

FORMULARIOS ESFL FUNDACION TEATRO VILLAMARTA (ENERO)

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL ENERO 2018

	ACTIVO	Real 2017	ENERO 2018	ACTIVO	Real 2017	ENERO 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE						
I.- Inmovilizado Intangible		6 070 794,85	6 061 586,85	II.- Existencias		
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		
II.- Inmovilizaciones materiales		486 283,70	477 075,70	III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		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		
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				N.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
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		
V.- Inversiones financieras a largo plazo		3 842,12	3 842,12	5.- Otros activos financieros		
1.- Instrumentos de patrimonio				V.- Inversiones financieras a corto plazo		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		
VI.- Activos por impuesto diferido				5.- Otros activos financieros		
VII.- Deudores comerciales no corrientes				VI.- Perfidificaciones a corto plazo		
B) ACTIVO CORRIENTE		162 821,79	291 064,04	VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		76 270,86
1.- Activos no corrientes mantenidos para la venta				1.- Tesorería		
				2.- Otros activos líquidos equivalentes		
				TOTAL ACTIVO (A + 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
A) PATRIMONIO NETO				A) PATRIMONIO NETO			
A-1) Fondos propios				A-1) Fondos propios			
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)				C) PASIVO CORRIENTE			
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 medicinales				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			
				TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		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
Total	38	63.003,92	14.913,08			77.917,00

Gastos comunes sin distribuir por grupos.

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	30.000,00
Total Gastos comunes	30.000,00

Observaciones:


Fundación Teatro Villamarta
Asociación sin ánimo de lucro

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
Total vencimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


 Fundación Teatro
 Ayuntamiento de Zozor

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
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional		
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		
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	285.899,00	
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		
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	9.208,00	

(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:

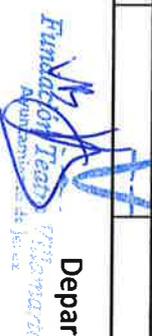
FUNDACION
TEATRO
VILLAMARTA
ENERO

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
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS(FICHA 5)							
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	
		TOTAL.....					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES(FICHA 6)					
	725000001	AYUNTAMIENTO DE JEREZ	1250000		135075	1200000	1200000
	725000002	INAEM	110000		30000	75000	75000
		TOTAL.....					
6		INVERSIONES(FICHA 7)					
		TOTAL.....					
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (FICHA 8)					
		TOTAL.....					



Financ. Econ. y Financ. Jerez

SOLICITUD DE DATOS PARA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

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

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

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



Fundación Jerez
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
ARRENDAMIENTOS						
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
SUMINISTROS Y MATERIALES						
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						
INGRESOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD						

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
11013 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 :							



Fundación
Ayuntamiento de Jerez

SOLICITUD DE DATOS PARA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

EMPRESA /
FUNDACIÓN:

FUNDACION TV

FICHA F:8

Hoja nº de

ACTIVIDAD (1) :

RESPONSABLE (2) :

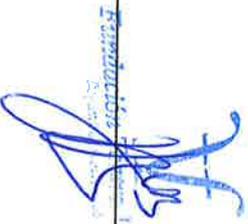
INFORME TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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

Hoja nº de

ACTIVIDAD (1):

PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS

RESPONSABLE (2):

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 Donaire	(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	
	RENTA NETA
AMORTIZACIONES	108.417,00
PROVISIONES	9.208,00
	0,00
	RENTA BRUTA
	117.625,00


Fundación Teatro Villamarta
Ayuntamiento de Sevilla

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2018

CUENTAS	2017	ENERO 2018	CUENTAS	2017	ENERO 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
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		
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a.2.- En terceros		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo			b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
4.- Aprovisionamientos	-958.824,13	-160.032,00	b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
a) Consumo de mercaderías			b.2.- De terceros		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			13.- Gastos financieros	-39.358,79	-500,00
c) Trabajos realizados por otras empresas			a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			b) Por deudas con terceros		
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 INTERRUPTIDAS		
8.- Amortización del Inmovilizado	-118.898,11	-9.208,00	18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras			A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-301.795,54	0,00
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
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00	0,00
I. 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) Total Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	0	0
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		
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		
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	0	0
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	0,00	0,00


 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
	Escurizado	No exigido					
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016							
I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores							
II. Ajustes por errores 2008 y anteriores							
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017							
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							
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017							
I. Ajustes por cambios de criterio 2009							
II. Ajustes por errores 2009							
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018							
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							
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018							
	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(*)
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016						
I. Ajustes por cambios de criterio 2016 y anteriores						0,00
II. Ajustes por errores 2016 y anteriores						0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017						
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
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017						
I. Ajustes por cambios de criterio 2017						0,00
II. Ajustes por errores 2017						0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018						
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
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018						
	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
 Avda. de Andalucía, 10
 11013 Jerez de la frontera, Cádiz

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

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

Fundación Teatro Villamarta
Ayuntamiento de Jerez



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

**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											
TOTALES	607.263,48		63.941,43	0,00	783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVACIONES:

CONVENIO COLECTIVO DE FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA