

PROYECTO DE PRESUPUESTO
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

2022

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO
VILLA DE MADRID, S.A.
Secretaría de la Junta General

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el día
29 de octubre de 2021

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2022

a) Actividades desarrolladas en 2021

a.1) Inversiones 2021

En referencia a las inversiones aprobadas por el consejo de administración del club de campo para el ejercicio 2021, en la fecha de elaboración de esta memoria, la situación de dichas inversiones es la siguientes:

- ITES (Inspecciones Técnicas Edificios) (EN EJECUCIÓN)
- Inversiones contrato restauración (EN EJECUCIÓN)
- Renovación Equipo de bombeo golf (EJECUTADO)
- Cambio de suelo del picadero cubierto (EJECUTADO)
- Remodelación de las pistas duras de tenis (Fase II) (EJECUTADO)
- Iluminación pista 2 tenis tierra batida (EJECUTADO)
- Cerramientos y accesos metálicos en zonas varias (EJECUTADO)
- Reparación gresite piscina grande adultos (EJECUTADO)
- Impermeabilización cubierta piscina Fase III (EJECUTADO)
- Cambio filtros piscinas verano adultos y botiquín infantil (EJECUTADO)
- Vestuarios Hípica picadero cubierto (EN EJECUCIÓN)
- Carpa patio gimnasio (EJECUTADO)

La situación derivada de la pandemia COVID 19, y los innumerables destrozos ocasionados en todas las instalaciones por la tormenta "Filomena", 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 2021.

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO
VILLA DE MADRID, S.A.
Secretaría de la Junta General

a.2) Previsión gastos e ingresos 2021 y explicación desviaciones

Se estima que los ingresos presupuestados para el 2021 se puedan obtener sin desviación global, pese a que se espera una ligera caída en los ingresos de cuotas de abonados, esta se verá compensada con el aumento de ingresos por cuota nueva inscripción de nuevos abonados y el incremento en los ingresos por accesos de no abonados, teniendo en cuenta la tendencia de los tres primeros trimestres del año que recogen un 95% de aumento de ingresos respecto a lo presupuestado.

En consecuencia, se prevé alcanzar para el ejercicio 2021, un resultado de explotación de 148.763,00 € y un resultado del ejercicio después de impuestos de 89.072,25€.

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 2021, como se ha explicado anteriormente son los gastos de personal y de explotación, que se prevé ascenderán a 11.859.686,03€ y 12.326.371,62€ , 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 69,9% 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 2021 por la incidencia de la pandemia COVID 19, aunque si se han podido desarrollar torneos deportivos de primer nivel, destacando en el mes de mayo la 110 edición del Concurso Internacional de Saltos de Hípica 5 estrellas, que pertenece al circuito Global Champions Tour, que ha sido el primer gran evento internacional hípico en realizarse con público tras la pandemia; y en el mes de octubre el Open de España de Golf.

**EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO
VILLA DE MADRID, S.A.
Secretaría de la Junta General**

a.5) Actuaciones de Impacto de Género 2021

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 2021 el CCVM ha continuado con el proyecto de equiparación del gasto salarial en los y las profesionales del Hockey.

b) Objetivos para 2022

b.1) Objetivos y líneas de actuación

- Para el ejercicio de 2022 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.
 - Open de España de Golf
 - Copa de Naciones de Saltos de Hípica

- OTROS OBJETIVOS:
 - Ejecución del plan de obras de inversión aprobado para el ejercicio 2022

b.2) Resultados de la sociedad 2022 (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 y los ingresos por inscripción de nuevos abonados.

