

a) Actividades desarrolladas en 2020

a.1) Inversiones 2020

En referencia a las inversiones aprobadas por el consejo de administración del club de campo para el ejercicio 2020, en la fecha de elaboración de esta memoria, las obras realizadas han sido las siguientes:

- Proyecto constructivo del nuevo recorrido Ballesteros del Campo de Golf.
- Fase 3 de la ampliación de los Tees de campos de Golf.
- Fase 2 de la adaptación de la iluminación de las pistas de pádel a led.
- Reforma de los vestuarios masculinos de las pistas de Squash.
- Reforma de la zona de duchas y vestuarios adultos e infantiles de las piscinas de verano.
- Fase 2 del cerramiento cinegético del perímetro del Club.
- Cambio de suelo en la carpa de eventos.

La situación derivada de la pandemia COVID 19, con un importante impacto económico y organizativo para la entidad ha provocado que hayan quedado aplazadas algunas de las propuestas recogidas en el proyecto de inversión 2020.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2020 y explicación desviaciones

Se estima una importante desviación en la previsión de ingresos, gastos y resultados del ejercicio, que conllevará un ajuste en la previsión inicial de beneficios.

Se prevé una desviación negativa del importe neto de la cifra de negocios presupuestada para el 2020 respecto de lo estimado, de un 6,2%, situándose en 23.150.693,34€ respecto a los 24.671.948€ presupuestados, debido, principalmente, al cierre del Club de Campo durante el periodo de COVID que provocó una reducción drástica de los ingresos por uso de instalaciones.

Aún no se ha realizado el cálculo final de las bajas temporales, que se realiza con el cierre del tercer trimestre, pero a fecha de este informe no se espera una variación significativa de este concepto de ingresos respecto a lo presupuestado.

En el apartado de gastos, se prevé también una importante reducción del 3,1% del total de los gastos presupuestados, debido a la racionalización del gasto realizado por la entidad durante el

período de cierre por el estado de alarma, así como en los meses posteriores, ajustando gastos de personal temporal y de explotación.

Los gastos de amortización de inmovilizado se han podido ajustar una vez se han recalculado los resultados de aplicación de los nuevos elementos que se dieron de alta al cierre de 2019 y las altas de elementos que se han realizado en los meses de este año hasta la fecha de elaboración de esta memoria.

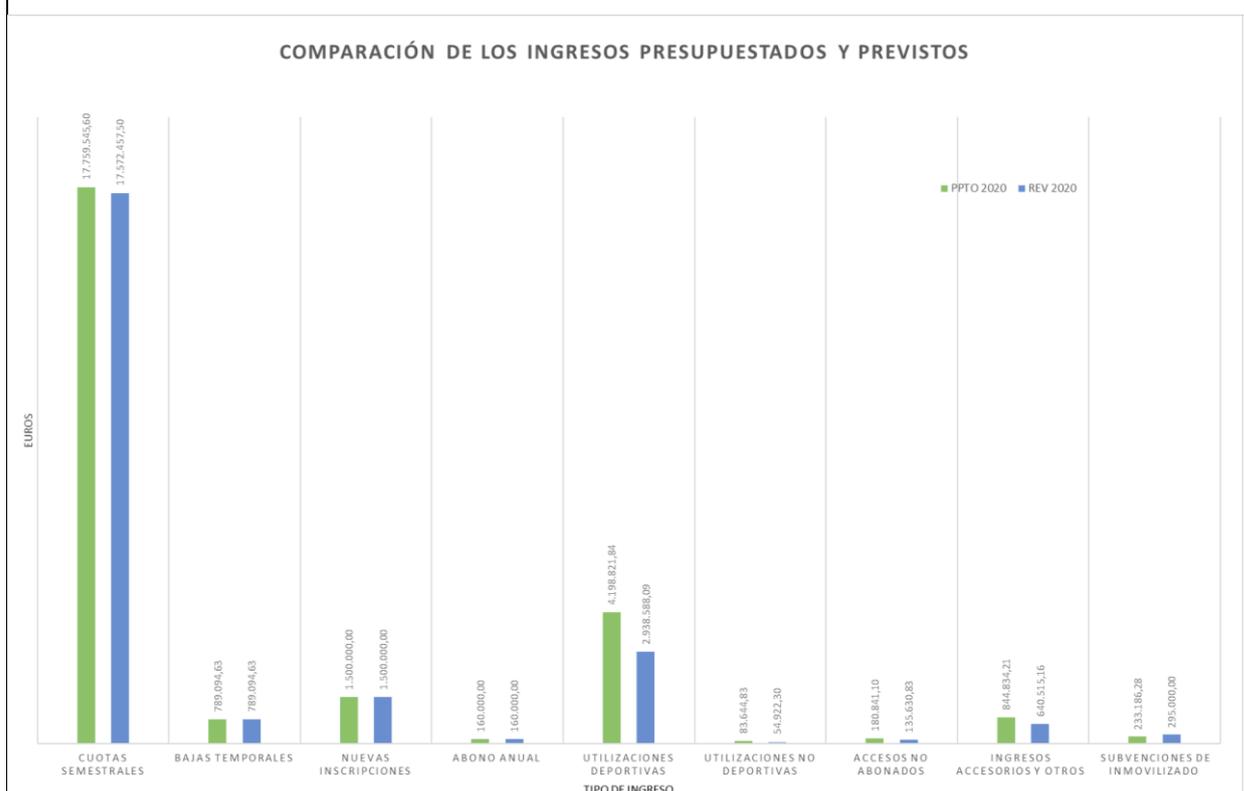
En consecuencia, se prevé alcanzar para el ejercicio 2020, un resultado después de impuestos de 23.471,24€.

