

PRESUPUESTO 2020 CENTRO PRESUPUESTARIO: 802  
SOCIEDAD: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

SECCIÓN: 102

## MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2020

### a) Actividades desarrolladas en 2019

#### a.1) Inversiones 2019

En referencia a las inversiones aprobadas por el consejo de administración del club de campo para el ejercicio 2019, en la fecha de elaboración de esta memoria, 25 de septiembre de 2019, la situación de cada una es la siguiente:

- Fin obras adecuación de la zona de cuadras: Obra ejecutada terminada.
- Ampliación del *putting green* del chalet social: Obra ejecutada y terminada.
- Ampliación del edificio del gimnasio: Obra pendiente de la aprobación del nuevo Plan Especial Urbanístico del CCVM y posterior concesión de licencia municipal.
- Sustitución de las fachadas acristaladas de los chalets de tenis y golf: Obra en curso. Finalización prevista, primera quincena de octubre.
- Actuaciones del Plan de Accesibilidad: Pendiente concesión de licencia municipal.
- Actualización de los equipos de bombeo de hípica y golf: Obra ejecutada y terminada.
- Cubierta pista de patinaje: Obra pendiente de la aprobación del nuevo Plan Especial Urbanístico del CCVM y posterior concesión de licencia municipal.
- Lonas para la cubrición de dos pistas de tierra batida: Compra parcialmente ejecutada. Este año se comprará únicamente una lona.
- Maquinaria para praderas y golf: Inversión en curso.
- Megafonía para pistas hípicas verde y banquetas: Inversión desechada finalmente por su alto coste en relación del uso previsto.
- Cubiertas 1 y 2 de pádel: Obra pendiente de la aprobación del nuevo Plan Especial Urbanístico del CCVM y posterior concesión de licencia municipal.
- Juegos infantiles piscinas (fase 2): Obra ejecutada y terminada.
- Reforma cuadra nº 6: Obra en proceso de adjudicación.
- Ampliación *tees* campo de golf (Fase 2): Obra ejecutada y terminada.
- Adaptación de la iluminación de las pistas de pádel a led (fase 1): Obra en proceso de adjudicación.
- Sustitución del vallado perimetral de la pista hípica de sociales: Obra ejecutada y terminada.
- Revestimiento pista de patinaje: Se ha pospuesto para englobarla dentro de la futura obra de la ampliación de las gradas de la pista de patinaje y no afectar así a la actividad de las pistas en dos ocasiones.
- Acondicionamiento aparcamientos vial cuadras: Se ha desestimado al surgir otras necesidades de mayor prioridad durante el año y no generar una desviación en el presupuesto previsto.
- Pavimentación acceso pabellón multiusos: Se ha desestimado al surgir otras necesidades de mayor prioridad durante el año y no generar una desviación en el presupuesto previsto.
- Robot limpia fondos piscinas: Equipo adquirido.
- Reforma restaurante El Descanso: Pendiente concesión de licencia municipal.
- Circuito biosaludable fase 1: Se ha desestimado al surgir otras necesidades de mayor prioridad durante el año y no generar una desviación en el presupuesto previsto.

- Cuadro eléctrico chalet social: Equipo instalado.

Junto a estas inversiones, se planteó en el presupuesto la reforma de los vestuarios del campo de prácticas y del squash. En el caso del campo de prácticas se reformaron los vestuarios masculino y femenino; y en el caso del squash se reformó el femenino, dejando el masculino para el verano del 2020.

#### **a.2) Previsión gastos e ingresos 2019 y explicación desviaciones**

Se estima una ligera desviación en la previsión de ingresos, gastos y resultados del ejercicio, que conllevará de nuevo un importante resultado positivo al cierre.

Se prevé una desviación negativa del importe neto de la cifra de negocios presupuestada para el 2019 respecto de lo estimado, de un 1,84%, situándose en 25.013.831€ respecto a los 25.483.566€ presupuestados. La previsión a la fecha de este informe recoge una ligera reducción de las estimaciones de ingresos por cuotas de mantenimiento presupuestados para el 2019 - dichas cuotas suponen en torno al 73,79% de los ingresos del CCVM-, que se produciría por el ajuste final del impacto de la bonificación del 10% en cuota anual a las familias numerosas y mayores de 65 años, así como por la reducción de abonados estimados en el primer semestre del año. Por otro lado, se produciría un incremento de ingresos por nuevas inscripciones, al incorporar el número de nuevos abonados por lista de espera aprobado por el consejo de administración (campaña ya cerrada para este año al haber alcanzado el número aprobado), pero a su vez se prevé una reducción en los ingresos por abono anual, y cuota de utilización. Esta última se trata en su mayor parte de un ajuste estructural en el presupuesto, debido a los ingresos de concursos hípicos, concretamente los ingresos por el CSI 5\*; esta reducción de ingresos tiene su compensación en una reducción de gastos equivalente.