Cuotas de mantenimiento: suponen aproximadamente el 70% de los ingresos de la sociedad y no han incrementado desde 2017, aunque si se redujeron para algunos colectivos. Estas cuotas, en el 2022, se incrementarán en un 5%; manteniéndose las bonificaciones del 10% para familias numerosas y mayores de 65 años; así como la exención total del pago de las cuotas de mantenimiento para mayores de 90 años. Por ello, se prevé un incremento en los ingresos totales recibidos, principalmente por este incremento en las

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO
VILLA DE MADRID, S.A.
Secretaría de la Junta General

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el día
29 de octubre de 2021

cuotas de mantenimiento, así como por un incremento en los ingresos por cuotas de utilización deportiva, previsible al normalizarse el uso de las instalaciones tras la pandemia.

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 de lista de espera se estiman en 300 anuales, siendo esta una cifra que puede variar en función de la mayor o menor incorporación de abonados y abonadas por derecho del citado crecimiento vegetativo de abonados y abonadas del Club.

GASTOS

Se incrementa el gasto salarial en un 2% por el incremento indicado por el ayuntamiento para el sector público más un 2,84% respecto a la estimación del año 2021, con el fin de cubrir los servicios necesarios para realizar los programas de actividades previstos; así como para realizar 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 recibe cierta compensación en la cuenta general de gastos con una reducción del 1,14% de los gastos de explotación.

Todo ello lleva a un resultado positivo después de impuestos de 985.048,23 € para el ejercicio 2022 que permitirá llevar a cabo el necesario programa de inversiones del próximo ejercicio que se presenta en el apartado "c" de este informe.

b.3) Política de personal

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 2022

c.1) Inversiones previstas

Durante el año 2022 está previsto acometer las siguientes **inversiones**:

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO
VILLA DE MADRID, S.A.
Secretaría de la Junta General

CONCEPTOS DE INVERSIONES	euros
Vehículo recoge bolas	12.000,00
Nuevo CT piscina cubierta	140.000,00
Cambio de calderas del chalet social	60.000,00
Equipo climatización carpa Fase I	25.000,00
Circuito biosaludable Fase 1	120.000,00

Inversiones contrato de restauración	120.000,00
Cubierta pista de patinaje (pendiente de licencia)	340.000,00
Marquesinas parking golf	45.000,00
Renovación bunkers de greens recorrido negro (hoyos 1 a 18)	310.000,00
Cambio de suelo pista de banquetas fase I (10.000 m2)	250.000,00
Cubierta pistas 1 y 2 de pádel (pendiente de licencia)	80.000,00
Sustitución de tuberías fibrocemento y sistema de filtración riego zona hípica	120.000,00
Construcción 3 campos de croquet (pendiente de licencia)	330.000,00
Reforma de la zona de caddy master y tienda de golf (pendiente de valoración final)	100.000,00
Remodelación zona de prácticas anexa a campo de prácticas 1 (pendiente de valoración final)	200.000,00
TOTAL INVERSIONES (*)	2.252.000,00

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 genero para 2022

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 2022:

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 2022 seguirá esta línea de actuación.

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO
VILLA DE MADRID, S.A.
Secretaría de la Junta General

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el día
29 de octubre de 2021

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 actuaran y participaran 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.

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO
VILLA DE MADRID, S.A.
Secretaría de la Junta General



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2022
Balance de Situación

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

802

Centro:

102

Sección:

ACTIVO	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.238.404,77	20.050.881,48	20.865.171,47	A) PATRIMONIO NETO	15.062.360,23	15.511.140,34	16.201.188,57
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	9.597,57	9.360,21	0,00	A-1) FONDOS PROPIOS	13.904.733,93	13.983.453,72	14.988.501,95
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL ESCRITURADO	4.567.676,00	4.567.676,00	4.567.676,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL NO EXIGIDO	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	9.597,57	9.360,21	0,00	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	9.258.101,02	9.326.705,47	9.415.777,72
II. INMOVILIZADO MATERIAL	18.992.848,20	19.805.142,27	20.629.012,47	1. RESERVA LEGAL	1.141.294,60	1.141.294,60	1.141.294,60
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	13.840.657,36	15.910.617,78	15.235.673,07	2. OTRAS RESERVAS	8.116.806,42	8.185.410,87	8.274.483,12
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.949.358,11	3.006.394,68	2.235.204,59	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	2.202.632,53	888.134,81	3.140.134,81	1. REMANENTE ANTERIORES	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	VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	89.072,25	89.072,25	985.048,23
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.058,00	3.058,00	3.058,00	VIII. DIVIDENDO A CUENTA	78.956,91	78.956,91	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. CRÉDITOS TERCEROS	0,00	0,00	0,00	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES 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 AUTO.FINANC.	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.157.626,30	1.527.686,62	1.232.686,62
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3.058,00	3.058,00	3.058,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1.157.626,30	1.527.686,62	1.232.686,62
V. ACTIVO 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	883.675,00	849.715,76	1.104.715,76	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	950.833,76	950.833,76	950.833,76
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	59.127,76	59.127,76	59.127,76
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	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	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	770.000,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	400.000,00	400.000,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. DEUDORES	0,00	0,00	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 PÚBLICAS	55.000,00	55.000,00	55.000,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	C) PASIVO CORRIENTE	3.908.885,78	4.438.403,14	4.817.864,90
7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA VTA.	0,00	0,00	0,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	13.675,00	34.715,76	34.715,76	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	1.735.064,21	2.535.064,21	2.535.064,21
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
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	13.675,00	34.715,76	34.715,76	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	35.064,21	35.064,21	35.064,21
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP PAGA	0,00	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	300.000,00	45.000,00	300.000,00	1. PROVEEDORES	2.172.321,57	1.901.838,93	2.281.300,69
1. TESORERÍA	300.000,00	45.000,00	300.000,00	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	1.887.321,57	1.616.838,93	1.981.300,69
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	3. ACREEDORES VARIOS	0,00	0,00	0,00
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	19.922.079,77	20.900.377,24	21.969.887,23	4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1. TESORERÍA	19.922.079,77	20.900.377,24	21.969.887,23	5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	270.000,00	270.000,00	275.000,00
3. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	7. ANTICIPOS DE CLIENTES	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
5. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	19.922.079,77	20.900.377,24	21.969.887,23

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.
 Secretaria de la Junta General

Aprobado en la sesión de la Junta General celebrada el día 29 de octubre de 2021



AYUNTAMIENTO DE MADRID Proyecto Presupuesto 2022 Pérdidas y Ganancias

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

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	165.382,07	148.763,00	1.306.729,97
1. Importe neto de la cifra de negocios	24.389.129,38	24.700.712,14	26.126.985,43
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	24.389.129,38	24.700.712,14	26.126.985,43
Prestaciones de servicios 1	18.420.025,55	17.788.284,85	18.677.699,09
Prestaciones de servicios 2	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Prestaciones de servicios 3	3.960.680,77	4.765.864,22	5.284.264,47
Prestaciones de servicios 4	258.423,06	396.563,07	415.021,87
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	748.412,46	748.412,46	1.048.795,21
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	407.842,08	407.842,08	498.795,21
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	290.570,38	290.570,38	500.000,00
c) Otras subvenciones de explotación	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6. Gastos de personal	- 11.859.685,3	- 11.859.686,05	- 12.433.762,79
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 8.829.697,6	- 8.829.698,40	- 9.314.140,35
b) Cargas sociales	- 3.029.987,6	- 3.029.987,65	- 3.119.622,44
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 11.998.170,5	- 12.326.371,62	- 12.292.797,87
a) Servicios exteriores	- 9.200.288,9	- 9.528.490,06	- 9.421.156,63
b) Tributos	- 2.797.881,5	- 2.797.881,56	- 2.871.641,24
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	- 1.409.303,9	- 1.409.303,93	- 1.437.490,01
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 25.467,3	- 25.467,34	- 9.360,21
b) Amortización del inmovilizado material	- 1.383.836,5	- 1.383.836,59	- 1.428.129,80
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)	- 30.000,0	- 30.000,00	- 19.999,00
13. Ingresos financieros	10.000,00	10.000,00	10.001,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	10.000,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	10.000,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	10.000,00	10.001,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	0,00	10.000,00	10.001,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 40.000,0	- 40.000,00	- 30.000,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 40.000,0	- 40.000,00	- 30.000,00
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)	135.382,07	118.763,00	1.286.730,97
18. Impuesto sobre beneficios	- 56.425,1	- 29.690,75	- 301.682,74
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	78.956,91	89.072,25	985.048,23
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)	78.956,91	89.072,25	985.048,23