No obstante, las variables y parámetros utilizados para la previsión de ingresos y gastos en este período no gozan del margen de fiabilidad habitual, debido a la situación que produce la pandemia COVID 19 en la entidad, ya que sólo se poseen datos contrastados del primer semestre del año sobre como usan los abonados y abonadas las instalaciones en la “nueva normalidad”, y en el período restante del ejercicio económico no se descartan escenarios que obliguen a ejecutar más o menos gasto de lo previsto en función de restricciones de movilidad o de usos por parte las autoridades, o también cambios en la tendencia de usos deportivos de los abonados y abonadas que produzcan mayor o menor ingreso, debido a dichas restricciones.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Los gastos más relevantes para el año 2020, como se ha explicado anteriormente son los gastos de explotación y de personal, que ascenderán a 11.900.236,73€ y 10.618.573,16€, respectivamente.

Los ingresos más relevantes, como en años anteriores, son los relativos al pago de cuotas de mantenimiento por parte de los abonados del Club de Campo Villa de Madrid, un 68,8% del total.



a.4) Política empresarial de la sociedad

La sociedad no tiene ánimo de lucro, y por ello, los estatutos estipulan que no se repartirán dividendos, aplicándose el posible excedente a la financiación del programa de inversiones. La gran cantidad de premios y campeonatos sociales, abiertos y profesionales que se celebran cada año en sus instalaciones, se han visto reducidos en este ejercicio de 2020 por la incidencia de la pandemia COVID 19, aunque si se han podido desarrollar algunos torneos deportivos de primer nivel, como el Campeonato de España infantil de tenis masculino y femenino “Manuel Alonso”, o el Campeonato de Profesionales de Madrid de golf.

Ejecución del Plan Estratégico 2018-2021: acciones realizadas

La pandemia COVID 19 impactó fuertemente en la actividad del club, lo que conllevó una reorganización de las prioridades de la dirección de la entidad y la paralización y aplazamiento de los proyectos previstos, afectando directamente a los avances del plan estratégico, por tanto, se pudo avanzar en los siguientes asuntos, que a fecha de realización de esta memoria aún están en desarrollo:

- . Implantación del sistema de cumplimiento normativo (Compliance)
- . Sistema de seguimiento y evaluación de contratos externos
- . Definición de los procesos clave, estratégicos y de soporte del trabajo y actividades del Club.
- . Plan de reforzamiento de la oficina técnica de instalaciones del Club
- . Plan de adecuación del recorrido amarillo.

a.5) Actuaciones de Impacto de Género 2020

El CCVM participa activamente en la Comisión de transversalidad de género. En este sentido y como actuaciones concretas es de destacar que el CCVM vigila que el lenguaje de sus comunicados tanto internos como externos sea inclusivo. Asimismo, con carácter general, el CCVM recoge sus datos desagregando por sexo.

