.639.584,80	3.758.619,99
VII.- Resultado del ejercicio				II.- Provisiones a corto plazo			
VIII.- (Dividendo a cuenta)				III.- Deudas a corto plazo			
IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto				1.- Obligaciones y otros valores negociables			
A-2) Ajustes por cambios de valor				2.- Deudas con entidades de crédito			
I.- Activos financieros disponibles para la venta				3.- Acreedores por arrendamiento financiero			
II.- Operaciones de cobertura				4.- Derivados			
III.- Otros				5.- Otros pasivos financieros			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		1.662.227,99	1.662.269,66
I.- Provisiones a largo plazo		2.507.471,00	2.507.471,00	V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.977.356,91	2.096.350,33
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal				1.- Proveedores			
2.- Actuciones medicamentales				2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3.- Provisiones por reestructuración				3.- Acreedores varios			
4.- Otras provisiones				4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
				5.- Pasivos por impuesto corriente			
				6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas			
				7.- Anticipos de clientes			
				VI.- Periodificaciones a corto plazo			
				<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		6.233.616,30	6.352.850,89

INFORMACION PRESUPUESTO PARA ENERO 2018

Entidad: FUNDACION TEATRO VILLAMARTA

Sector: ESPECTACULOS

Numero total efectivo  
Importe total de gastos

Grupo de Personal	Dotación planilla presupuestaria	Gastos distribuidos por grupos de personal				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución Variable	Plan de pensiones	Otras Retribuciones	
Organos de Gobierno	0	0,00				0,00
Máximos Responsables	1	4.104,00	1.090,98			5.194,98
Resto de personal directivo	1	3.687,05	411,79			4.098,84
Laboral contratado indefinido	25	41.137,26	13.410,31			54.547,59
Laboral duración determinada	0	0,00				0,00
Otro personal	11	14.075,59				14.075,59
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>63.003,92</b>	<b>14.913,08</b>			<b>77.917,00</b>

Gastos comunes sin distribuir por grupos:

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	30.000,00
<b>Total Gastos comunes</b>	<b>30.000,00</b>

Observaciones:

  
Fundación Teatro Villamarta  
Asistiendo al Sr.

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2018)

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2018

Entidad: FUNDACION TEATRO VILLAMARTA

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2018)										
	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028
Emisiones de Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FPPP) (1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total vencimientos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) solo se incluyen los préstamos con Administraciones Públicas que forman parte de la Deuda Viva

  
 Fundación Teatro  
 Ayuntamiento de Zozor

**INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2018**  
ANEXO DE INVERSIONES REALES

Proyecto de Inversión	Código	Denominación	Año Inicial	Año Fin	Costo Total	Ejecución prevista a 31/12/2017	Programación plurianual					Previsión de importas comprometidos a 31/12/2017								
							2018	2019	2020	2021	Resto	2018	2019	2020	2021	Resto				

Nota: Aquellos proyectos de inversión cuyos importes sean de escasa importancia en relación con el volumen total de inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos. Se incluirán todos los proyectos de inversión que se están realizando en el ejercicio presupuestado, así como los que están previstos incluir en los tres siguientes.

  
**Fundación Teatro Experimental**  
 Ayuntamiento de Pozuelo

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2018

Concepto	Importe contemplado en informe evaluación ENERO 2018 (+/-)	Observaciones
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>		
Importe neto de cifra de negocios	295.107,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	130.032,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	0,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	165.075,00	
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir		
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<b>285.899,00</b>	
Aprovisionamientos	160.032,00	
Gastos de personal	107.917,00	
Otros gastos de explotación	17.450,00	
Gastos financieros y asimilados	500,00	
Impuestos de sociedades	0,00	
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variaciones de inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de P y G (4)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
<b>CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b>	<b>9.208,00</b>	

(1) Este importe aparecerá como mayor gasto en caso de reducción de existencia y como menor gasto en caso de incremento.

Fundación Teatro Vitoriano  
Ayuntamiento de Jerez



FICHAS PRESUPUESTO FUNDACION TEATRO VILLAMARTA (ENERO)



**SOLICITUD DE DATOS PARA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018**

EMPRESA /  
FUNDACIÓN:

FUNDACION  
TEATRO  
VILLAMARTA  
ENERO

FICHA F.1

Hoja nº de

**MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN**

**MISIÓN**

Describir las actividades y las líneas estratégicas para el próximo trienio.

**DESTINATARIOS**

Empresas Municipales, Fundaciones y Consorcios.

**NECESIDADES**

Descripción iteraria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...)

**SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros

**ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta

**MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES/PLAN DE REEQUILIBRIO**

Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas )

EMPRESA /  
FUNDACIÓN:

FUNDACION  
TEATRO  
VILLAMARTA  
ENERO

FICHA F.2

**SOLICITUD DE DATOS PARA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018**

**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS, TRANSFERENCIAS E INVERSIONES**

CÓDIGO ECONÓMICO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	REAL 2017	OBLIG.REC. 2016	PRESPTO. 2018	PREV. 2019	PREV. 2020
<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS(FICHA 5)</b>							
2	621000001	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	61092,53	0	0	0	
	622000001	REPARACIONES Y CONSERVACION	48627,40	0	0	0	
	623000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPEND.	20160,09	0	0	0	
	625000001	PRIMAS DE SEGURO	25759,22	0	0	0	
	626000001	SERVICIOS BANCARIOS	28301,82	1400	1400	0	
	627000001	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC PUBLICAS	47830,75		4450	0	
	628000001	SUMINISTROS	43031,01		6600	0	
	629000001	OTROS SERVICIOS	70694,84		5000	0	
		<b>TOTAL.....</b>					
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES(FICHA 6)</b>					
	725000001	AYUNTAMIENTO DE JEREZ	1250000		135075	1200000	1200000
	725000002	INAEM	110000		30000	75000	75000
		<b>TOTAL.....</b>					
6		<b>INVERSIONES(FICHA 7)</b>					
		<b>TOTAL.....</b>					
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (FICHA 8)</b>					
		<b>TOTAL.....</b>					



Financ. Econ. y Financ. Ayuntamiento de Jerez

**SOLICITUD DE DATOS PARA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018**

**TOTAL.....**

Departamento de Oficina Presupuestaria

  
Fundación Teatro Villamartina  
Centro de Jerez

Departamento Económico-Financiero

**SOLICITUD DE DATOS PARA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018**

EMPRESA / FUNDACIÓN:		FUNDACION TV		FICHA F.3	
Hoja nº		de			
ACTIVIDAD (1) :					
RESPONSABLE (2) :					
ISABEL MARIA BENAVENTE FERRERA					

(\* ) Si existe convenio/acuerdo/subvención otorgada o solicitada adjuntar copia

EMPRESA / FUNDACIÓN:	FUNDACION TV	FICHA F.4	
Hoja nº	de		
ACTIVIDAD (1) :			
RESPONSABLE (2) :			
ISABEL MARIA BENAVENTE FERRERA			



*Fundación 'PARTITIVA'*  
Ayuntamiento de Jerez

**SOLICITUD DE DATOS PARA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018**

**ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS, INDICADORES, CONTROL Y RESULTADOS**

**NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:**

Describir los objetivos del programa, su relación con las líneas estratégicas; para cada objetivo, establecer los indicadores asociados, su descripción, magnitud, y previsión. Los indicadores no serán más de 6; al menos alguno/s deberán ser de resultados (impacto sobre los destinatarios) y otro/s de eficiencia en costes (costes/resultados). Cumplimentar para cada objetivo del programa, la siguiente información:

**OBJETIVOS:**

INDICADOR	MAGNITUD	REAL2016	PREV2018	PREV2019	PREV2020	PREV2021
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

**SOLICITUD DE DATOS PARA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018**

EMPRESA /  
FUNDACIÓN:

FUNDACION  
TEATRO  
VILLAMARTA  
ENERO

FICHA F.5

Hoja nº de

**FICHA DE ACTIVIDAD (debe cumplimentarse una ficha por cada actividad ligada al programa)**

**TÍTULO DE ACTIVIDAD:**

CONCEPTOS	PROVEEDOR (caso de conocerse)	FACTURADO 2016	PRESUPUESTADO 2018	COMPROMETIDO (C) O PREVISTO (P)		
				2019	2020	2021
<b>ARRENDAMIENTOS</b>						
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>						
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>						
<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>						
<b>INGRESOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD</b>						

**SERVICIOS REQUERIDOS DE PROGRAMAS DE LA MISMA U OTRAS DELEGACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD (especificar si se requiere apoyo de otros programas: trabajos de urbanismo, infraestructura, servicios sociales, etc...):**

SOLICITUD DE DATOS PARA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

EMPRESA /  
FUNDACIÓN:

FUNDACION TV

FICHA F.6

Hoja nº de

ACTIVIDAD (1) :


MEMORIA DE TRANSFERENCIAS DEL PROGRAMA

DESTINO DE LA TRANSFERENCIA:

¿PERTENECE A LA CONVOCATORIA ÚNICA? SI: NO:

1. Subvenciones
2. Transferencias: pueden ser entre Empresas del grupo y en caso contrario reflejar breve explicación.
3. Convenios: adjuntar copia de los mismos
4. Aportaciones: igual que la anterior adjuntar copia de adhesión o similar.

  
Fundación Teófilo Estay  
C/Alfonso de Ercilla, 10  
29001 Jerez de la Frontera, Cádiz

**SOLICITUD DE DATOS PARA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018**

FUNDACION TV

FICHA F-7

Hoja nº de

ACTIVIDAD (1) :

RESPONSABLE (2) :

**MEMORIA DE INFORME TÉCNICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**TÍTULO DE LA INVERSIÓN:**

**Localización de la inversión:**

**Importe Total del Proyecto(euros)**

DESCRIPCIÓN Y PROCEDENCIA DEL INGRESO	AÑO INICIO	AÑO FINAL	IMPORTE	PROPUESTA 2018	PROGRAMACIÓN PLURIANUAL		
					2019	2020	2021
JUSTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO Y VALORACIÓN ECONÓMICA :							





SOLICITUD DE DATOS PARA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

EMPRESA /  
FUNDACIÓN:

FUNDACION TV

FICHA F:8

Hoja nº de

ACTIVIDAD (1) :

RESPONSABLE (2) :


INFORME TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Destino de la Transferencia:

Finalidad:

JUSTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO Y VALORACIÓN ECONÓMICA