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO
VILLA DE MADRID, S.A.
Secretaría de la Junta General

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el día
29 de octubre de 2021



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2022
Pérdidas y Ganancias

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

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	- 67.502,52	- 1.627,79	301.682,74
RETENCIONES DEL EJERCICIO	72.000,00	18.000,00	20.000,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	- 139.502,52	0,00	215.000,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	0,00	- 19.627,79	66.682,74

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO
VILLA DE MADRID, S.A.
Secretaría de la Junta General



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2022
Estado de Flujos de Efectivo

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

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	1.990.000,00	915.828,54	2.507.000,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	135.382,07	118.763,00	1.286.730,97
2. Ajustes del resultado	1.144.303,93	1.144.303,93	1.162.489,01
a) Amortización del inmovilizado	1.409.303,93	1.409.303,93	1.437.490,01
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	- 10.001,00
h) Gastos financieros	40.000,00	40.000,00	30.000,00
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	600.811,48	- 336.866,18	359.462,76
a) Existencias	0,00	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	400.000,00	535.551,47	0,00
c) Otros activos corrientes	0,00	5.383,83	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	200.811,48	- 877.801,48	359.462,76
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	109.502,52	- 10.372,21	- 301.682,74
a) Pagos de intereses	- 40.000,00	- 40.000,00	- 30.000,00
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	139.502,52	19.627,79	- 281.682,74
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 1.340.000,00	- 1.340.000,00	- 2.252.000,00
6. Pagos por inversiones	- 1.340.000,00	- 1.340.000,00	- 2.252.000,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	- 1.340.000,00	- 1.340.000,00	- 2.252.000,00
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	- 500.000,00	- 200.000,00	0,00
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	- 500.000,00	- 200.000,00	0,00
a) Emisión	1.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	1.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	- 2.200.000,00	- 2.700.000,00	- 2.500.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	- 2.200.000,00	- 2.700.000,00	- 2.500.000,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA 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	150.000,00	- 624.171,46	255.000,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	150.000,00	669.171,46	45.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	300.000,00	45.000,00	300.000,00

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO
VILLA DE MADRID, S.A.
Secretaría de la Junta General



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2022
Presupuesto de Capital

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

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	1.340.000,00	1.340.000,00	2.252.000,00	1. AUTOFINANCIACIÓN	1.317.188,52	1.234.694,72	2.127.538,24
1.1. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	1.1. Resultados del ejercicio	76.956,91	89.072,25	985.048,23
1.1.a). Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2. Amortización del inmovilizado	1.409.303,93	1.409.303,93	1.437.490,01
1.1.b). Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3. Correcciones 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	1.340.000,00	1.340.000,00	2.252.000,00	1.6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
1.2.a). Terrenos y construcciones	1.340.000,00	1.340.000,00	2.252.000,00	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	0,00	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	123.927,68	31.318,54	0,00
1.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	1.12. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
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
1.3.c). Construcciones	0,00	0,00	0,00	2.2. De otros accionistas	0,00	0,00	0,00
1.4. Inversiones financieras.	0,00	0,00	0,00	3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.4.a). Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	3.1. Del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
1.4.b). Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3.2. De otros	0,00	0,00	0,00
1.4.c). Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	3.3. Adscripción de bienes	0,00	0,00	0,00
1.4.d). Derivados	0,00	0,00	0,00	4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	4.1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
1.4.f). Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
2. REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.3. Otras deudas a lpl.	0,00	0,00	0,00
3. DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00
4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	5.1. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
4.1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	5.2. Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
4.3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00	5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
5. APLICACION PROVISION (PAGOS)	0,00	0,00	0,00	5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
5.1. Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	0,00	0,00	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
5.2. Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00	TOTAL ORIGENES	1.317.188,52	1.234.694,72	2.127.538,24
TOTAL APLICACIONES	1.340.000,00	1.340.000,00	2.252.000,00	EXCESO DE APLICACIONES	22.811,48	105.305,28	124.451,76