En cuanto a su presupuesto, durante el 2020 el CCVM ha incluido la equiparación del gasto salarial en los y las profesionales del Hockey.

b) Objetivos para 2021

b.1) Objetivos y líneas de actuación

- **Objetivos en relación con la implementación de las medidas contenidas en el Plan Estratégico 2018/21, recogidos en la planificación de ejecución para el ejercicio 2021:**

El equipo de dirección tiene previsto finalizar en algunos casos, y retomar en otros, las acciones del plan estratégico que fueron aplazadas debido a la COVID 19, entre las que destacan:

- . Fase I del circuito saludable de caminata y running
 - . Elaboración e implantación de un plan de formación plurianual
 - . Implantación del sistema de cumplimiento normativo (Compliance)
 - . Sistema de seguimiento y evaluación de contratos externos
 - . Creación de un sistema de red interno, Intranet.
 - . Puesta en marcha de un módulo de CRM (Customer Relationship management)
 - . Implantación de nuevo sistema de control de accesos.
 - . Definición de los procesos clave, estratégicos y de soporte del trabajo y actividades del Club.
 - . Formación y concienciación de toda la plantilla orientada hacia un modelo de excelencia en gestión.
 - . Realización del nuevo plan de mantenimiento integral de las instalaciones del Club.
 - . Plan de reforzamiento de la oficina técnica de instalaciones del Club
 - . Plan de adecuación del recorrido amarillo.
 - . Implantación plan de medidas de eco sostenibilidad.
 - . Implantación del programa de alto rendimiento deportivo para Pádel e Hípica.
 - . Creación de nueva sección deportiva competitiva: Natación.
- **OTROS OBJETIVOS:**
 - Ejecución del plan de obras de inversión aprobado para el ejercicio 2021.
 - **Para el ejercicio de 2021 se plantean los siguientes objetivos, en cuanto a la celebración de torneos deportivos más destacados y actividades a desarrollar:**
 - Campeonato Internacional de Saltos CSI Madrid 5*/Global Champions Tour.

- Carrera Solidaria.
- Abierto de Polo Copa Volvo.
- Campeonato de Profesionales de Madrid de golf.
- Concurso Top Ten de saltos de hípica, CSI 3*.
- 50ª Edición del Torneo San Isidro de hockey.

b.2) Resultados de la sociedad 2021 (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

INGRESOS

La información de los ingresos de la sociedad implica la explicación de las cuotas semestrales de mantenimiento, los ingresos por inscripción de nuevos abonados y los cambios en las tarifas de uso de las instalaciones y servicios.

Cuotas de mantenimiento: suponen aproximadamente 72,8% de los ingresos de la sociedad y por cuarto año consecutivo se mantienen sin incremento para la generalidad de los abonados y se mantienen las bonificaciones del 10% para familias numerosas y mayores de 65 años. Además, a partir del 2021 los abonados mayores de 90 años tendrán una exención total del pago de las cuotas de mantenimiento. Por ello, se prevé una ligera reducción en los ingresos totales recibidos por las cuotas de mantenimiento.

Nuevas inscripciones: No se incrementará el número de abonados y abonadas respecto al ejercicio precedente, y el ingreso de nuevos abonados y abonadas se realizará cubriendo las bajas definitivas que se originen en el Club, que se realizará por lista de espera más las incorporaciones obligatorias por crecimiento vegetativo. Por tanto, las nuevas incorporaciones, se estiman en 300 adultos anuales. Además, se incrementa el precio de la cuota de inscripción de nuevos abonados. El importe, de pago único, el primer año de inscripción, pasa de 3.000€ a 3.500€. Se trata de una actualización del 16,7%, ya que esta tarifa no se ha incrementado en los últimos 5 años, y en etapas anteriores se actualizó a porcentajes superiores al que se propone para el 2021.

Se establecen los siguientes cambios de tarifas para el colectivo de abonados:

- Incremento del 5% del precio del alquiler del box de hípica. De 200€/mes a 210€/mes.
- Incremento de la tarifa de 18 hoyos que pasaría de 9,50 a 10 €.
- Reducción de la tarifa de 9 hoyos que pasaría de 8 a 6,50 €.
- Reducción de la tarifa pares tres que pasaría de 4,50 a 3€.
- Nuevas tarifas de 18 hoyos y de 9 hoyos para mayores de 65 años de 7,50 € y 6€, respectivamente.

Se establecen los siguientes cambios de tarifas para el colectivo de no abonados:

- Incremento de la cuota anual del bono deportivo que pasará de 1.000 € a 1.200 €. Se mantendrá el tope de 200 bonos anuales.
- Incremento del precio del alquiler del box de hípica. De 430€/mes a 450€/mes.

