

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2018

a) Actividades desarrolladas en 2017

a.1) Inversiones 2017

Durante el año 2017 se han acometido y está previsto acometer las siguientes actuaciones referentes a obras de mantenimiento de las instalaciones e inversiones:

	2017 (SIN IVA)
Cambiar el suelo de la playa de piscina cubierta	45.000,00
Ampliación oficinas chalet del tenis	93.465,87
Sustitución Tejados fibrocemento (uralita)	135.728,41
Sustitución grupos ópticos farolas existentes por led	40.554,64
Aula formación / oficinas zona de boxes hípica	45.000,00
Reparación pavimentación accesos Pabellón multiusos	35.000,00
Adecuación nueva sala de Yoga Gimnasio	48.750,00
Podas y limpieza anual masa arbórea 1º fase	77.000,00
Reparación del suelo del porche de chalet de pádel	16.000,00
Sustitución cerramiento metálico fondos pistas tenis 3 a la 13	60.000,00
Reparación paneles solares chalet del pádel	10.000,00
Renovación servicios minusválidos y almacén campo de prácticas golf	13.330,34
Canaletas de desagüe en pistas de tenis 9 a la 13	25.000,00
Remodelación 1ª fase pistas duras tenis	115.000,00
Fases rehabilitación cuadras	1.819.939,82
Obras captación río Manzanares	149.659,95
Caminos recorrido amarillo golf y hoyos 1 y 13 recorrido negro	144.967,35
Ampliación acceso desde la M-500 (en fase de proyecto)	142.678,70
Nuevas zonas de sombra en piscinas	28.436,85
Renovación de papeleras 1ª fase	48.000,00
nueva iluminación del picadero Cubierto	91.290,00
Rehabilitación muro (tapia) de Sabatini	25.000,00
Centro de aprendizaje virtual de golf en campo de prácticas	40.000,00
Sustitución de muros de bloque por cristal en pista cubiertas de pádel	22.000,00
Ampliación de varios tees de los hoyos de golf	25.000,00

Empresa Mixta Club de
Campo Villa de Madrid, S.A.
Secretaría de Consejo de
Administración

Aprobado en sesión de la
Junta General celebrada el día
17 de octubre de 2017

a.2) Previsión gastos e ingresos 2017 y explicación desviaciones

Se estima una ínfima desviación de los ingresos presupuestados el ejercicio pasado para el 2017 respecto de los estimados, un 0,14 %, situándose en 24.963.828€ respecto a los 24.998.827€ presupuestados. Se han cumplido las previsiones de ingresos por cuotas de mantenimiento presupuestados, que suponen en torno al 70% de los ingresos del CCVM, y se produce una caída de ingresos previstos por abono anual, que se ve compensada con mayores ingresos por cuota de utilización y un leve incremento en cuotas de entrada.

En el apartado de gastos de personal se prevé un incremento del 7% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la cobertura de puestos de las jubilaciones parciales anticipadas.

Por otro lado, destacamos un importante control en los gastos de explotación presupuestados con un leve incremento del 0,03%, pese a haber realizado la incorporación de nuevos servicios y mejoras para el club y sus abonados, entre los que destacan acciones de mantenimiento puntuales, la incorporación de 60 nuevos buggies eléctricos, nuevo contrato de renting de maquinaria de trabajo, el servicio médico de intervención de urgencias, podas, mantenimiento de bunker de los campos de golf, etc.

En consecuencia se estima que el resultado del ejercicio 2017 será de 2.442.990,57 €.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Los gastos más relevantes para el año 2017, aparte de los gastos habituales de personal y explotación de la empresa, serán los correspondientes al programa de mantenimiento, el cual está en avanzado estado de ejecución.

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 70% 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. Entre la gran cantidad de premios y campeonatos sociales, abiertos y profesionales celebrados y a celebrar en este ejercicio de 2017 podemos destacar alguno de los torneos deportivos de primer nivel:

- Campeonato Internacional de Saltos CSI Madrid 5*/Longines Global Champions Tour
- 47º Edición del Torneo San Isidro de hockey
- Carrera Solidaria
- Abierto de Polo Copa Volvo
- II Trail C4 (Club de Campo Casa de Campo), 27 de noviembre 2016
- Copa SM El Rey de Doma Clásica
- Campeonato de Profesionales de Madrid de golf.
- Concurso Top Ten de saltos de hípica, CSI 3*
- Campeonato de España absoluto y jóvenes jinetes de Saltos de Hípica

Empresa Mixta Club de
Campo Villa de Madrid, S.A.
Secretaría del Consejo de
Administración

**Aprobado en sesión de la
Junta General celebrada el día
17 de octubre de 2017**

b) Objetivos para 2018

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Los objetivos específicos principales de la Gerencia y de las diferentes direcciones, aprobados por el Consejo de Administración, son los siguientes

- Implantación del Plan Estratégico CCVVM 2018-2022
- Fase I del Plan de accesibilidad integral del CCVVM
- Finalización e inauguración de las nuevas cuerdas del CCVVM
- Comienzo del programa de participación sociocultural
- Comienzo de las obras de ampliación del gimnasio del Club de Campo Villa de Madrid
- Plan de Igualdad CCVVM

Para el ejercicio de 2018 se plantean los siguientes objetivos, en cuanto a la celebración de torneos deportivos y actividades a desarrollar:

- El Campeonato Internacional de Saltos CSI Madrid 5*/Global Champions Tour
- Carrera Solidaria
- III Trail C4 (Club de Campo Casa de Campo)
- El Torneo San Isidro de Hockey, 48ª edición
- Abierto de Polo Copa Volvo para el mes de junio
- Campeonato de Profesionales de Madrid de golf
- Concurso Top Ten de saltos de hípica, CSI 3*

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

INGRESOS

- No se prevén variaciones significativas del número de abonados, lo que nos permite presupuestar unos ingresos por cuotas de mantenimiento y cuotas de utilización en línea con el ejercicio 2017.
- Nuevas inscripciones: se formalizarán a través de la compensación de bajas definitivas de abonados activos. La propuesta es incorporar sólo el número de bajas que provengan de abonado activo, no bajas definitivas de abonados en situación de baja temporal. Por tanto, con un criterio conservador, las cuotas de inscripción de nuevos abonados se presupuestan en base a 600 abonados.
- Abonado anual: 200 personas (200.000 €), teniendo en cuenta la demanda actual
- Se procederá a la reducción de la tarifa de acceso de no abonado en sábado y festivo, de 20€ a 15€ para adultos y de 10€ a 7,5€ para niños. Reducción de la tarifa de uso de la piscina cubierta en sábado y festivo para no abonados, de 31,5€ a 20€ para adultos y 15,50€ a 10€ para niños. Reducción de la tarifa de uso de la piscina de verano en sábado y festivo para no abonados, de 25€ a 15€ para adultos y de 12,50 a 7,5€ para niños. Lo que no supondrá un menoscabo considerable en los ingresos de la sociedad (aproximadamente 0,22% del importe de ingresos por cuotas de utilización)

Empresa Mixta Club de
Campo Villa de Madrid S.A.
Secretaría del Consejo de
Administración

Aprobado en sesión de la
Junta General celebrada el día
17 de octubre de 2017

- Se incorporará una nueva tarifa por las actividades mensuales de los grupos estables socioculturales, que tendrá un rango entre 0 y 50 € al mes para abonados y 0 y 100€ para no abonados, en función de la actividad.
- Se elimina la cuota de 150 € de matrícula para los alumnos de escuelas deportivas no abonados, y se incrementa en un 20% todas las tarifas de clases para este colectivo.
- En la piscina de verano se incorporan las clases colectivas de 1 día semana 30' y 60', con una tarifa de 20€ y 30€ respectivamente. Así como el entrenamiento de adultos 1 día a la semana 1 hora, con una tarifa de 60€.
- Se eliminan las tarifas de inscripción en campeonatos en las diferentes modalidades deportivas que aparecían en el anterior tarifario, para englobarlas en una tarifa de inscripción en campeonatos general, con un rango de 0 a 100€, informando a los abonados cada temporada sobre las tarifas específicas para cada evento, de modo que el Club pueda organizar dichas tarifas en función de la duración y especificidad de cada competición deportiva.
- El alquiler de la sala de reunión del chalet de tenis tendrá una tarifa que oscilará entre 300 y 700€ y el alquiler de la sala de reunión del chalet social tendrá una tarifa que oscilará entre 400 y 1000€. De este modo el departamento comercial podrá determinar el precio final en función de factores evaluables como serán: uso de publicidad visible, número de personas, número de horas y consumo de hostelería del club.

GASTOS

Personal

- Se presupuesta un incremento del 2% de subida de retribuciones, según indicaciones del órgano competente del ayuntamiento de Madrid. A lo que se le suma un incremento en la previsión de gasto de personal del 4% con el fin de atender las necesidades de fuerza laboral de la empresa con nuevas incorporaciones a la plantilla.

Tributos

- Mantenemos la previsión del año anterior.

Alquileres:

- Se incrementa en un 10,8% el gasto en esta partida derivado de la aplicación durante 12 meses del contrato de renting de maquinaria

Gastos de mantenimiento y reparaciones

- Incremento de un 44% respecto del año anterior debido a las acciones de mantenimiento programadas para en edificios e instalaciones, tanto deportivas como no deportivas, así como reparaciones en distintos recintos del CCVM.

Empresa Mixta Club de
 Campo Villa de Madrid, S.A.
 Secretaría del Consejo de
 Administración

Gastos de profesionales independientes

- Incremento de un 6,5% derivado principalmente de la puesta en marcha del programa sociocultural para abonados y abonadas del CCVM.

Otros Gastos (recoge "otros servicios", y gastos en actividad deportiva).

- Ligeramente incremento de un 1,76% derivado de la mejora en programas deportivos.

Todo ello lleva a un resultado de 2.176.381€ para el ejercicio 2018.

b.3) Política de personal

Para la estimación de gastos de personal se ha realizado una previsión del 2% de aumento de las retribuciones en base a las indicaciones recibidas por la dirección de economía del ayuntamiento, junto con un incremento del 4% para atender las necesidades de personal para ofrecer el servicio adecuado por parte de la sociedad.

Para el desarrollo y cumplimiento 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) Memoria de inversiones y financiación de 2018

c.1) Inversiones previstas

Durante el año 2018 está previsto acometer las siguientes inversiones

	Ppto Estimado € (SIN IVA)
Pavimentación y drenaje vertedero cuadras	25.000,00
Sustitución Tejados fibrocemento (uralita) FASE 2	245.000,00
Ampliación putting green chalet social	160.000,00
Sustitución cubierta pistas cubiertas de pádel	190.000,00
Acristalamiento pistas nº 1 y 2 de pádel	50.000,00
Cubrición pistas nº 1 y 2 de pádel	70.000,00
Instalación de dos estaciones meteorológicas	18.000,00
Cubierta pista de patinaje	285.000,00
Sustitución papeleras FASE 2	15.000,00
Sustitución fachadas acristaladas en porches chalet social y tenis	85.000,00
Circuito de running	40.000,00
Impermeabilización sala de máquinas piscinas	20.000,00
Sustitución vallado pista sociales hípica	20.000,00
Fin obras rehabilitación cuadras	1.253.483,12
TOTAL	2.476.483,12

Empresa Mixta Club de
Campo Villa de Madrid S.A.
Secretaría del Consejo de
Administración

Y además otras actuaciones de mantenimiento previstas o en fase de proyecto incluidas en la cuenta de pérdidas y ganancias

Adaptación Iluminación pistas de pádel a led	103.000,00
Adecuación paseos peatonales entre pistas de tenis de la 9 a la 18	65.000,00
Reforma vestuarios piscinas de verano	65.000,00
Reforma cuadra nº 6	20.000,00
Reparación de humedades en vestuario de piscina cubierta	55.000,00
Ampliación de tees en campos de golf	65.000,00
Reforma gimnasio bajo gradas tenis	42.000,00
Actuaciones plan de accesibilidad	200.000,00
Actuaciones para la ampliación del gimnasio	200.000,00
Reforma zona de duchas vestuarios campo de prácticas	30.000,00
Reparación de suelo del picadero cubierto	40.000,00
Reposición de arbolado	18.000,00

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.

Empresa Mixta Club de
Campo Villa de Madrid S.A.
Secretaría del Consejo de
Administración

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PRESUPUESTOS DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

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 2018:

- **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 actúen y participen 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 mujer y deporte dentro del proyecto Sporteduca del Club de Campo:** Este programa englobará actividades y seminarios dedicados a compartir investigaciones y estudios teóricos y prácticos en materia de género y deporte. Se creará un foro de discusión y reflexión donde compartir y analizar puntos de vista y experiencias sobre los avances logrados y los retos pendientes.

Programa de actividades socioculturales del Club de Campo: **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.**

Empresa Mixta Club de
Campo Villa de Madrid, S.A.
Secretaría del Consejo de
Administración



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2018
Pérdidas y Ganancias

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.
Centro: 802
Sección: 098

	PRESUPUESTO 2017	ESTIMADO 2017	PRESUPUESTO 2018
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	4.305.537,00	3.277.320,57	2.921.841,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	24.998.827,00	24.963.828,05	25.513.509,00
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	24.998.827,00	24.963.828,05	25.513.509,00
Prestaciones de servicios 1	18.913.459,00	19.050.460,05	19.022.657,00
Prestaciones de servicios 2	972.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
Prestaciones de servicios 3	4.513.368,00	4.513.368,00	4.490.852,00
Prestaciones de servicios 4	600.000,00	200.000,00	200.000,00
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	547.581,00	547.581,17	728.862,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	547.581,00	545.539,17	428.862,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	0,00	2.042,00	300.000,00
c) Otras subvenciones de explotación	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal	-9.323.654,0	-9.969.799,08	-10.468.290,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.457.299,0	-7.578.661,13	-7.955.961,00
b) Cargas sociales	-1.866.355,0	-2.391.137,95	-2.512.329,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-10.624.403,0	-10.654.196,57	-11.755.940,00
a) Servicios exteriores	-8.049.752,0	-8.216.243,57	-9.317.987,00
b) Tributos	-2.574.651,0	-2.437.953,00	-2.437.953,00
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	-1.587.814,0	-1.569.886,00	-1.391.300,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	-12.000,0	-45.000,00	-41.300,00
b) Amortización del inmovilizado material	-1.575.814,0	-1.524.886,00	-1.350.000,00
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	-335.207,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	38.249,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	-373.456,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-20.000,0	-20.000,00	-20.000,00
13. Ingresos financieros	10.000,00	10.000,00	10.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.000,00	10.000,00	10.000,00
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	10.000,00	10.000,00	10.000,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	-30.000,0	-30.000,00	-30.000,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-30.000,0	-30.000,00	-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)	4.285.537,00	3.257.320,57	2.901.841,00
18. Impuesto sobre beneficios	-1.071.384,0	-814.330,00	-725.460,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	3.214.153,00	2.442.990,57	2.176.381,00
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)	3.214.153,00	2.442.990,57	2.176.381,00

Empresa Mixta Club de
Campo Villa de Madrid, S.A.
Secretaría del Consejo de
Administración

**Aprobado en sesión de la
Junta General celebrada el día
17 de octubre de 2017**



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2018
Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.
Centro: 802
Sección: 098

	PRESUPUESTO 2017	ESTIMADO 2017	PRESUPUESTO 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	4.574.968,00	- 3.537.370,83	2.784.748,80
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	4.285.537,00	3.257.320,57	2.901.841,00
2. Ajustes del resultado	1.312.814,00	1.294.886,00	1.116.300,00
a) Amortización del inmovilizado	1.587.814,00	1.569.886,00	1.391.300,00
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	- 295.000,0	- 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	- 10.000,0	- 10.000,00	- 10.000,00
h) Gastos financieros	30.000,00	30.000,00	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	205.112,00	- 7.255.247,40	- 487.932,20
a) Existencias	0,00	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	0,00	1.030.821,00	0,00
c) Otros activos corrientes	0,00	39.642,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	205.112,00	- 8.325.710,40	- 487.932,20
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	- 1.228.495,0	- 834.330,00	- 745.460,00
a) Pagos de intereses	- 30.000,0	- 30.000,00	- 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	- 1.208.495,0	- 814.330,00	- 725.460,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 2.933.989,0	- 2.737.294,00	- 2.476.483,00
6. Pagos por inversiones	- 2.933.989,0	- 2.764.569,00	- 2.476.483,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	- 27.223,00	0,00
b) Inmovilizado material	- 2.933.989,0	- 2.737.346,00	- 2.476.483,00
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	27.275,00	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	27.275,00	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	- 1.500.000,0	- 34.919,00	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	- 1.500.000,0	- 34.919,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
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	- 1.500.000,0	- 34.919,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	- 1.500.000,0	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	- 34.919,00	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	140.979,00	- 6.309.583,83	308.265,80
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	412.245,00	6.768.905,03	459.321,20
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	553.224,00	459.321,20	767.587,00

Empresa Mixta Club de
Campo Villa de Madrid, S.A.
Secretaría del Consejo de
Administración

Aprobado en sesión de la
Junta General celebrada el día
17 de octubre de 2017



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2018
Presupuesto de Capital

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.
 Centro: 802
 Sección: 098

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2017	ESTIMADO 2017	PRESUPUESTO 2018	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2017	ESTIMADO 2017	PRESUPUESTO 2018
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	3.433.989,00	2.737.346,00	2.476.483,00	1. AUTOFINANCIACIÓN	4.349.856,00	3.717.876,57	3.272.861,00
1.1. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	1.1. Resultados del ejercicio	3.214.153,00	2.442.990,57	2.176.381,00
1.1.a) Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2. Amortización del inmovilizado	1.567.814,00	1.569.886,00	1.391.300,00
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. Variación de subvenciones	0,00	0,00	0,00
1.2. Inmovilizado material	3.433.989,00	2.737.346,00	2.476.483,00	1.6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	- 295.000,00	- 295.000,00	- 295.000,00
1.2.a) Terrenos y construcciones	2.417.489,00	1.819.940,00	1.603.483,00	1.7. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria	12.000,00	40.000,00	18.000,00	1.8. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.c) Otras instalaciones, utilaje y mobiliario	1.004.500,00	877.406,00	855.000,00	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	- 157.111,00	0,00	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
1.4. 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) Invlmanc. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	3.4. Adscripción de bienes	0,00	0,00	0,00
1.4.f) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
2. REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2.1. Reducción de capital	0,00	0,00	0,00	4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
2.2. Reducción de capital	0,00	0,00	0,00	4.3. Otras deudas a l.p.l.	0,00	0,00	0,00
3. DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	3.058,00	3.058,00	3.058,00
3.1. Dividendos	0,00	0,00	0,00	5.1. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
3.2. Dividendos	0,00	0,00	0,00	5.2. Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
4.1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00	5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	3.058,00	3.058,00	3.058,00
4.3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
5. APLICACION PROVISION (PAGOS)	0,00	0,00	0,00	TOTAL ORIGENES	4.349.856,00	3.720.934,57	3.275.739,00
5.1. Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	0,00	0,00	EXCESO DE APLICACIONES	0,00	0,00	0,00
5.2. Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00				
TOTAL APLICACIONES	3.433.989,00	2.737.346,00	2.476.483,00				
EXCESO DE ORIGENES	915.867,00	983.588,57	799.256,00				

Empresa Mixta Club de
 Campo Villa de Madrid, S.A.
 Secretaría del Consejo de
 Administración

Aprobado en sesión de la
 Junta General celebrada el día
 17 de octubre de 2017



Ayuntamiento de Madrid Proyecto Presupuesto 2018 Personal al Servicio de la Empresa

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

Centro: 802

Sección: 098

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2018				Nº (B) ESTIM 2017	COSTE ESTIMADO AÑO 2017				(1)/(2) %			
	Nº (B) PREV. 2018	REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL		TOTAL COSTE(1)	REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL		TOTAL COSTE(1)		
ENTRENADORES HOCKEY	9	141.771,00	0,00	0,00	49.227,00	190.998,00	9	138.991,00	0,00	48.262,00	187.253,00	2,00	
TITULADO SUP. PRACT	3	55.305,00	0,00	0,00	17.070,00	72.375,00	1	16.080,13	0,00	4.957,95	21.048,08	243,86	
JUGADORES HOCKEY	23	244.168,00	0,00	0,00	78.389,00	322.557,00	23	239.380,00	0,00	76.652,00	316.032,00	2,00	
OPERARIO	64	1.966.444,00	101.598,00	23.047,00	676.969,00	2.768.057,00	64	1.921.865,00	99.606,00	22.595,00	663.694,00	2.707.760,00	2,23
OFICIAL 2º	23	560.717,00	92.164,00	2.737,00	196.099,00	851.711,00	23	549.723,00	90.357,00	2.685,00	192.248,00	835.011,00	2,00
OFICIAL 1º	15	373.978,00	77.263,00	1.057,00	159.304,00	610.602,00	16	366.645,00	75.748,00	1.035,00	155.200,00	598.629,00	2,00
OFICIAL 1º OFICIO	5	165.040,00	21.324,00	5.044,00	57.552,00	248.960,00	5	161.804,00	20.906,00	4.945,00	56.424,00	244.079,00	2,00
SUBENCARGADO	6	176.060,00	24.356,00	179,00	69.201,00	268.796,00	6	172.608,00	23.878,00	175,00	66.864,00	263.525,00	2,00
ENCARGADO	8	257.726,00	34.779,00	287,00	93.122,00	385.914,00	6	189.505,00	34.097,00	281,00	68.473,00	292.356,00	32,00
SOCORRISTA	3	62.942,00	0,00	0,00	21.384,00	84.326,00	3	61.708,00	0,00	0,00	20.965,00	82.673,00	2,00
SOCORRISTA MONITOR	8	309.815,00	9.969,00	0,00	101.052,00	420.836,00	8	303.740,00	9.774,00	0,00	99.071,00	412.811,00	2,00
VIGILANTE	44	1.168.615,00	146.598,00	1.487,00	460.845,00	1.777.545,00	44	1.145.701,00	143.724,00	1.459,00	451.609,00	1.742.692,00	2,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8	216.600,00	5.522,00	0,00	70.364,00	292.486,00	5	132.098,00	5.414,00	0,00	43.116,00	180.628,00	61,93
ADMINISTRATIVO	6	170.406,00	22.046,00	1.285,00	57.959,00	251.696,00	6	167.065,00	21.614,00	1.260,00	56.823,00	246.762,00	2,00
OFICIAL ADMINISTRATIVO	8	270.540,00	33.060,00	1.669,00	95.741,00	401.010,00	8	265.235,00	32.412,00	1.636,00	93.864,00	399.147,00	2,00
ATS	3	79.925,00	3.706,00	0,00	27.008,00	110.639,00	3	78.358,00	3.633,00	0,00	26.478,00	108.469,00	2,00
MEDICO	3	108.028,00	3.875,00	0,00	32.758,00	144.661,00	3	105.910,00	3.799,00	0,00	32.116,00	141.825,00	2,00
COORDINADOR	7	240.741,00	5.566,00	0,00	81.900,00	328.207,00	6	202.304,00	5.457,00	0,00	68.821,00	276.582,00	18,67
JEFE DE SECCIÓN	4	180.670,00	15.519,00	0,00	49.565,00	245.754,00	4	177.127,00	15.215,00	0,00	48.593,00	240.935,00	2,00
JEFE DE SERVICIO	2	117.563,00	16.403,00	0,00	29.569,00	163.535,00	2	115.258,00	16.084,00	0,00	28.989,00	160.328,00	2,00
DIRECTOR	5	352.654,00	1.082,00	0,00	74.152,00	427.888,00	5	345.739,00	1.061,00	0,00	72.698,00	419.498,00	2,00
GERENTE	1	84.651,00	0,00	0,00	15.106,00	99.757,00	1	82.972,00	0,00	0,00	14.810,00	97.782,00	2,00

**Aprobado en sesión de la
Junta General celebrada el día
17 de octubre de 2017**

Empresa Mixta Club de
Campo Villa de Madrid, S.A.
Secretaría del Consejo de
Administración



**Ayuntamiento de Madrid
Proyecto Presupuesto 2018
Personal al Servicio de la Empresa**

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.
Centro: 802
Sección: 098

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2018				Nº (B) ESTIM 2017	COSTE ESTIMADO AÑO 2017				(1)/(2) %	
	Nº (B) PREV. 2018	REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL		TOTAL COSTE(1)	REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL		TOTAL COSTE(1)
Total	258	7.304.339,00	614.830,00	36.792,00	2.512.329,00	10.468.290,00	602.776,00	36.069,00	2.391.137,95	9.969.799,08	5,00
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					0,00	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					0,00
TOTAL					10.468.290,00	9.969.799,08					5,00

Empresa Mixta Club de
Campo Villa de Madrid, S.A.
Secretaría del Consejo de
Administración

**Aprobado en sesión de la
Junta General celebrada el día
17 de octubre de 2017**