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO
VILLA DE MADRID, S.A.
Secretaría de la Junta General

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el día
29 de octubre de 2021



Ayuntamiento de Madrid Proyecto Presupuesto 2022 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. 2022	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2022				Nº (B) ESTIM 2021	COSTE ESTIMADO AÑO 2021				(1)/(2) %
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	
JUGADOR HOCKEY	22	275.638,46	0,00	93.802,08	369.440,54	24	295.844,00	0,00	103.545,00	399.389,00	7,50-
ENTRENADOR HOCKEY	7	133.270,89	0,00	45.216,76	178.487,65	8	116.380,00	0,00	40.733,00	157.113,00	13,60
OPERARIO	59	1.532.215,44	141.751,05	617.973,12	2.349.152,04	61	1.564.799,39	138.371,00	50.762,00	2.384.995,03	1,50-
OFICIAL 2º	24	646.468,67	169.001,34	293.517,33	1.141.755,67	23	596.335,00	132.935,00	22.804,00	1.027.846,00	11,08
OFICIAL 1º	24	647.457,24	129.640,44	31.771,03	1.095.724,33	24	634.762,00	118.441,00	26.928,00	1.061.362,00	3,24
OFICIAL 1º OFICIO	12	374.861,43	48.261,15	15.179,60	581.848,44	11	309.459,00	54.591,00	14.882,00	507.936,00	14,55
SUBENCARGADO	8	250.862,38	50.484,19	92.996,46	400.844,98	8	226.858,00	60.332,00	6.374,00	384.737,00	4,19
ENCARGADO	8	246.369,78	51.917,68	104.386,80	403.823,75	8	241.539,00	58.815,00	1.127,00	403.821,00	0,00
SOCORRISTA	3	69.069,91	0,00	21.358,80	90.428,71	4	101.573,00	0,00	31.488,00	133.061,00	32,04-
VIGILANTE	59	1.555.581,06	221.245,65	1.885,97	2.455.269,37	55	1.396.635,01	218.113,00	1.849,00	2.234.919,02	9,86
SOCORRISTA MONITOR	10	286.844,08	16.852,50	96.822,86	400.519,44	10	275.994,00	17.859,00	0,00	382.447,00	4,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11	293.428,93	20.512,50	96.117,05	410.363,76	9	248.395,00	22.380,00	299,00	355.169,00	15,54
ADMINISTRATIVO	8	257.611,61	32.623,31	76.146,06	366.966,24	6	189.420,00	29.312,00	574,00	293.959,00	24,84
OFICIAL ADMINISTRATIVO	7	242.709,48	51.653,78	96.144,34	391.195,65	7	255.809,00	42.413,00	675,00	391.478,00	0,07-
COORDINADOR	5	202.034,14	10.657,65	69.864,45	284.855,22	5	270.233,00	10.658,00	2.254,00	371.174,00	23,26-
ATS	3	88.655,98	11.472,75	31.528,52	131.557,25	3	79.333,00	7.791,00	0,00	114.097,00	15,30
MEDICO	2	106.850,51	12.307,65	37.827,72	156.985,88	3	103.272,00	8.238,00	0,00	147.586,00	6,37
TITULADO SUPERIOR	2	67.825,92	750,00	22.953,06	91.528,98	2	66.186,00	0,00	0,00	88.689,00	3,20
JEFE DE SECCION	5	251.591,68	32.269,20	89.360,16	373.221,04	5	146.553,00	32.269,00	0,00	266.430,00	40,08
JEFE DE SERVICIO	2	89.748,29	5.786,70	25.048,14	120.583,13	2	94.041,00	5.787,00	0,00	124.383,00	3,06-
DIRECTOR A.D.	1	85.171,28	0,00	17.872,44	103.043,72	1	80.895,00	0,00	0,00	98.414,00	4,70
DIRECTORES	4	346.481,68	7.650,00	65.855,28	419.986,96	4	343.957,00	7.388,00	0,00	415.909,00	0,88

**EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO
VILLA DE MADRID, S.A.
Secretaría de la Junta General**

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el día
29 de octubre de 2021



Ayuntamiento de Madrid
Proyecto Presupuesto 2022
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 2022				Nº (B) ESTIM 2021	COSTE ESTIMADO AÑO 2021				(1)/(2) %		
	Nº (B) PREV. 2022	REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL		TOTAL COSTE(1)	REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL		TOTAL COSTE(1)	
GERENTE	1	98.307,60	0,00	0,00	17.872,44	116.180,04	1	97.248,00	0,00	17.522,00	114.770,00	1,23
Total	287	8.148.956,42	1.014.837,54	150.346,39	3.119.622,44	12.433.762,79	284	7.735.477,40	128.528,00	3.029.987,65	11.859.686,05	4,84
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:				0,00	0,00	0,00	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:				0,00	0,00
TOTAL						12.433.762,79					11.859.686,05	4,84

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO
VILLA DE MADRID, S.A.
Secretaría de la Junta General

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el día
29 de octubre de 2021



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

Centro: 802 CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.
Sección: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

Objetivo 01:

Objetivo 1: Promoción de nuevas disciplinas deportivas en el Club de Campo de Madrid
Construcción de nuevas instalaciones que incrementarán los servicios a los ciudadanos y ciudadanas. Permitirán reducir la saturación de las instalaciones deportivas actuales, derivando deportistas a las nuevas instalaciones.

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- NUMERO DE NUEVAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS	NÚMERO/AÑO		3
Actividades			

- A)
Aprobación de plan de inversiones por parte del Consejo de Administración y junta de accionistas.
- B)
Provisión de fondos para la construcción de nuevas instalaciones.
- C)
Elaboración del proyecto constructivo.
- D)
Obtención de licencias.
- E)
Licitación pública de las obras.
- F)
Adjudicación de obra a empresa constructora.
- G)
Ejecución de obra.
- H)
Puesta en marcha de las nuevas instalaciones.

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO
VILLA DE MADRID, S.A.
Secretaría de la Junta General



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

Centro: 802 CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.
Sección: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

Objetivo 02:

Objetivo 2: Modernización de las instalaciones deportivas existentes del Club de Campo. Mejorar el servicio a los ciudadanos y ciudadanas a partir de actuaciones de impacto en cuanto a ampliación y renovación de las instalaciones.

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- NÚMERO DE ACTUACIONES DE IMPACTO EN LAS INSTALACIONES	NÚMERO/AÑO		6
Actividades			

- A)
Aprobación de plan de inversiones por parte del Consejo de Administración y junta de accionistas.
- B)
Provisión de fondos para la renovación y ampliación de nuevas instalaciones.
- C)
Elaboración del proyecto constructivo.
- D)
Obtención de licencias.
- E)
Licitación pública de las obras.
- F)
Adjudicación de obra a empresa constructora.
- G)
Ejecución de obras.

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO
VILLA DE MADRID, S.A.
Secretaría de la Junta General