- Incremento del precio de acceso al club para los no abonados. De 7€ a 10€, para días laborables y de 15€ a 20€ en días festivos. Incremento del precio de acceso a los no abonados a la piscina de verano. De 9€ a 12€ para los adultos en día laborable, y de 15€ a 20€ para festivos. De 4,50€ a 6€ para los niños en día laborable y de 7,5 a 10 en festivo.
- Se establece un suplemento de “no abonados” de 6€ para el uso de las pistas de tenis y pádel.

Se ha estimado una reducción de ingresos del 11,4% por cuotas de utilización deportiva, derivada de la obligada reducción de capacidad en instalaciones de gimnasio y piscina, que son una importante fuente de ingresos por este concepto. Además, analizado el uso de los abonados de las instalaciones del Club en la “nueva normalidad”, en los meses de junio, julio y agosto, respecto al año 2019, observamos que el uso de las instalaciones mantiene el nivel previsto, excepto en gimnasio y piscina, por lo que no tenemos indicios para estimar una reducción de ingreso por el uso en otras instalaciones que no sean piscina y gimnasio. También se estima un incremento moderado de ingresos en la instalación de golf, a través del nuevo sistema de tarifas que permite un mayor uso del campo.

GASTOS

Se incrementa el gasto salarial en un 6,9% respecto del presupuesto del año 2020, derivado del incremento en un 0,9% en concepto de subida del salario para todos los empleados y empleadas en base a la información recibida por el órgano competente del ayuntamiento de Madrid para esta decisión, y el resto por los siguientes conceptos: la incorporación en los presupuestos de los siguientes perfiles: un jefe de sección, ya incorporado en su puesto en el ejercicio actual, y que estaba pendiente en la relación de puestos de trabajo; así como la incorporación de 3 Marshall para los campos de golf; y 3 vigilantes y 2 operarios para los nuevos campos de Croquet. A lo que se le suma el ajuste por la aplicación del complemento de antigüedad recogido en el convenio colectivo en vigor, cargas sociales, jubilaciones anticipadas y tasa de reposición heterogénea.

Este incremento se ve compensado en la cuenta general de gastos con una reducción del 6,2% de los gastos de explotación; las variaciones presupuestadas más significativas en este apartado son las siguientes:

- Se vuelve a reducir el gasto derivado de la compensación del resultado de la gestión de la restauración al estar vigentes los nuevos contratos de gestión de hostelería, que soportaran el riesgo y ventura de dicha gestión durante todo el ejercicio 2021, ya que en el año precedente comenzaron en el segundo y tercer trimestre del año.
- Se reduce el gasto en servicios exteriores.
- Se incrementa el gasto en renting de maquinaria de campo y golf, para aplicar el plan de ampliación y renovación de maquinaria presentado por la dirección de infraestructuras
- Se reduce ligeramente el gasto en actividad deportiva al reducir principalmente gastos de la sección de hockey, así como los derivados del programa de alto rendimiento deportivo; reducción necesaria para poder encajar el nuevo presupuesto de gastos de la sección de Croquet.

La partida de tributos se ve incrementada principalmente por la incorporación del pago de la tasa de IBI y TRU correspondiente a los terrenos de Patrimonio del Estado que debe asumir el Club de Campo tras pronunciamiento judicial a este respecto.

Todo ello lleva a un resultado positivo después de impuestos de 78.956,90 € para el ejercicio 2021.

b.3) Política de personal

Para la estimación del gasto de personal se ha previsto un incremento del 6,9% respecto del presupuesto 2020, del concepto de sueldos y salarios, y el ajuste por la aplicación del convenio colectivo, cargas sociales, jubilaciones anticipadas y tasa de reposición heterogénea.

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la empresa, la dotación de personal para nuevas instalaciones, así como de las medidas de mejora reflejadas en las conclusiones del plan estratégico realizado por la entidad, será necesaria la optimización de los recursos humanos actuales, así como un incremento de la plantilla.

c) Inversiones y financiación de 2021

c.1) Inversiones previstas

Durante el año 2021 está previsto acometer las siguientes **inversiones**:

INVERSIONES	€
ITES (Inspecciones Técnicas Edificios)	450.000,00
Inversiones contrato restauración	150.000,00
Renovación Equipo de bombeo golf	200.000,00
Cambio de suelo del picadero cubierto	85.000,00
Remodelación de las pistas duras de tenis (Fase II)	120.000,00
Iluminación pista 2 tenis tierra batida	15.000,00
Cerramientos y accesos metálicos en zonas varias	40.000,00
Reparación gresite piscina grande adultos	50.000,00
Impermeabilización cubierta piscina Fase III	40.000,00
Cambio filtros piscinas verano adultos y botiquín infantil	30.000,00
Vestuarios Hípica picadero cubierto	120.000,00
Carpa patio gimnasio	40.000,00
TOTAL INVERSIONES	1.340.000,00

c.2) Financiación

La sociedad tiene planificado realizar las actuaciones de inversión con los recursos generados por su propia actividad, cumpliendo de esta manera con los objetivos de autofinanciación establecidos.