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

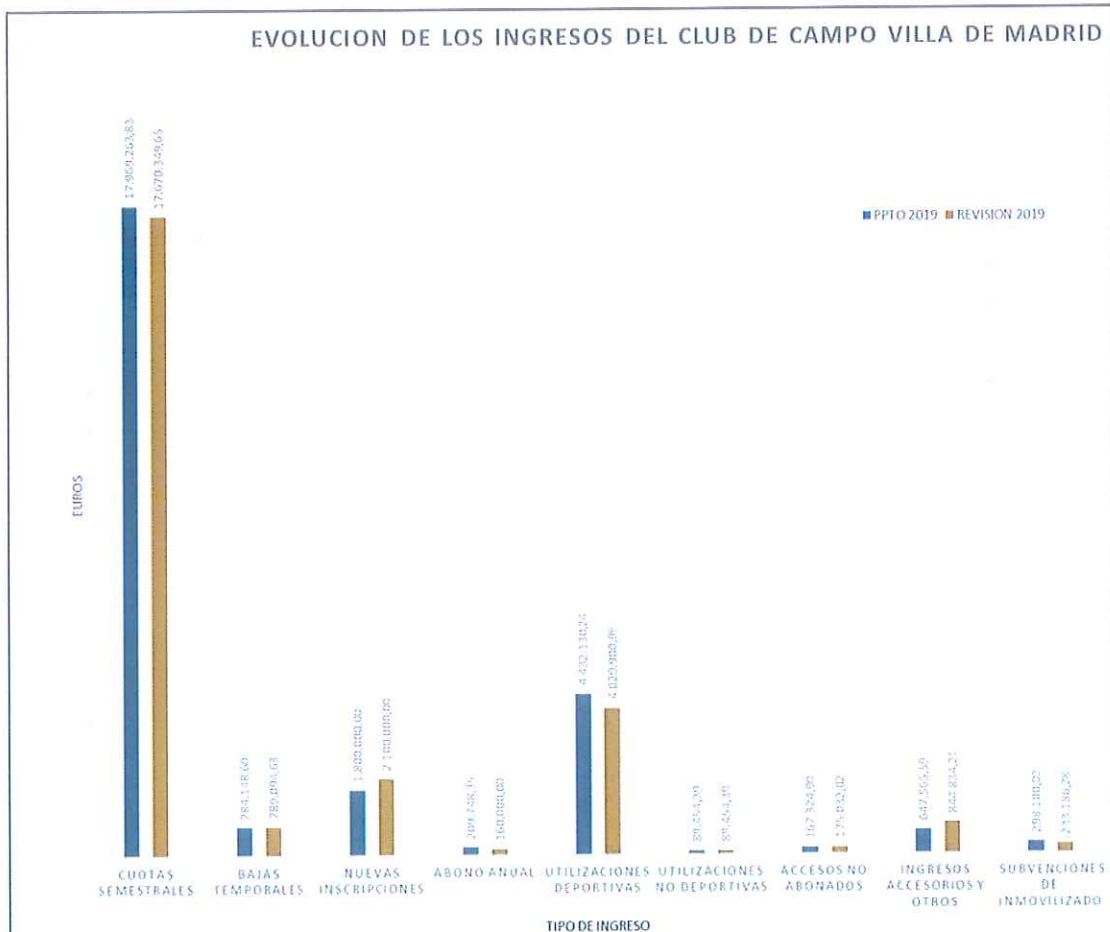
En el apartado de gastos, no se prevé una variación significativa general respecto a lo presupuestado. Si se prevé un particular incremento en la estimación de gasto de personal presupuestado, al aplicar el complemento de antigüedad aprobado en el convenio colectivo en vigor y otros ajustes derivados del gasto de seguridad social y jubilaciones anticipadas; pero dicho incremento se verá compensado con el menor gasto ejecutado en el apartado de "otros gastos de explotación", que se estima menor por el ajuste negativo del IVA deducible que se ve reducido debido al IVA derivado de los gastos de inversión no ejecutados.

En consecuencia, se prevé alcanzar para el ejercicio 2019, un resultado después de impuestos de 1.233.950€.

#### **a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes**

Los gastos más relevantes para el año 2019, 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.

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 73,79% 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 2019 podemos destacar alguno de los torneos deportivos de primer nivel:

- Campeonato Internacional de Saltos CSI Madrid 5\*/Longines Global Champions Tour
- 49ª Edición del Torneo San Isidro de hockey
- Carrera Solidaria
- Abierto de Polo Copa Volvo
- IV Trail C4 (Club de Campo Casa de Campo)
- Copa SM El Rey de Doma Clásica
- Campeonato de Profesionales de Madrid de golf.

- Concurso Top Ten de saltos de hípica, CSI 3\*
- Copa del Rey de la Reina de Hockey Hierba.
- Pro League Hockey Hierba masculina (3 encuentros de la selección española)
- Open de España masculino de Golf (Mutuactivos)

#### **Ejecución del Plan Estratégico 2018-2021: acciones realizadas**

- Nuevo organigrama y funciones del área deportiva, reforzando las áreas de Golf y las nuevas actividades.
- Puesta en marcha del programa de detección del talento y apoyo al deportista que alimenta los nuevos programas de alto rendimiento de nuestros jóvenes también recogidos en nuestro plan estratégico, los cuales reciben un nuevo servicio para que desarrollen todo su potencial deportivo.
- Intervención integral en el golf:
  - Nuevo sistema de reservas *on line* que ha multiplicado la capacidad de uso de los campos.
  - Nuevo coordinador de áreas verdes (*green keeper*) procedente de la plantilla (anterior encargado de golf) con resultados excelentes
  - Diferentes obras realizadas en la mejora de la instalación de golf, y comienza el plan de adecuación integral del recorrido amarillo que proveerá al club de un incremento de la capacidad en esta área.
- Se diseña e implanta un nuevo modelo unificado de escuelas deportivas funcionando desde 2018 que mejora la programación, evaluación, metodología y seguimiento de la actividad de nuestros jóvenes. Además de regularizar los servicios no oficiales de monitores que existían en el CCVM.
- Se mejoran los eventos a partir de la instauración de un protocolo de organización de estos que recoge la estructura operativa eficiente de los mismos.
- Mejora y ampliación del modelo de servicio de restauración y hostelería, atendiendo a las encuestas de usuarios y el resultado de estas respecto al servicio; se introducen mejoras respecto a la limitación de horarios, el tipo de servicio que se presta y la atención del personal. Actualmente en proceso de nueva licitación, pero incorporando en esta situación transitoria las mejoras y manteniéndolas en los pliegos del próximo concurso.
- Impulso de actividades y servicios de carácter social y cultural, a través del programa Cultura Activa, creado y realizándose de la mano de la representación de nuestros abonados a través de los delegados de estas áreas, el programa goza de un éxito altísimo con miles de participantes.

- Mejora del mantenimiento planificado, continuo y diario de las instalaciones del CCVM, con acciones que van desde la realización de un inventario detallado de cada infraestructura del CCVM inexistente hasta el momento a un programa de mantenimiento integral del CCVM, en desarrollo.
- Solución a los problemas de infraestructura básica, destacando la necesaria provisión de agua para la supervivencia del club, que se materializó en la obra de captación de agua del río que elimina los problemas de abastecimiento en momentos de bajo caudal.
- Diseño de un programa de medidas de eco sostenibilidad y eficiencia energética para el futuro del club, presentado al consejo de administración en la fecha planificada y que avanza según el calendario del plan estratégico.
- Mejora de las áreas de control de acceso y aparcamientos, destacando la obra de la entrada principal que permite el acceso de vehículos de gran tamaño, necesarios para la realización de eventos hípicos y otros abastecimientos, que hasta la fecha no era posible o cortaban el tráfico en la carretera de castilla para poder acceder.
- Dentro del programa de calidad del plan estratégico se ha realizado la definición del catálogo de servicios y la Carta de Servicios, que el consejo de administración aprobó recientemente y que tendrá continuidad con la certificación de calidad de la gestión del club en la que actualmente se trabaja. En esta área se ha comenzado con la formación interna en calidad y avanzamos en el compromiso de excelencia que recoge el plan estratégico.
- Se ha culminado la descripción de puestos de trabajo de la organización a través del “proyecto campo”, definiendo las competencias y formación para cada uno de los puestos, a partir de las cuales se realizarán los planes de formación y capacitación presentes y futuros.
- Se ha implantado una oficina virtual que facilita al abonado la realización de la mayoría de las gestiones administrativas del club en remoto.
- Se ha realizado una revisión tarifaria, impulsada por el consejo de administración que beneficia a las personas mayores y las familias numerosas.
- Se ha mejorado la comunicación del club con sus abonados y no abonados a través de la herramienta informática de opinión y sugerencias que posibilita una rápida y correcta respuesta ante cualquier duda o asunto de interés para ellos.
- Se está desarrollando el sistema de cumplimiento normativo (*Compliance*), según recoge el plan estratégico.