Departamento de Oficina Presupuestaria

  
Departamento Económico-Financiero

**SOLICITUD DE DATOS PARA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018**

EMPRESA / FUNDACIÓN: **FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA ENERO**

FICHA F9

ACTIVIDAD (1):  
 RESPONSABLE (2):

PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS

DIRECTORA GERENTE: ISABEL MARÍA BENAVENTE FERRERA

**PLANTILLA DE PERSONAL**

**CONVENIO COLECTIVO:**

**FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA**

PUESTO OCUPADO	NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE OCUPA EL PUESTO	GRUPO Y COMPLEM. DESTINO	SITUACIÓN LABORAL	OBSERVACIONES
Directora Gerente	Isabel María Benavente Ferrera	(01) Nivel A	Laboral Indefinido	(*) Personal contratado con contrato Fijo discontinuo/Jornada Parcial Fija a partir de setiembre/octubre 2017 según actividad del Teatro. Según acuerdo adoptado en Patronato del 3 de abril de 2017.
Subdirección de Producción y Servicios	José Javier Sabadé Iglesias	(01) Nivel A	Laboral Indefinido	
Jefatura de Taquilla y Sala	Concepción Campos Rodríguez	(03) Nivel C	Laboral Indefinido	
Jefatura de Producción	Eva María Rodríguez Cazalla	(03) Nivel C	Laboral Indefinido	
Jefatura de Mantenimiento y Servicios	Manuel Barea Armario	(03) Nivel C	Laboral Indefinido	
Jefatura de Dirección y Administración	M.ª Luisa Ripalda Jiménez	(03) Nivel C	Laboral Indefinido	
Jefatura de Gabinete de Prensa	Antonio Heredia Fernández	(03) Nivel C	Laboral Indefinido	
Jefatura de Escenario	Alberto David Martínez Franco	(03) Nivel C	Laboral Indefinido	
Jefatura de Gestión Presupuestaria	M.ª Teresa Galán Jiménez	(03) Nivel C	Laboral Indefinido	
Subjefatura de Oficina Técnica	Marcos Serra Donaíre	(08) Nivel D	Laboral Indefinido	
Subjefatura de Programación/Festival de Jerez	M.ª Isabel Collantes Serrano	(05) Nivel D	Laboral Indefinido	
Subjefatura de Comunicación	Nuria López García	(05) Nivel D	Laboral Indefinido	
Subjefatura de Oficina Técnica	Patricia Santos Beato	(05) Nivel D	Laboral Indefinido	
Subjefatura de Escenario	Alfonso Romero Molina	(08) Nivel D	Laboral Indefinido	
Ayudante de Producción/Regiduría	M.ª del Carmen Guerra Rubiales	(05) Nivel E	Laboral Indefinido	
Ayudante de Comunicación	M.ª Pilar Santos Beato	(05) Nivel E	Laboral Indefinido	
Ayudante de Taquilla y Sala	Sonia Reina Benítez	(05) Nivel E	Laboral Indefinido	
Técnico de Escenario	Antonio Romero Durán	(08) Nivel E	Laboral Indefinido	
Técnico de Escenario	José García Vera	(08) Nivel E	Laboral Indefinido	
Auxiliar de Conserjería	Juan Manuel Sainz Peña	(07) Nivel F	Laboral Indefinido	
Auxiliar Limpiadora	Francisca Martínez Ortega	(06) Nivel F	Laboral Indefinido	

**SOLICITUD DE DATOS PARA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018**

Ayudante de Producción/Festival de Jerez	Vanessa Montero Valderrama	(05) Nivel E	(*)	
Auxiliar de Conserjería	Mercedes Román Moreno	(07) Nivel F	(*)	
Auxiliar de Escenario	Daniel Román Moreno	(07) Nivel F	(*)	
Auxiliar de Escenario	Pablo Abrio Guerrero	(07) Nivel F	(*)	
Auxiliar de Escenario	José Manuel Silva Ríos	(07) Nivel F	(*)	
Auxiliar de Escenario	Ramón Junquera Peña	(07) Nivel F	(*)	

**ANEXOS PRESUPUESTO FUNDACION TEATRO VILLAMARTA  
(ENERO)**

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION (PAUF) ENERO 2018  
Cuadro de Financiación