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

Se ha tenido en cuenta la amortización de las inversiones en los resultados de la sociedad. No habiendo gasto financiero asociado directamente a las inversiones previstas.

d) Actuaciones de impacto de género para 2021

El Club de Campo Villa de Madrid, concienciado de la importancia de la perspectiva de género en su entidad, impulsa las siguientes acciones para el año 2021:

d.1) Objetivos y Actuaciones previstas

Equiparación salarial de las jugadoras profesionales de Hockey respecto a los jugadores profesionales de Hockey. Tradicionalmente, la cantidad global destinada a la compensación de los jugadores de hockey ha sido superior a la destinada a las jugadoras. A partir del ejercicio 2019 se realizó la equiparación salarial, el Club de Campo Villa de Madrid, igualó el importe destinado a mujeres respecto de los hombres, en esta sección deportiva del mismo, y en el 2021 seguirá esta línea de actuación.

d.2) Programas o planes de igualdad:

Plan de igualdad CCVM: A partir de este plan, el Club de Campo integra políticas de igualdad que establecen unos parámetros donde todo individuo se sienta representado en cualquier ámbito de la organización. Este plan significará un acercamiento que garantice la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en el que todos los departamentos y dependencias actuarán y participarán de forma activa en la iniciativa y servirá de guía para desarrollar un valor imprescindible que debemos transmitir a nuestros abonados y al resto de ciudadanos. El plan contará con un proceso de comunicación tanto interno como externo, informando de todas las decisiones acordadas, basándose en el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Programa de actividades socioculturales del Club de Campo “La villa social”

Este programa está diseñado desde la perspectiva de género, de modo que las actividades ofrecidas en este programa tendrán como eje fundamental la igualdad, entendida tanto en términos de género como de diversidad. Para ello, el programa tiene una dotación presupuestaria anual de 174.263,00 € por temporada.



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2021
Balance de Situación

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.

Centro: 802

Sección: 102

ACTIVO	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.828.405,16	19.307.708,70	19.238.404,77	A) PATRIMONIO NETO	16.158.473,40	15.278.403,32	15.062.360,23
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	35.064,91	9.597,57	A-1) FONDOS PROPIOS	14.705.847,10	13.825.777,02	13.904.733,93
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	4.567.676,00	4.567.676,00	4.567.676,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	0,00	0,00	0,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	2. CAPITAL NO EXIGIDO	0,00	0,00	0,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	35.064,91	9.597,57	II. PRIMAS DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	9.400.487,10	9.234.629,78	9.258.101,02
II. INMOVILIZADO MATERIAL	18.592.246,16	19.036.484,79	18.992.648,20	1. RESERVA LEGAL	913.535,00	1.141.294,60	1.141.294,60
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	16.188.733,13	15.067.300,50	13.840.657,56	2. OTRAS RESERVAS	8.486.962,10	8.093.335,18	8.116.806,42
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.638.294,72	3.106.591,76	2.949.358,11	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	765.218,31	862.632,53	2.202.632,53	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	2. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
1. TERRENOS	0,00	0,00	0,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO	23.471,24	23.471,24	78.966,91
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.058,00	3.058,00	3.058,00	VII. DIVIDENDO A CUENTA	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00
2. CREDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES A LA VENTA	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	II. OPERACIONES DE COBERTURA	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	III. OTROS	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.452.626,30	1.452.626,30	1.157.626,30
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3.058,00	3.058,00	3.058,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1.452.626,30	1.452.626,30	1.157.626,30
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	233.101,00	233.101,00	233.101,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	683.675,00	933.675,00	683.675,00	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	0,00	0,00	0,00
I. ACTIVO NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	950.833,76	950.833,76	950.833,76
II. EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	59.127,76	59.127,76	59.127,76
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	I. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	59.127,76	59.127,76	59.127,76
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	2. ACTUACIONES MEDIOAMBITUALES	0,00	0,00	0,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	4. OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	370.000,00	770.000,00	370.000,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	0,00	400.000,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
3. DEUDORES VARIOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	891.706,00	891.706,00	891.706,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CREDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	C) PASIVO CORRIENTE	2.402.773,00	4.012.146,62	3.908.885,78
7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA EL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	13.675,00	13.675,00	13.675,00	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	35.064,21	2.235.064,21	1.735.064,21
2. CREDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	35.064,21	35.064,21	35.064,21
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	13.675,00	13.675,00	13.675,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	0,00	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	300.000,00	150.000,00	300.000,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.775.582,41	1.490.582,41	1.887.321,57
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	300.000,00	150.000,00	300.000,00	1. PROVEEDORES	2.081.208,79	1.490.582,41	1.887.321,57
1. TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC.	0,00	0,00	0,00
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	3. ACREEDORES VARIOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				4. ACREEDORES PENDIENTES DE PAGAR	0,00	0,00	0,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				6. DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	270.000,00	270.000,00	270.000,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ACTIVO	19.512.080,16	20.241.383,70	19.922.079,77	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	19.512.080,16	20.241.383,70	19.922.079,77



