

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2019

a) Actividades desarrolladas en 2018

a.1) Inversiones 2018

En el primer semestre del año 2018 se han acometido las siguientes actuaciones referentes a inversiones:

	Ppto sin IVA (€)
Reposición arbolado	14.856,00
Sustitución papeleras FASE 2	15.360,43
Obras Adecuación zona de cuadras	484.991,77
Renovación pelotas golf campo de prácticas	8.400,00
Obra Captación río	122.629,21
Riego pradera chalet del tiro	15.464,06
Rehabilitación muro (tapia) de Sabatini	23.833,66
TOTAL INVERSIONES EJECUTADAS PRIMER SEMESTRE	685.535,13

Respecto a las inversiones en curso y/o pendientes de ejecutar en el año 2018, destacan: el fin de las obras de adecuación de la zona de cuadras, que supondrá la mayor inversión de este año, con más de un millón de euros aún por ejecutar en el segundo semestre del año, la adaptación de la iluminación de las pistas de tenis duros, con un presupuesto ya adjudicado de 60.754,89 €, y el acondicionamiento de la zona de recepción de abonados en el chalet de tenis, para poder dar mejor atención a estos, y cuyo presupuesto adjudicado es de 35.977,98€. Además, aún queda pendiente dentro del programa de actuaciones: la sustitución de la cubierta de las pistas de pádel, ampliación de tees en campos de Golf, sala de formación en boxes de la pista verde, remodelación del acceso principal, acondicionamiento de zona de acopios de golf, actuaciones del plan de accesibilidad en chalet social y de tenis, circuito de running, centro de aprendizaje virtual en campo de prácticas de golf.

El Club de Campo ha realizado, además, las siguientes intervenciones de mantenimiento de las instalaciones:

Reforma de los vestuarios de las piscinas de verano, mejoras en la red de riego del recorrido amarillo, reparación de goteras en la sala de máquinas de la piscina, reforma de la caseta del jurado de la pista de sociales, acometida de colector municipal en zona de hípica, tala y poda de arbolado en carretera principal, mejora del pavimento del entorno de la tribuna del jurado de la pista verde, mejora de la impermeabilización de la cubierta de los vestuarios del personal de tenis y jardinería.

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
3 de octubre de 2018

a.2) Previsión gastos e ingresos 2018 y explicación desviaciones

Se estima una desviación del importe neto de la cifra de negocios presupuestada el ejercicio pasado para el 2018 respecto de los estimados, de un 1,19%, situándose en 25.816.453,66 € respecto a los 25.513.508,78€ presupuestados. Se han incrementado ligeramente las previsiones de ingresos por cuotas de mantenimiento presupuestados, dichas cuotas suponen en torno al 72,12% de los ingresos del CCVM. Además, se produce un incremento en los ingresos por abono anual, acceso de no abonados y cuota de utilización.

No obstante, aún no se ha realizado el cálculo final de las bajas temporales, que se realiza en el tercer trimestre, aunque se prevé que supondrá unos ingresos superiores a los presupuestados; y tampoco podemos estimar con un buen grado de exactitud los ingresos por nuevas inscripciones, ya que este dato varía por la tasa de aceptación de la lista de espera que se aplicará a final del año.

En el apartado de gastos, se reduce la estimación de gasto de personal presupuestado, al no aplicar este año las nuevas contrataciones previstas en el plan estratégico.

Se incrementa el gasto de explotación, principalmente por nuevos servicios a los usuarios y mayores gastos por el mantenimiento necesario de las instalaciones, destacando los siguientes aspectos:

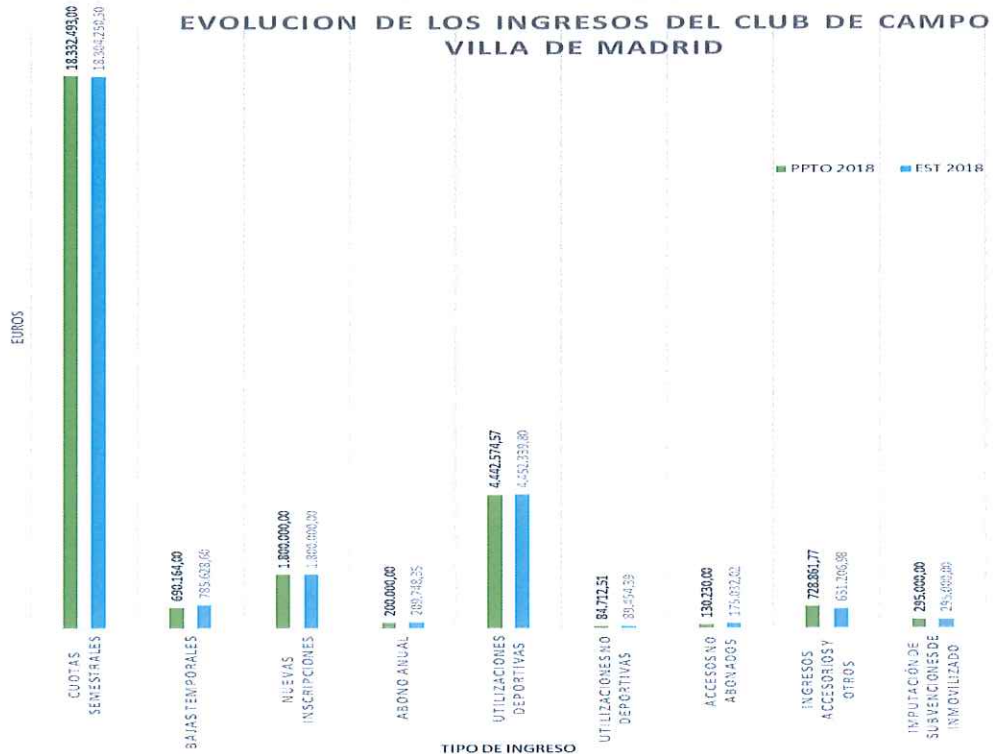
- El gasto por el ajuste negativo del IVA deducible se ve incrementado debido al IVA derivado de los gastos de mantenimiento e inversión.
- Los gastos de alquileres se incrementan debido a los contratos de renting de nueva maquinaria de campo y de los coches eléctricos de Golf.
- Se incrementa el gasto de mantenimiento de instalaciones deportivas y no deportivas al aplicar el plan de acciones presentado por la dirección de infraestructuras.
- Se reduce el gasto en servicios exteriores (contratación externa) tras haber terminado el plan estratégico y por el ajuste a la baja del gasto en actividades socioculturales.
- Se incrementa la estimación final de gasto en la cuenta de "otros gastos", debido a mayor actividad deportiva.

En consecuencia, se estima que el resultado del ejercicio 2018 será de 1.840.636,50 €.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Los gastos más relevantes para el año 2018, aparte de los gastos habituales de explotación de la empresa, serán los correspondientes al programa de obras e inversiones, el cual está en avanzado estado de ejecución, según lo explicado en el apartado a.1, destacando principalmente la ejecución de la obra de reforma de las cuadras.

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 72,12% 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 2018 podemos destacar alguno de los torneos deportivos de primer nivel:

- Campeonato Internacional de Saltos CSI Madrid 5*/Longines Global Champions Tour
- 48º Edición del Torneo San Isidro de hockey
- Carrera Solidaria
- Abierto de Polo Copa Volvo
- III 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.L.
 Secretaria del Consejo de Administración
 Aprobado en sesión de la Junta General celebrada el día 3 de octubre de 2018

b) Objetivos para 2019

b.1) Objetivos y líneas de actuación

- Objetivos en relación con la implementación de las medidas contenidas en el Plan Estratégico 2018/21:
 - Arranque y finalización de la puesta en práctica del Proyecto de Descripción de Puestos de Trabajo y Plan Integral de Formación.
 - Redacción y aprobación del Plan de Igualdad CCVM.
 - Mejora del proceso interno de control y seguimiento de la contratación externa de actividades y servicios.
 - Diseño y primera implantación del sistema de Compliance interno.
 - Definición del catálogo de servicios.
 - Fase II del sistema de control presupuestario por áreas.
 - Segunda fase de la ejecución del Plan de Accesibilidad Universal.
 - Diseño del Plan Integral de Mantenimiento.
 - Proyecto de mejora del recorrido Ballesteros del campo amarillo de golf.
 - Elaboración de un programa de medidas de eco-sostenibilidad y eficiencia energética.
 - Consolidación de la Oficina Virtual.
 - Actualización y ampliación de la APPCCVM.
 - Diseño de la Intranet CCVM.
 - Consolidación del programa Cultura Activa.
 - Diseño y primera fase de implementación del sistema digital de accesos al recinto.
 - Inicio del diseño del Plan Integral de Comunicación (Comunicación, definición de servicios y productos y Patrocinio)
 - Inicio del diseño de un Customer Relationship Management CCVM
 - Inicio de la implementación del Plan Específico de Mejora del Golf
 - Estabilización del programa de tecnificación de golf y tenis y extensión del modelo al resto de las disciplinas deportivas principales del Club
 - Creación de la Comisión de Delegados de Deportes como órgano asesor de la Dirección de Deportes
 - Organización de una competición del nuevo circuito mundial de hockey hierba

Empresa Mixta Club de
Campo Villa de Madrid, S.A.
Aprobado en sesión de la
Junta General celebrada el día
3 de octubre de 2018

- Redacción y firma de un nuevo Convenio Marco con la empresa OXER para la organización conjunta del CSI/LGCT en el periodo 2019-23
- OTROS OBJETIVOS:
 - Negociación del nuevo Convenio de Empresa para el periodo 2019-21
 - Ejecución del plan de obras de inversión y de mantenimiento aprobado para el ejercicio
- Para el ejercicio de 2019 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
 - IV Trail C4 (Club de Campo Casa de Campo)
 - Abierto de Polo Copa Volvo
 - Campeonato de Profesionales de Madrid de golf
 - Concurso Top Ten de saltos de hípica, CSI 3*
 - Copa del Rey y de la Reina de Hockey Hierba.
 - 49º Edición del Torneo San Isidro de hockey

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 pasado ejercicio.
- 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 aplica una bonificación del 10% en la cuota de mantenimiento a los abonados y abonadas adultos en condición de familia numerosa, ya que no se aplicaba bonificación en este concepto.



 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
 3 de octubre de 2018

- Se aplica una bonificación del 10% en la cuota de mantenimiento a los abonados y abonadas mayores de 65 años.

GASTOS

Se incrementa el gasto de personal en un 2,25% según indicaciones del organismo competente del Ayuntamiento de Madrid, además se contempla un incremento de 47.778 € en los gastos de personal de la sección de Hockey derivados de la equiparación salarial mujeres-hombres.

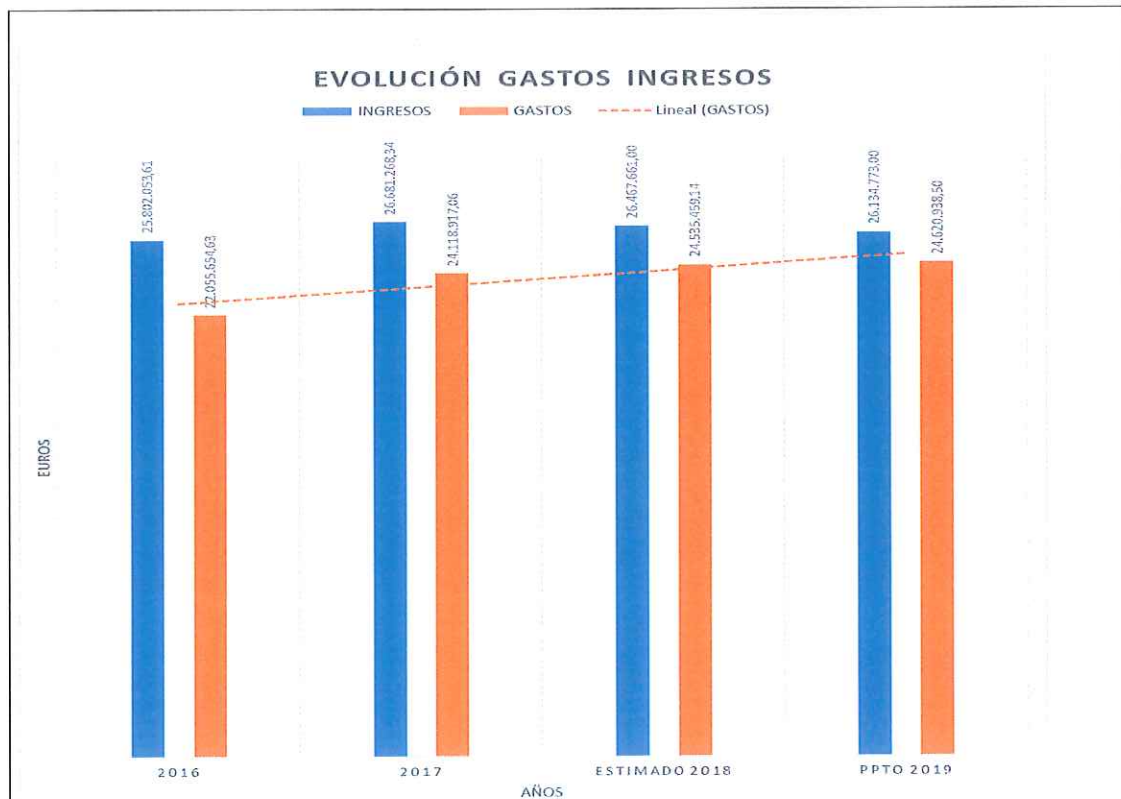
Se reduce el gasto de explotación, por las siguientes previsiones:

- Menor gasto de mantenimiento, debido a que se reducen los gastos en mantenimiento de instalaciones no deportivas, en mayor medida que el incremento en mantenimiento de instalaciones deportivas, según el programa de acciones de la dirección de infraestructuras.
- Se reduce el gasto en servicios exteriores al no contemplarse el gasto actual en control del servicio de restauración, y haber terminado el proyecto de descripción de puestos de trabajo. Aunque se incorporan gastos derivados del plan estratégico como certificación de calidad y control de accesos.
- Se reduce la estimación final de gasto en la cuenta de "otros gastos", debido al ajuste en la actividad deportiva.

No obstante, se aplica un incremento del 2% a los gastos de explotación para actualización de precios.

Todo ello lleva a un resultado de 1.488.282,02€ para el ejercicio 2019.

Empresa Mixta Club de
Campo Villa de Madrid, S.A.
Aprobado en sesión de la
Junta General celebrada el día
3 de octubre de 2018
Secretaría del Consejo de
Administración



b.3) Política de personal

Para la estimación de gastos de personal se ha realizado una previsión del 2,25% de aumento de la masa salarial en base a las indicaciones recibidas por la Dirección General de Economía y Sector Público del Ayuntamiento de Madrid.

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 2019

c.1) Inversiones previstas

Durante el año 2019 está previsto acometer las siguientes inversiones:

	presupuesto sin IVA (€)
Fin obras adecuación zona de cuadras	400.000,00
Ampliación putting green chalet social (Plan Est.)	200.000,00
Ampliación edificio gimnasio	200.000,00
Sustitución de fachadas acristaladas de los chalets de tenis y golf (Plan Est.)	90.000,00
Actuaciones plan de Accesibilidad (Plan Est.)	100.000,00
Actualización equipos de bombeo hípica y golf	90.000,00
Cubierta pista de patinaje (Plan Est.)	340.000,00
Lonas para cubrición de 2 pistas de tierra batida	15.000,00
Maquinaria praderas y golf (roller, segadora y sembradora)	60.000,00
Megafonía pista verde y banquetas	30.000,00
Cubierta pistas 1 y 2 de pádel	80.000,00
Juegos infantiles piscinas (fase 2)	30.000,00
Reforma cuadra nº 6	100.000,00
Ampliación de tees campos de golf (Fase 2)	190.000,00
Adaptación de la iluminación de las pistas de pádel a led	175.000,00
Sustitución del vallado perimetral de la pista hípica de sociales	20.000,00
Revestimiento pista de patinaje	10.000,00
Acondicionamiento aparcamientos vial cuadras	75.000,00
Pavimentación accesos pabellón multiusos	50.000,00
Robot limpia fondos piscinas	15.000,00
Reforma restaurante El Descanso	140.000,00
Circuito biosaludable fase 2	70.000,00
Cuadro eléctrico chalet social	12.000,00
TOTAL INVERSIÓN	2.492.000,00

Además, el plan de mantenimiento de la dirección de infraestructuras contempla acometer actuaciones en el vallado perimetral de la pista hípica de sociales y reforma en los vestuarios del campo de prácticas de Golf y los de Squash.

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

Empresa Mixta Club de
Campo Villa de Madrid, S.A.
Aprobado en sesión de la
Junta General celebrada el día
3 de octubre de 2018

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) Memoria de Impacto de Género para 2019

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 2019:

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 de la temporada 2018/2019, el Club de Campo Villa de Madrid, igualará el importe destinado a mujeres respecto de los hombres, en esta sección deportiva del mismo.

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 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.
Aprobado en sesión de la
Junta General celebrada el día
3 de octubre de 2018



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Balance de Situación

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

Centro: 802

Sección: 098

ACTIVO	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.546.002,00	18.149.294,40	19.201.294,40	A) PATRIMONIO NETO	16.879.190,00	16.590.913,80	17.784.195,32
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	54.280,00	50.613,00	50.613,00	A-1) FONDOS PROPIOS	14.994.319,00	14.848.287,50	16.036.589,02
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	54.280,00	50.613,00	50.613,00	II. PRIMAS DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVA LEGAL	8.250.962,00	8.139.975,00	9.980.611,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	17.255.563,00	17.822.522,40	18.914.322,40	1. RESERVA LEGAL	1.250.262,00	1.152.323,00	913.535,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	13.520.410,00	13.947.489,00	15.191.557,00	2. OTRAS RESERVAS	7.037.939,00	7.226.440,00	9.067.076,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.932.291,00	3.020.372,00	2.868.304,00	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	802.862,00	854.661,40	854.661,40	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. RESULTADO DEL EJERCICIO	1.840.636,50	1.840.636,50	1.488.282,02
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. CRÉDITOS A 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.FINAN. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.884.871,00	2.042.626,30	1.747.626,30
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3.058,00	3.058,00	3.058,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1.884.871,00	2.042.626,30	1.747.626,30
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	1.161.262,00	1.073.129,34	833.675,40	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	0,00	0,00	0,00
I. EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	1.294.584,00	1.210.051,00	1.025.626,00
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	402.878,00	133.920,00	133.920,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	61.878,00	133.920,00	133.920,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	0,00	0,00	0,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	4. OTRAS PROVISIONES	341.000,00	184.425,00	0,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	380.000,00	380.000,00	370.000,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
2. DEUDORES VARIOS	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
3. DEUDORES	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
4. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	184.425,00	184.425,00	0,00
5. 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
6. OTROS PASIVOS	50.000,00	50.000,00	40.000,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	891.706,00	891.706,00	891.706,00
7. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLOSOS EXIGIDOS	13.675,00	13.674,74	13.675,00	C) PASIVO CORRIENTE	533.490,00	1.421.458,94	1.225.145,48
2. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	122.157,00	122.157,00	122.157,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	13.675,00	13.674,74	13.675,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
7. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	122.157,00	122.157,00	122.157,00
8. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	767.587,00	679.454,60	450.000,40	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
9. TESORERÍA	767.587,00	679.454,60	450.000,40	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP PAGAR	409.833,00	1.297.801,94	1.101.491,48
10. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	139.833,00	1.027.801,94	816.491,48
				1. PROVEEDORES	150.000,00	150.000,00	15.000,00
				2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
				3. ACREEDORES VARIOS	0,00	0,00	0,00
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	120.000,00	120.000,00	270.000,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
ACTIVO	18.707.264,00	19.222.423,74	20.034.969,80	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.707.264,00	19.222.423,74	20.034.969,80

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

Se ha celebrado en sesión de la
Junta de Gobierno el día
10 de octubre de 2018



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Proyecto Presupuesto 2019

Pérdidas y Ganancias

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

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	2.921.841,00	2.474.126,50	2.004.320,02
1. Importe neto de la cifra de negocios	25.513.509,00	25.816.453,66	25.483.565,54
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	25.513.509,00	25.816.453,66	25.483.565,54
Prestaciones de servicios 1	19.022.657,00	19.089.879,10	18.753.412,43
Prestaciones de servicios 2	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Prestaciones de servicios 3	4.490.852,00	4.716.826,21	4.720.404,76
Prestaciones de servicios 4	200.000,00	209.748,35	209.748,35
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	728.862,00	651.206,98	651.206,98
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	428.862,00	390.848,19	578.231,28
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	300.000,00	187.383,09	0,00
c) Otras subvenciones de explotación	0,00	72.975,70	72.975,70
6. Gastos de personal	- 10.468.290,0	- 10.063.402,07	- 10.289.828,62
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 7.955.961,0	- 7.607.042,41	- 7.778.200,86
b) Cargas sociales	- 2.512.329,0	- 2.456.359,66	- 2.511.627,76
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 11.755.940,0	- 12.836.571,07	- 12.695.623,88
a) Servicios exteriores	- 9.317.987,0	- 9.643.175,13	- 9.553.666,94
b) Tributos	- 2.437.953,0	- 3.193.395,94	- 3.141.956,94
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	- 1.391.300,0	- 1.391.300,00	- 1.440.000,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 41.300,0	- 41.300,00	- 40.000,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 1.350.000,0	- 1.350.000,00	- 1.400.000,00
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	2.739,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	3.435,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	- 696,00	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	10.000,00	10.000,00
a.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	10.000,00	10.000,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.000,00	0,00	0,00
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	10.000,00	0,00	0,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 30.000,00	- 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)	2.901.841,00	2.454.126,50	1.984.320,02
18. Impuesto sobre beneficios	- 725.460,0	- 613.490,00	- 496.038,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	2.176.381,00	1.840.636,50	1.488.282,02
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)	2.176.381,00	1.840.636,50	1.488.282,02

Empresa Mixta Club de
Campo Villa de Madrid, S.A.
Aprobado en sesión de la
Junta General del Consejo de
Administración
3 de octubre de 2018



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Estado de Flujos de Efectivo

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

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	2.784.748,80	2.528.574,81	2.262.545,80
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.901.841,00	2.454.126,50	1.984.320,02
2. Ajustes del resultado	1.116.300,00	1.116.300,00	1.165.000,00
a) Amortización del inmovilizado	1.391.300,00	1.391.300,00	1.440.000,00
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	- 487.932,2	- 408.361,28	- 370.736,36
a) Existencias	0,00	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	0,00	734.650,00	10.000,00
c) Otros activos corrientes	0,00	44.001,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 487.932,2	- 1.187.012,28	- 380.736,36
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	- 745.460,0	- 633.490,41	- 516.037,86
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	- 725.460,0	- 613.490,41	- 496.037,86
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 2.476.483,0	- 2.476.483,00	- 2.492.000,00
6. Pagos por inversiones	- 2.476.483,0	- 2.476.483,00	- 2.492.000,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	- 2.476.483,0	- 2.476.483,00	- 2.492.000,00
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	0,00	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	0,00	0,00	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	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
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	308.265,80	52.091,81	- 229.454,20
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	459.321,20	627.362,79	679.454,60
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	767.587,00	679.454,60	450.000,40

Empresa Mixta Club de
Campo Villa de Madrid, S.A.
Secretaría del Consejo de
Aprobado en sesión de la
Junta General celebrada el día
3 de octubre de 2018



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Presupuesto de Capital

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

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	2.476.483,00	2.476.483,00	2.492.000,00	1.AUTOFINANCIACIÓN	3.272.681,00	2.936.936,09	2.633.282,16
1.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	1.1.Resultados del ejercicio	2.176.381,00	1.840.636,50	1.468.282,02
1.1.a)Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	1.391.300,00	0,00	1.440.000,00
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.Imputación de subvenciones	- 295.000,00	0,00	- 295.000,00
1.2.Inmovilizado material	2.476.483,00	2.476.483,00	2.492.000,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.a)Terrenos y construcciones	1.603.483,00	1.586.330,00	2.080.000,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b)Instalaciones técnicas y maquinaria	18.000,00	32.277,00	382.000,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.c)Otras instalaciones,utilaje y mobiliario	855.000,00	857.876,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	1.12.Otros ingresos y gastos	0,00	- 0,4	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, OOAA 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, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
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	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.Immovilizado material	0,00	0,00	0,00
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA 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	3.272.681,00	2.936.936,09	2.633.282,16
TOTAL APLICACIONES	2.476.483,00	2.476.483,00	2.492.000,00	EXCESO DE APLICACIONES	0,00	0,00	0,00
EXCESO DE ORIGENES	796.198,00	460.453,09	141.282,16				

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
3 de octubre de 2018



**Ayuntamiento de Madrid
Proyecto Presupuesto 2019
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)	Nº (B) PREV. 2019	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2019				Nº (B) ESTIM 2018	COSTE ESTIMADO AÑO 2018				(1)/(2) %	
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL		TOTAL COSTE(1)	REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.		SEG. SOCIAL
JUGADOR HOCKEY	36	268.977,33	0,00	0,00	91.072,59	36	263.059,51	0,00	0,00	89.068,56	352.127,07	2,25
ENTRENADOR HOCKEY	13	163.674,10	0,00	0,00	62.177,22	13	160.072,47	0,00	0,00	60.809,02	220.881,49	2,25
OPERARIO	66	1.316.289,04	68.213,55	23.782,79	473.709,47	66	1.287.324,25	66.712,52	23.259,46	463.285,54	1.840.581,77	2,25
OFICIAL 2º	24	626.121,77	75.063,49	9.873,71	238.203,17	24	612.344,03	73.411,72	9.656,44	232.961,53	928.373,72	2,25
OFICIAL 1º	24	637.624,79	70.818,95	10.287,91	240.944,12	24	623.593,92	69.260,59	10.061,52	235.642,17	938.558,20	2,25
OFICIAL 1º OFICIO	17	374.722,35	15.335,45	9.960,40	136.699,46	17	366.476,63	14.998,00	9.741,22	133.691,41	524.907,26	2,25
SUBCARGADO	7	210.256,02	26.554,01	1.680,39	77.395,64	7	205.629,36	25.969,69	1.643,42	75.692,56	308.935,03	2,25
ENCARGADO	7	205.135,35	23.536,75	0,00	84.053,81	7	200.621,37	23.018,83	0,00	82.204,21	305.844,41	2,25
SOCORRISTA	12	70.384,35	0,00	0,00	27.907,87	12	68.835,55	0,00	0,00	27.293,76	96.129,31	2,25
VIGILANTE	63	1.158.131,46	120.224,37	1.751,78	440.590,45	63	1.132.646,90	117.576,85	1.713,23	430.895,30	1.662.834,28	2,25
SOCORRISTA MONITOR	11	247.078,40	7.979,36	0,00	84.406,63	11	241.641,47	7.803,78	0,00	82.549,27	331.994,52	2,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9	226.495,88	8.559,09	83,69	74.203,78	9	221.511,86	8.370,75	81,85	72.570,94	302.535,40	2,25
ADMINISTRATIVO	6	171.138,81	16.156,67	321,98	58.663,31	6	167.372,92	15.801,14	314,89	57.372,43	240.861,38	2,25
OFICIAL ADMINISTRATIVO	8	293.132,53	31.195,27	519,06	100.787,59	8	286.682,18	30.508,82	507,64	98.569,77	416.268,41	2,25
COORDINADOR	6	215.619,84	5.169,93	0,00	72.685,49	6	210.875,15	5.056,16	0,00	71.086,05	287.017,36	2,25
ATS	4	82.375,47	3.522,30	0,00	26.573,30	4	80.562,80	3.444,79	0,00	25.988,56	109.986,15	2,25
MEDICO	3	81.577,12	4.579,72	0,00	26.556,99	3	79.782,02	4.478,94	0,00	25.972,60	110.233,56	2,25
TITULADO SUPERIOR PRACTICAS	3	51.703,26	0,00	0,00	16.306,60	3	50.565,53	0,00	0,00	15.947,77	66.513,30	2,25
JEFE DE SECCION	4	190.266,46	14.389,52	0,00	56.799,12	4	186.079,67	14.072,88	0,00	55.549,27	255.701,82	2,25
JEFE DE SERVICIO	2	124.813,56	13.976,16	0,00	30.086,24	2	122.067,05	13.668,62	0,00	29.424,20	165.159,87	2,25
DIRECTOR A.D.	1	71.221,35	0,00	0,00	14.435,74	1	69.654,13	0,00	0,00	14.118,08	83.772,21	2,25
DIRECTORES	4	328.833,64	1.925,19	0,00	60.290,09	4	321.597,70	1.882,83	0,00	58.963,41	382.443,94	2,25

Aprobado en sesión de la
Junta General celebrada el día
3 de octubre de 2018

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



Ayuntamiento de Madrid
Proyecto Presupuesto 2019
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)	Nº (B) PREV. 2019	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2019				Nº (B) ESTIM. 2018	COSTE ESTIMADO AÑO 2018				(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	97.166,50	0,00	0,00	17.079,07	114.245,57	1	95.028,36	0,00	0,00	16.703,25	111.731,61	2,25	
Total	331	7.212.739,38	507.199,78	58.261,71	2.511.627,75	10.289.828,62	331	7.054.023,83	496.038,91	56.979,67	2.456.359,66	10.063.402,07	2,25	
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						0,00	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						0,00	0,00
TOTAL						10.289.828,62							10.063.402,07	2,25

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
3 de octubre de 2018