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES		IMPORTE	B) ESTADO DE FINANCIACION		IMPORTE
1.- Recursos aplicados en las operaciones			1.- Recursos procedentes de las operaciones.		0,00
2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes		0	2.- Aportaciones de los accionistas		0
a).- Inmovilizaciones intangibles		0	a) Para ampliación de capital		
1. Desarrollo			a1) Del Ayuntamiento		
2. Concesiones			b) Para compensar pérdidas		
3. Patentes, licencias, marcas			b1) Del Ayuntamiento		
4. Fondo de comercio			3.- Subvenciones de capital		0,00
5. Aplicaciones informáticas			a) Del Ayuntamiento		
6. Otro inmovilizado intangible			b) Otras subvenciones		
b).- Inmovilizaciones materiales			4.- Deudas a largo plazo		0
1. Terrenos y construcciones			1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			2. Deudas con Entidades de crédito		
3. Inmovilizado en curso y anticipos			3. Acreedores por arrendamiento financiero		
c).- Inversiones inmobiliarias		0	4. Derivados		
1. Terrenos			5. Otros pasivos financieros		
2. Construcciones			5.- Enajenación de acciones propias		0
d) Inversiones financieras a largo plazo		0	5.- Enajenación de inmovilizado		0
1. Instrumentos de patrimonio			a) Inmovilizaciones intangibles		
2. Créditos a terceros			b) Inmovilizaciones materiales		
3. Valores representativos de deuda			c) Inversiones inmobiliarias		
4. Derivados			d) Inversiones financieras		
5. Otros activos financieros			7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de Inversiones Financieras		0
3.- Adquisición de acciones propias		0	1. Instrumentos de patrimonio		
4.- Reducciones de capital		0	2. Créditos a terceros		
5.- Dividendos		0	3. Valores representativos de deuda		
5.- Canc. o traspaso a corto deuda largo plazo			4. Derivados		
1. Obligaciones y otros valores negociables			5. Otros activos financieros		
2. Deudas con Entidades de crédito			TOTAL FINANCIACION		0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero			Exceso de inversión sobre financiación.....		
4. Derivados			(Disminución del Capital Circulante)		
5. Otros pasivos financieros			TOTAL INVERSION		0,00
7.- Provisiones a largo plazo		0	Exceso de financiación sobre inversión.....		
TOTAL INVERSION		0,00			
(Aumento Capital Circulante)					

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2018  
MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONOMICA DE LAS INVERSIONES

PROYECTOS DE INVERSION	JUSTIFICACION	CRITERIOS SELECCIÓN	PLAZO RECUPERACION	ANALISIS DE RENTABILIDAD

**AYUNTAMIENTO DE JEREZ  
PRESUPUESTO 2018**

**EMPRESA: FUNDACION TEATRO VILLAMARTA**

**Anexo 3, Documento F3.1**

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2018**

**OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO**

<u>OBJETIVOS ESTRATEGICOS</u>
<u>CIFRA DE VENTAS</u>
<u>PRODUCCION</u>
<u>PUESTOS DE TRABAJO A CREAR</u>
<u>OBSERVACIONES</u>

PRESUPUESTO 2018

EMPRESA: FUNDACION TEATRO VILLAMARTA

Anexo 3, Documento F3.2

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES  
Y FINANCIACIÓN (PAIF) ENERO 2018**  
**RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR**

RENTAS	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	77.917,00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0,00
SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	500,00
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	0,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	
BENEFICIOS RETENIDOS	
	<b>RENTA NETA</b>
AMORTIZACIONES	108.417,00
PROVISIONES	9.208,00
	0,00
	<b>RENTA BRUTA</b>
	117.625,00

  
Fundación Teatro Villamarta  
Ayuntamiento de Jor...  
UR



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2018

CUENTAS	2017	ENERO 2018	CUENTAS	2017	ENERO 2018
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>					
1.- Importe neto de la cifra de negocios	1.129.574,53	130.032,00	12.- Ingresos financieros	787,92	0,00
a) Ventas	1.129.574,53	130.032,00	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) Prestaciones de servicios			a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
c) Prestaciones de productos terminados y en curso de fabricación			a.2.- En terceros		
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo			b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
4.- Aprovisionamientos	-958.824,13	-160.032,00	b.2.- De terceros		
a) Consumo de mercaderías			13.- Gastos financieros	-39.358,79	-500,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
c) Trabajos realizados por otras empresas			b) Por deudas con terceros		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			c) Por actualización de provisiones		
5.- Otros ingresos de explotación	1.369.384,74	165.075,00	14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	9.394,74	0,00	a) Cartera de negociación y otros		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.360.000,00	165.075,00	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
6.- Gastos de personal	-1.289.220,80	-107.917,00	15.- Diferencias de cambio		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-998.291,78	-77.917,00	16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
b) Cargas sociales	-290.929,02	-30.000,00	a) Deterioros y pérdidas		
c) Provisiones			b) Resultados por enajenaciones y otras		
7.- Otros gastos de explotación		-17.450,00	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .....	-39.358,79	-500,00
a) Servicios exteriores	-347.862,82		A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) .....	-301.795,54	0,00
b) Tributos	-47.388,08		17.- Impuestos sobre beneficios		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones p comerciales			A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) .....	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente			B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
8.- Amortización del Inmovilizado	-118.898,11	-9.208,00	18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	-301.795,54	0,00
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras			A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) .....		
10.- Excesos de provisiones					
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....	-263.224,67	500,00			

Avuntamiento Teatro Villamarta

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

**A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**


ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	2018	2017
<b>A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>		
<b>Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>	0,00	0,00
1. Por valoración Instrumentos financieros		
1.- Activos financieros disponibles para la venta		
2.- Otros ingresos/gastos		
II. Por coberturas de flujos de efectivo		
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
V. Efecto impositivo		
<b>B) Total Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)</b>	0	0
<b>Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias</b>		
VI. Por valoración de instrumentos financieros		
1.- Activos financieros disponibles para la venta		
2.- Otros ingresos/gastos		
VII. Por coberturas de flujos de efectivo		
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
IX. Efecto impositivo		
<b>C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)</b>	0	0
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 Fundacion Teatro Villamarta  
 Ayuntamiento de Jerez  
 UB

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
 B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31  
 DE DICIEMBRE DE 2018**

	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios
	Escriturado	No exigido					
<b>A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016</b>							
I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores							
II. Ajustes por errores 2008 y anteriores							
<b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017</b>							
I. Total Ingresos Y gastos reconocidos							
II. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumentos de capital							
2. (-) Reducciones de capital							
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)							
4. (-) Distribución de dividendos							
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)							
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios							
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto							
<b>C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017</b>							
I. Ajustes por cambios de criterio 2009							
II. Ajustes por errores 2009							
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018</b>							
I. Total Ingresos Y gastos reconocidos							
II. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumentos de capital							
2. (-) Reducciones de capital							
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)							
4. (-) Distribución de dividendos							
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)							
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios							
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto							
<b>E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018</b>							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundación Teatro Villamarta  
 Ayuntamiento de Villamarta



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
 B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31  
 DE DICIEMBRE DE 2018**

	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones y donaciones y legados recibidos	TOTAL(*)
<b>A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016</b>						
I. Ajustes por cambios de criterio 2016 y anteriores						0,00
II. Ajustes por errores 2016 y anteriores						0,00
<b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017</b>						0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos						0,00
II. Operaciones con socios o propietarios						0,00
1. Aumentos de capital						0,00
2. (-) Reducciones de capital						0,00
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)						0,00
4. (-) Distribución de dividendos						0,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)						0,00
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios						0,00
7. Otras operaciones con socios o propietarios						0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto						0,00
<b>C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017</b>						0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2017						0,00
II. Ajustes por errores 2017						0,00
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018</b>						0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos						0,00
II. Operaciones con socios o propietarios						0,00
1. Aumentos de capital						0,00
2. (-) Reducciones de capital						0,00
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)						0,00
4. (-) Distribución de dividendos						0,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)						0,00
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios						0,00
7. Otras operaciones con socios o propietarios						0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto						0,00
<b>E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Los importes de la columna TOTAL corresponden a la suma de todas las columnas de las págs. 1 y 2

*Fundación Teatro Villamarta*  
 Ayuntamiento de Jerez  
 103



BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL ENERO 2018

	ACTIVO	2017	ENERO 2018	ACTIVO	2017	ENERO 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>ACTIVO</b>		
1.- Inmovilizado intangible	6.070.794,85	6.061.586,85	II.- Existencias	0,00	0,00	0,00
1.- Desecho	519,40	519,40	1.- Comerciales			
2.- Concesiones			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos			
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			3.- Productos en curso			
4.- Fondo de comercio			4.- Productos terminados,			
5.- Aplicaciones informáticas			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6.- Otro inmovilizado intangible			6.- Activos a proveer			
II.- Inmovilizaciones materiales	486.283,70	477.075,70	III.- Deudores comerciales y otras cuentas a pagar	86.550,93	249.679,55	
1.- Terrenos y construcciones			1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios,			
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3.- Inmovilizado en curso y anticipos			3.- Deudores varios			
III.- Bienes del Patrimonio Histórico	5.580.149,55	5.580.149,55	4.- Personal			
1.- Terrenos			5.- Activos por impuesto corriente			
2.- Construcciones			6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
1.- Instrumentos de patrimonio						
2.- Créditos a empresas						
3.- Valores representativos de deuda						
4.- Derivados						
5.- Otros activos financieros						
V.- Inversiones financieras a largo plazo	3.842,12	3.842,12	IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo			0,00
1.- Instrumentos de patrimonio			1.- Instrumentos de patrimonio			
2.- Créditos a terceros			2.- Créditos a empresas			
3.- Valores representativos de deuda			3.- Valores representativos de deuda			
4.- Derivados			4.- Derivados			
5.- Otros activos financieros			5.- Otros activos financieros			
VI.- Activos por impuesto diferido			VI.- Inversiones financieras a corto plazo			
1.- Activo por impuesto diferido	162.821,79	291.064,04	1.- Instrumentos de patrimonio			
			2.- Créditos a empresas			
			3.- Valores representativos de deuda			
			4.- Derivados			
			5.- Otros activos financieros			
			6.- Deudores comerciales y otras cuentas a pagar			
			7.- Activos por impuesto diferido			
			8.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			9.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			10.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			11.- Instrumentos de patrimonio			
			12.- Créditos a empresas			
			13.- Valores representativos de deuda			
			14.- Derivados			
			15.- Otros activos financieros			
			16.- Activos por impuesto diferido			
			17.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			18.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			19.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			20.- Instrumentos de patrimonio			
			21.- Créditos a empresas			
			22.- Valores representativos de deuda			
			23.- Derivados			
			24.- Otros activos financieros			
			25.- Activos por impuesto diferido			
			26.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			27.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			28.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			29.- Instrumentos de patrimonio			
			30.- Créditos a empresas			
			31.- Valores representativos de deuda			
			32.- Derivados			
			33.- Otros activos financieros			
			34.- Activos por impuesto diferido			
			35.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			36.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			37.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			38.- Instrumentos de patrimonio			
			39.- Créditos a empresas			
			40.- Valores representativos de deuda			
			41.- Derivados			
			42.- Otros activos financieros			
			43.- Activos por impuesto diferido			
			44.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			45.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			46.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			47.- Instrumentos de patrimonio			
			48.- Créditos a empresas			
			49.- Valores representativos de deuda			
			50.- Derivados			
			51.- Otros activos financieros			
			52.- Activos por impuesto diferido			
			53.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			54.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			55.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			56.- Instrumentos de patrimonio			
			57.- Créditos a empresas			
			58.- Valores representativos de deuda			
			59.- Derivados			
			60.- Otros activos financieros			
			61.- Activos por impuesto diferido			
			62.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			63.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			64.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			65.- Instrumentos de patrimonio			
			66.- Créditos a empresas			
			67.- Valores representativos de deuda			
			68.- Derivados			
			69.- Otros activos financieros			
			70.- Activos por impuesto diferido			
			71.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			72.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			73.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			74.- Instrumentos de patrimonio			
			75.- Créditos a empresas			
			76.- Valores representativos de deuda			
			77.- Derivados			
			78.- Otros activos financieros			
			79.- Activos por impuesto diferido			
			80.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			81.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			82.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			83.- Instrumentos de patrimonio			
			84.- Créditos a empresas			
			85.- Valores representativos de deuda			
			86.- Derivados			
			87.- Otros activos financieros			
			88.- Activos por impuesto diferido			
			89.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			90.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			91.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			92.- Instrumentos de patrimonio			
			93.- Créditos a empresas			
			94.- Valores representativos de deuda			
			95.- Derivados			
			96.- Otros activos financieros			
			97.- Activos por impuesto diferido			
			98.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			99.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			100.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			101.- Instrumentos de patrimonio			
			102.- Créditos a empresas			
			103.- Valores representativos de deuda			
			104.- Derivados			
			105.- Otros activos financieros			
			106.- Activos por impuesto diferido			
			107.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			108.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			109.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			110.- Instrumentos de patrimonio			
			111.- Créditos a empresas			
			112.- Valores representativos de deuda			
			113.- Derivados			
			114.- Otros activos financieros			
			115.- Activos por impuesto diferido			
			116.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			117.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			118.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			119.- Instrumentos de patrimonio			
			120.- Créditos a empresas			
			121.- Valores representativos de deuda			
			122.- Derivados			
			123.- Otros activos financieros			
			124.- Activos por impuesto diferido			
			125.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			126.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			127.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			128.- Instrumentos de patrimonio			
			129.- Créditos a empresas			
			130.- Valores representativos de deuda			
			131.- Derivados			
			132.- Otros activos financieros			
			133.- Activos por impuesto diferido			
			134.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			135.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			136.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			137.- Instrumentos de patrimonio			
			138.- Créditos a empresas			
			139.- Valores representativos de deuda			
			140.- Derivados			
			141.- Otros activos financieros			
			142.- Activos por impuesto diferido			
			143.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			144.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			145.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			146.- Instrumentos de patrimonio			
			147.- Créditos a empresas			
			148.- Valores representativos de deuda			
			149.- Derivados			
			150.- Otros activos financieros			
			151.- Activos por impuesto diferido			
			152.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			153.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			154.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			155.- Instrumentos de patrimonio			
			156.- Créditos a empresas			
			157.- Valores representativos de deuda			
			158.- Derivados			
			159.- Otros activos financieros			
			160.- Activos por impuesto diferido			
			161.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			162.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			163.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			164.- Instrumentos de patrimonio			
			165.- Créditos a empresas			
			166.- Valores representativos de deuda			
			167.- Derivados			
			168.- Otros activos financieros			
			169.- Activos por impuesto diferido			
			170.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			171.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			172.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			173.- Instrumentos de patrimonio			
			174.- Créditos a empresas			
			175.- Valores representativos de deuda			
			176.- Derivados			
			177.- Otros activos financieros			
			178.- Activos por impuesto diferido			
			179.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			180.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			181.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			182.- Instrumentos de patrimonio			
			183.- Créditos a empresas			
			184.- Valores representativos de deuda			
			185.- Derivados			
			186.- Otros activos financieros			
			187.- Activos por impuesto diferido			
			188.- Otros créditos con las Administraciones Públicas,			
			189.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
			190.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
			191.- Instrumentos de patrimonio			
			192.- Créditos a empresas			
			193.- Valores representativos de deuda			
			194.- Derivados			



Composición del Estado de Previsión

EMPRESA: FUNDACION TEATRO VILLAMARTA

Anexo 3, Documento 16.2

1.- GASTOS DE PERSONAL	0,00
+ 6 PYG	107.917,00
<b>GASTOS CAPITULO 1</b>	<b>107.917,00</b>
2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
+ 7 PYG	17.450,00
+/- V ECPN	
<b>GASTOS CAPITULO 2</b>	<b>17.450,00</b>
3.- GASTOS FINANCIEROS	
+ 13 PYG	500,00
+ 14 (-) PYG	
+ 15 (-) PYG	
+ II (-) ECPN	
<b>GASTOS CAPITULO 3</b>	<b>500,00</b>
6.- INVERSIONES REALES	
+ 2.a Inversiones PAIF	0
+ 2.b Inversiones PAIF	-
+ 2.c Inversiones PAIF	-
<b>GASTOS CAPITULO 6</b>	<b>-</b>
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	
+ 2.d Inversiones PAIF	
+ 3 Inversiones PAIF	
<b>GASTOS CAPITULO 8</b>	<b></b>
9.- PASIVOS FINANCIEROS	
+ 4 Inversiones PAIF	
+ 5 Inversiones PAIF	
+ 6 Inversiones PAIF	
+ 7 Inversiones PAIF	
<b>GASTOS CAPITULO 9</b>	<b></b>

PYG: Pérdidas y ganancias  
PAIF: Plan de actuación, Inversiones y financiación  
ECPN: Estado de cambios del Patrimonio Neto

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
+ 5.b PYG	165.075,00
<b>INGRESOS CAPITULO 4</b>	<b>165.075,00</b>
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	
+ 1 +/- 2 - 4 PYG	-30.000,00
+ 3 + 5a + 10 PYG	0,00
+ 12 + 14 (+) + 15 (+) PYG	0,00
- 11a +/- 11b - 16a +/- 16b +/- 18 PYG	0
+/- I + II (+) +/- IV ECPN	0,00
+ Disminución capital circulante PAIF	
- Aumento capital circulante PAIF	
<b>INGRESOS CAPITULO 5</b>	<b>-30.000,00</b>
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	
+ 5.a Financiación PAIF	
+ 5.b Financiación PAIF	
+ 5.c Financiación PAIF	
<b>INGRESOS CAPITULO 6</b>	<b></b>
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
+ 2.b Financiación PAIF	
+ 3 Financiación PAIF	
<b>INGRESOS CAPITULO 7</b>	<b>-</b>
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	
+ 5.d Financiación PAIF	
+ 6 Financiación PAIF	
+ 7 Financiación PAIF	
<b>INGRESOS CAPITULO 8</b>	<b></b>
9.- PASIVOS FINANCIEROS	
+ 2.a Financiación PAIF	
+ 4 Financiación PAIF	
<b>INGRESOS CAPITULO 9</b>	<b>-</b>

Fundación Teatro Villamarta  
Ayuntamiento de Jerez



**OPERACIONES INTRAGRUPPO FUNDACION TEATRO VILLAMARTA  
(ENERO)**





## PRESUPUESTOS 2018

ENTIDAD: FUNDACION TEATRO VILLAMARTA ENERO

## OPERACIONES INTRAGRUPO

## DEUDA CON AYUNTAMIENTO DE JEREZ POR OPERACIONES C

SALDO A 31/12/2016	RIPICIÓN DE OPERACI C	IMPORTE 2016	SALDO 31/12/2017	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES	IMPORTE 2017	SALDO 31/12/2018
0		0,00	0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00

Previsión de subvenciones a recibir		Importe 2017	Importe 2018
Descripción			
Ayuntamiento	De explotación	1.250.000,00	135.075,00
	De capital		
Diputación	De explotación		
	De capital		
Junta de Andalucía	De explotación		
	De capital		
Otras (INAEM)	De explotación	110.000,00	30.000,00
Otras	De explotación		
I.N.E.M.	De capital		

<b>Total subvenciones a la explotación</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>165.075,00</b>
<b>Total subvenciones en capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Subvenciones de capital incluidas en el pasivo DEL BALANCE y ritmo de amortiz				OBSERVACIONES
Saldo a 31/12/2017	DETALLE	A amortizac	Saldo a 31/12/2018	

Ingresos a distribuir en varios ejercicios y su ritmo de amortización				OBSERVACIONES
Saldo a 31/12/2017	DETALLE	A amortizac	Saldo a 31/12/2018	

  
 Fundación Teatro Villamarta  
 Ayuntamiento de Jerez

DEUDA FINANCIERA	Saldo		Amortizac		Intereses		Saldo		Amortizac		Intereses		Saldo	
	31/12/2016	2016	31/12/2016	2016	31/12/2017	2017	31/12/2017	2017	31/12/2018	2018	31/12/2018	2018	31/12/2018	2018
Deuda con Ayto por préstamos ICO														
Deuda con Ayto por préstamos ICO														
Deuda con Ayto por préstamos ICO														
Deuda con entidad financiera "XXX"														
Deuda con entidad financiera "XXX"														
Deuda con entidad financiera "XXX"														
Deuda con entidad financiera "XXX"														
Deuda con entidad financiera "XXX"														
Deuda con entidad financiera "XXX"														
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Importe de la deuda que a 31/12/2018		
vence a corto plazo (1 año)		
Intereses	capital	total
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INGRESOS DE CRÉDITO	Saldo		Amortizac		Intereses		Saldo		Amortizac		Intereses		Saldo	
	31/12/2016	2016	31/12/2016	2016	31/12/2017	2017	31/12/2017	2017	31/12/2018	2018	31/12/2018	2018	31/12/2018	2018
Entidad financiera "XXX"														
Entidad financiera "XXX"														
Entidad financiera "XXX"														
Entidad financiera "XXX"														
Entidad financiera "XXX"														
Entidad financiera "XXX"														
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTRATOS DE LEASING / RENTING	Saldo		Amortizac		Intereses		Saldo		Amortizac		Intereses		Saldo		DESCRIPCIÓN
	31/12/2016	2016	31/12/2016	2016	31/12/2017	2017	31/12/2017	2017	31/12/2018	2018	31/12/2018	2018			
Entidad "XXX"															
Entidad "XXX"															
Entidad "XXX"															
Entidad "XXX"															
Entidad "XXX"															
Entidad "XXX"															
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

(\*) Si cree necesario se puede detallar adicionalmente



**PRESUPUESTOS 2018**

**ENTIDAD: FUNDACION TEATRO VILLAMARTA ENERO ENERO**

PROVEEDOR / ACREEDOR	31/12/2017 SALDO	IMPORTE	31/12/2018 SALDO
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



*Fundación Teatro Villamarta*  
Institución Cultural del Teatro



PRESUPUESTOS 2018

ENTIDAD: FUNDACION TEATRO VILLAMARTA ENERO



Tiene contrato vigente con firma de auditoría:		si/no	fecha fin	Salvedades detalladas en el último informe
		NO		

Composición capital social de la entidad y %	Ayto %	Otros %

Está inmerso en actuaciones judiciales / litigios	si/no	Detalle

Entomendadas de Gestión

Aspectos relevantes que crea necesario detallar Contingencias

Plan de ajuste aprobado (Reequilibrio)

**ANEXO MASA SALARIAL FUNDACION TEATRO VILLAMARTA  
(ENERO)**



*Fundación Teatro Villamarta*  
Ayuntamiento de Jerez

DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO EXISTENTE (2016) (V/O PREVISTO (2017))	EJERCICIO 2017				EJERCICIO ENERO 2018				VARIACIONES 2018 SOBRE 2017		
	RETRIBUCIÓN INTEGRAL BRUTA DEVENGADA	NÚMERO DE MENSUALIDADES DEVENGO	RETRIBUCIÓN INTEGRAL BRUTA PRESUPUESTADA	Importes por variación de efectivos o temporalidad del puesto	Importes debidos a cambios en la antigüedad	Importes por modificaciones en la jornada de trabajo	Importes por variación en el número de horas extraordinarias	Importes por variaciones en rebuendos por objetivos	Variación bruta	%	Variación en términos de homogeneidad
1 DIRECCION GERENCIA	73.286,21	14	5.194,98	0	0	0	0	0	0	0	0
2 SERVICIOS	57.593,34	14	4.098,84	0	0	0	0	0	0	0	0
3 JEFATURA DE TAQUILLA Y SALA	42.299,82	14	3.092,67	0	0	0	0	0	0	0	0
4 JEFATURA DE PRODUCCIÓN	41.081,88	14	3.231,23	0	258,48	0	0	0	0	0	0
5 JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	42.342,90	14	3.092,67	0	0	0	0	0	0	0	0
6 JEFATURA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	38.714,04	14	2.788,40	0	0	0	0	0	0	0	0
7 JEFATURA DE GABINETE DE PRENSA	40.907,61	14	2.875,32	0	0	0	0	0	0	0	0
8 JEFATURA DE ESCENARIO	42.761,51	14	3.092,67	0	0	0	0	0	0	0	0
9 JEFATURA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	38.594,80	14	2.788,40	0	0	0	0	0	0	0	0
10 SUBJEFATURA DE OFICINA TÉCNICA	37.791,43	14	2.744,12	0	105,36	0	0	0	0	0	0
11 SUBJEFATURA DE PROGRAMACIÓN / OFICINA FESTIVAL DE JEREZ	34.972,47	14	2.454,97	0	0	0	0	0	0	0	0
12 SUBJEFATURA DE COMUNICACIÓN	36.723,27	14	2.604,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13 SUBJEFATURA DE OFICINA TÉCNICA	34.724,73	14	2.454,97	0	0	0	0	0	0	0	0
14 SUBJEFATURA DE ESCENARIO	37.115,10	14	2.604,97	0	0	0	0	0	0	0	0
15 AYUDANTE DE PRODUCCIÓN / REGIDURÍA	29.675,03	14	2.178,23	0	0	0	0	0	0	0	0
16 AYUDANTE DE COMUNICACIÓN	11.984,30	14	823,57	0	49,32	0	0	0	0	0	0
17 AYUDANTE DE TAQUILLA Y SALA	29.487,75	14	2.178,23	0	0	0	0	0	0	0	0
18 TÉCNICO DE ESCENARIO	35.314,72	14	2.526,50	0	0	0	0	0	0	0	0
19 TÉCNICO DE ESCENARIO	32.794,07	14	2.383,19	0	369,96	0	0	0	0	0	0
20 AUXILIAR DE CONSERJERÍA	21.486,88	14	1.638,50	0	0	0	0	0	0	0	0
21 AUXILIAR LIMPIADORA	20.696,29	14	1.577,25	0	0	0	0	0	0	0	0
22 AYUDANTE DE PRODUCCIÓN / OFICINA FESTIVAL DE JEREZ	14.514,41	9,33	1.436,16	0	0	0	0	0	0	0	0
23 AUXILIAR DE CONSERJERÍA	13.982,98	10,5	1.000,60	0	0	0	0	0	0	0	0
24 AUXILIAR DE ESCENARIO	14.917,40	10,5	1.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AUXILIAR DE ESCENARIO	14.917,40	10,5	1.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 AUXILIAR DE ESCENARIO	14.371,56	10,5	1.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AUXILIAR DE ESCENARIO	14.371,56	10,5	1.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
<b>TOTALES</b>	<b>607.263,48</b>		<b>63.941,43</b>	<b>0,00</b>	<b>783,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

OBSERVACIONES:

CONVENIO COLECTIVO DE FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA

Fundación Teatro Villamarta  
Ayuntamiento de Jerez