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Proyecto Presupuesto 2021

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.
Centro: 802
Sección: 102

	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1.003.565,00	51.294,99	165.382,07
1. Importe neto de la cifra de negocios	24.671.948,00	23.150.693,34	24.389.129,38
a) Ventas	0,00	0,00	0,00
Ventas 1	0,00	0,00	0,00
Ventas 2	0,00	0,00	0,00
Ventas 3	0,00	0,00	0,00
Ventas 4	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	24.671.948,00	23.150.693,34	24.389.129,38
Prestaciones de servicios 1	18.548.640,00	18.361.552,13	18.420.025,55
Prestaciones de servicios 2	1.500.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00
Prestaciones de servicios 3	4.463.308,00	3.098.588,09	3.960.680,77
Prestaciones de servicios 4	160.000,00	190.553,12	258.423,06
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	894.834,00	690.515,16	748.412,46
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	844.834,00	294.476,16	407.842,08
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	0,00	346.039,00	290.570,38
c) Otras subvenciones de explotación	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6. Gastos de personal	- 11.083.576,0	- 10.618.573,16	- 11.859.685,33
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 8.278.119,0	- 7.936.876,55	- 8.829.697,69
b) Cargas sociales	- 2.805.457,0	- 2.681.696,61	- 3.029.987,64
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 12.377.341,0	- 11.900.236,73	- 11.998.170,51
a) Servicios exteriores	- 9.799.400,0	- 9.222.294,57	- 9.200.288,95
b) Tributos	- 2.577.941,0	- 2.677.942,16	- 2.797.881,56
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	0,00	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 1.397.300,0	- 1.566.103,62	- 1.409.303,93
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 61.358,0	- 39.685,25	- 25.467,34
b) Amortización del inmovilizado material	- 1.335.942,0	- 1.526.418,37	- 1.383.836,59
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	295.000,00	295.000,00	295.000,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	0,00	0,00
12. Otros resultados	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	- 20.000,0	- 20.000,00	- 30.000,00
13. Ingresos financieros	10.000,00	10.000,00	10.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	10.000,00	10.000,00	10.000,00
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	10.000,00	10.000,00	10.000,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 30.000,0	- 30.000,00	- 40.000,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 30.000,0	- 30.000,00	- 40.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV	0,00	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	983.565,00	31.294,99	135.382,07
18. Impuesto sobre beneficios	- 245.891,0	- 7.823,75	- 56.425,16
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	737.674,00	23.471,24	78.956,91
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	737.674,00	23.471,24	78.956,91



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2021
Pérdidas y Ganancias

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.
Centro 802
Sección 102

	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	324.843,00	- 112.006,51	- 67.502,52
RETENCIONES DEL EJERCICIO	0,00	18.000,00	72.000,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	324.843,00	- 130.006,51	- 139.502,52
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Proyecto Presupuesto 2021

Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.
Centro: 802
Sección: 102

	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	1.819.999,60	- 197.785,71	1.990.000,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	983.565,00	31.294,99	135.382,07
2. Ajustes del resultado	1.122.300,00	1.291.103,62	1.144.303,93
a) Amortización del inmovilizado	1.397.300,00	1.566.103,62	1.409.303,93
b) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
c) Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones	- 295.000,00	- 295.000,00	- 295.000,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
h) Gastos financieros	30.000,00	30.000,00	40.000,00
i) Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	58.977,60	- 1.630.190,83	600.811,48
a) Existencias	0,00	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	0,00	796.059,97	400.000,00
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	58.977,60	- 2.426.250,80	200.811,48
e) Otros pasivos corrientes	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	0,00	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 344.843,00	110.006,51	109.502,52
a) Pagos de intereses	- 30.000,00	- 30.000,00	- 40.000,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	10.000,00	10.000,00	10.000,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	- 324.843,00	130.006,51	139.502,52
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 1.970.000,00	- 665.000,00	- 1.340.000,00
6. Pagos por inversiones	- 1.970.000,00	- 665.000,00	- 1.340.000,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	- 1.970.000,00	- 665.000,00	- 1.340.000,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones	0,00	0,00	0,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION	0,00	700.000,00	- 500.000,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	700.000,00	- 500.000,00
a) Emisión	0,00	2.200.000,00	1.700.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	2.200.000,00	1.700.000,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	- 1.500.000,00	- 2.200.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	- 1.500.000,00	- 2.200.000,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos	0,00	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	- 150.000,40	- 162.785,71	150.000,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	450.000,40	312.785,71	150.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	300.000,00	150.000,00	300.000,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2021
Presupuesto de Capital

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.

Centro: 802

Sección: 102

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
1.ADOQUISICIONES DE INMOVILIZADO	1.970.000,00	665.000,00	1.340.000,00	1..AUTOFINANCIACIÓN	1.761.022,00	1.414.405,12	1.317.188,52
1.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	1.1.Resultados del ejercicio	737.674,00	23.471,24	78.956,91
1.1.a) Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	1.397.300,00	1.566.103,62	1.409.303,93
1.1.b) Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Corrección valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
1.1.c) Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	1.4.Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
1.1.d) Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00	1.5.Imputación de subvenciones	- 295.000,0	- 295.000,0	- 295.000,0
1.2.Inmovilizado material	1.970.000,00	665.000,00	1.340.000,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
1.2.a) Terrenos y construcciones	1.970.000,00	410.000,00	1.340.000,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria	0,00	255.000,00	0,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.c) Otras instalaciones,utilaje y mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.d) Anticipos e Inmovilizado en curso	0,00	0,00	0,00	1.10.Variación de existencias	0,00	0,00	0,00
1.2.e) Otro Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
1.3.Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	1.12.Otros ingresos y gastos	- 78.952,0	119.830,26	123.927,68
1.3.a) Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.3.b) Construcciones	0,00	0,00	0,00	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	0,00
1.4.Inversiones financieras.	0,00	0,00	0,00	2.2. De otros accionistas	0,00	0,00	0,00
1.4.a). Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	3.SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.4.b). Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3.1.Del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
1.4.c). Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	3.2.De otros	0,00	0,00	0,00
1.4.d). Derivados	0,00	0,00	0,00	3.3.Adscripción de bienes	0,00	0,00	0,00
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1.4.f). Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	4.3.Otras deudas a lpl	0,00	0,00	0,00
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00
4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	5.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr...Municipales	0,00	0,00	0,00	5.2.Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
4.3.Otras deudas	0,00	0,00	0,00	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)	0,00	140.452,93	0,00	5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	140.452,93	0,00	5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
TOTAL APLICACIONES	1.970.000,00	805.452,93	1.340.000,00	TOTAL ORIGENES	1.761.022,00	1.414.405,12	1.317.188,52
EXCESO DE ORIGENES	0,00	608.952,19	0,00	EXCESO DE APLICACIONES	208.978,00	0,00	22.811,48



Ayuntamiento de Madrid Proyecto Presupuesto 2021 Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

Centro: 802

Sección: 102

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2021	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2021					Nº (B) ESTIM 2020	COSTE ESTIMADO AÑO 2020					(1)/(2) %
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	
GERENTE	1	97.248,00	0,00	0,00	17.522,00	114.770,00	1	96.852,00	0,00	0,00	17.522,00	114.374,00	0,35
DIRECTORES	4	343.957,00	7.388,00	0,00	64.564,00	415.909,00	4	335.642,00	5.100,00	0,00	70.087,00	410.829,00	1,24
DIRECTOR A.D.	1	80.892,00	0,00	0,00	17.522,00	98.414,00	1	83.911,00	0,00	0,00	17.522,00	101.433,00	2,98-
JEFE DE SERVICIO	2	94.041,00	5.787,00	0,00	24.557,00	124.385,00	2	115.909,00	11.573,00	0,00	35.044,00	162.526,00	23,47-
JEFE DE SECCION	5	146.553,00	32.269,00	0,00	87.608,00	266.430,00	4	186.295,00	27.993,00	0,00	70.087,00	284.375,00	6,31-
TITULADO SUPERIOR PRACTICAS	2	66.186,00	0,00	0,00	22.503,00	88.689,00	3	79.101,00	0,00	0,00	27.685,00	106.786,00	16,95-
MEDICO	2	103.272,00	8.238,00	0,00	36.076,00	147.586,00	3	103.683,00	8.100,00	0,00	39.124,00	150.907,00	2,20-
ATS	3	79.333,00	7.791,00	0,00	26.973,00	114.097,00	4	81.006,00	8.664,00	0,00	31.384,00	121.054,00	5,75-
COORDINADOR	5	270.233,00	10.658,00	2.254,00	88.029,00	371.174,00	5	187.536,00	8.462,00	0,00	68.599,00	264.597,00	40,28
OFICIAL ADMINISTRATIVO	7	255.809,00	42.413,00	675,00	92.581,00	391.478,00	6	204.585,00	57.573,00	0,00	91.755,00	353.913,00	10,61
ADMINISTRATIVO	6	189.420,00	29.312,00	574,00	74.653,00	293.959,00	6	188.651,00	26.388,00	0,00	75.264,00	290.303,00	1,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9	248.395,00	22.380,00	299,00	84.095,00	355.169,00	9	247.385,00	22.215,00	0,00	94.360,00	363.960,00	2,42-
SOCORRISTA MONITOR	10	275.994,00	17.859,00	0,00	88.594,00	382.447,00	11	251.925,00	15.300,00	0,00	93.529,00	360.754,00	6,01
VIGILANTE	55	1.396.630,68	218.113,00	1.849,00	618.324,64	2.234.917,33	42	906.654,55	152.785,00	1.418,00	366.974,61	1.427.832,16	56,53
SOCORRISTA	4	101.573,00	0,00	0,00	31.488,00	133.061,00	6	50.580,00	0,00	0,00	17.703,00	66.283,00	94,87
ENCARGADO	8	241.539,00	58.815,00	1.127,00	102.340,00	403.821,00	8	252.395,00	57.317,00	0,00	108.399,00	418.111,00	3,42-
SUBENCARGADO	8	226.858,00	60.332,00	6.374,00	91.173,00	384.737,00	7	214.074,00	41.438,00	2.625,00	90.348,00	348.485,00	10,40
OFICIAL 1º OFICIO	11	309.459,00	54.591,00	14.882,00	129.004,00	507.936,00	11	323.353,00	40.088,00	7.140,00	129.703,00	500.284,00	1,53
OFICIAL 1ª	24	634.762,00	118.441,00	26.928,00	281.231,00	1.061.362,00	25	635.876,00	126.166,00	7.140,00	269.214,00	1.038.396,00	2,21
OFICIAL 2ª	23	596.335,00	132.935,00	22.804,00	275.772,00	1.027.846,00	24	629.295,00	137.455,00	14.175,00	273.324,00	1.054.249,00	2,50-
OPERARIO	63	1.564.760,00	138.374,00	50.762,00	631.100,00	2.384.996,00	55	1.349.635,00	130.194,00	63.000,00	539.990,00	2.082.819,00	14,51
ENTRENADOR HOCKEY	8	116.380,00	0,00	0,00	40.733,00	157.113,00	6	120.130,00	0,00	0,00	42.046,00	162.176,00	3,12-



Ayuntamiento de Madrid Proyecto Presupuesto 2021 Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

Centro: 802

Sección: 102

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2021				Nº (B) ESTIM 2020	COSTE ESTIMADO AÑO 2020				(1)/(2) %	
	Nº (B) PREV. 2021	REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL		TOTAL COSTE(1)	REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL		TOTAL COSTE(1)
JUGADOR HOCKEY	24	295.844,00	0,00	0,00	22	320.094,00	0,00	0,00	112.033,00	432.127,00	7,58-
Total	285	7.735.473,69	965.696,00	128.528,00	265	6.964.567,55	876.811,00	95.498,00	2.681.696,61	10.618.573,16	11,69
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					0,00	0,00
TOTAL										10.618.573,16	11,69