#### **a.5) Actuaciones de Impacto de Género 2019**

El CCVM ha sido parte en la constitución de la Comisión de Transversalidad de Género que se constituyó el 23 de enero de 2019 y ha asistido a su segunda sesión de 10 de mayo de 2019. Así mismo, su equipo de dirección ha participado en la sesión formativa de sensibilización sobre transversalidad de género impartida por los técnicos del Ayuntamiento y ha participado con la elaboración de un cuestionario en el diagnóstico de partida para conocer cómo se estaba aplicando la perspectiva de género en las actuaciones de la empresa con el fin de establecer las prioridades de actuación en materia de transversalidad de género en el CCVM que se incorporaran al plan Bienal.

En este sentido y como actuaciones concretas es de destacar cómo 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 2019 el CCVM ha incluido la equiparación del gasto salarial en los y las profesionales del Hockey.

#### **b) Objetivos para 2020**

##### **b.1) Objetivos y líneas de actuación**

- **Objetivos en relación con la implementación de las medidas contenidas en el Plan Estratégico 2018/21, recogidos en la planificación de ejecución para el ejercicio 2020:**

- . Fase I del circuito saludable de caminata y *running*
- . Elaboración e implantación de un plan de formación plurianual
- . Implantación del sistema de cumplimiento normativo (*Compliance*)
- . Sistema de seguimiento y evaluación de contratos externos
- . Creación de un sistema de red interno, Intranet.
- . Puesta en marcha de un módulo de CRM (*Customer Relationship management*)
- . Implantación de nuevo sistema de control de accesos.
- . Definición de los procesos clave, estratégicos y de soporte del trabajo y actividades del Club.
- . Formación y concienciación de toda la plantilla orientada hacia un modelo de excelencia en gestión.

- . Realización del nuevo plan de mantenimiento integral de las instalaciones del Club.
- . Plan de reforzamiento de la oficina técnica de instalaciones del Club
- . Plan de adecuación del recorrido amarillo.
- . Implantación plan de medidas de eco sostenibilidad.
- . Implantación del programa de alto rendimiento deportivo para Pádel e Hípica.
- . Creación de nueva sección deportiva competitiva: Natación.

– **OTROS OBJETIVOS:**

- Ejecución del plan de obras de inversión aprobado para el ejercicio 2020.
- **Para el ejercicio de 2020 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 masculino de Golf.

**b.2) Resultados de la sociedad 2020 (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)**

**INGRESOS**

- Cuotas de mantenimiento: suponen aproximadamente 75% de los ingresos de la sociedad y por tercer año consecutivo se mantienen sin incremento para la generalidad de los abonados y se mantienen las bonificaciones del 10% para familias numerosas y mayores de 65 años.

Pese a que se prevé una reducción aproximada de 500 abonados al final del periodo, no se prevén variaciones significativas en los ingresos totales producidos

por cuotas de mantenimiento, ya que dicho ajuste se producirá a partir del segundo semestre, y se verá compensado por un incremento en los ingresos por cuotas de utilización.

- Nuevas inscripciones: respecto a años precedentes, se reducen a un máximo de 200 personas por lista de espera, a las cuales se les sumarán las incorporaciones obligatorias por crecimiento vegetativo, que se estiman en 300 adultos anuales. Por tanto, se presupuesta una reducción de ingresos de 600.000 € en esta partida respecto al ejercicio anterior
- Bono anual: reducción a 160 personas (160.000 €), teniendo en cuenta la demanda actual, y fijando el máximo de usuarios en esta modalidad para el próximo ejercicio en 200.
- Se introduce la tarifa de uso de golf de 9 hoyos, que tendrá un precio de 8€ para los abonados; y se incrementa la tarifa de uso de 18 hoyos de 8,5€ a 9,5€ para abonados. Se realizarán ajustes en tarifa de bonos y tarifas de usos de golf para abonados y no abonados proporcionales a estas tarifas.
- Se incrementa la tarifa de alquiler del box en las cuadras de la sociedad, de 186€/mes a 200€/mes para abonados, y de 400€/mes a 430€/mes a los no abonados.

#### **GASTOS**

Se incrementa el gasto de personal en un 3,4% respecto a la previsión del 2019, que recoge el incremento del 2,75% indicado por el organismo competente del Ayuntamiento de Madrid, y 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.

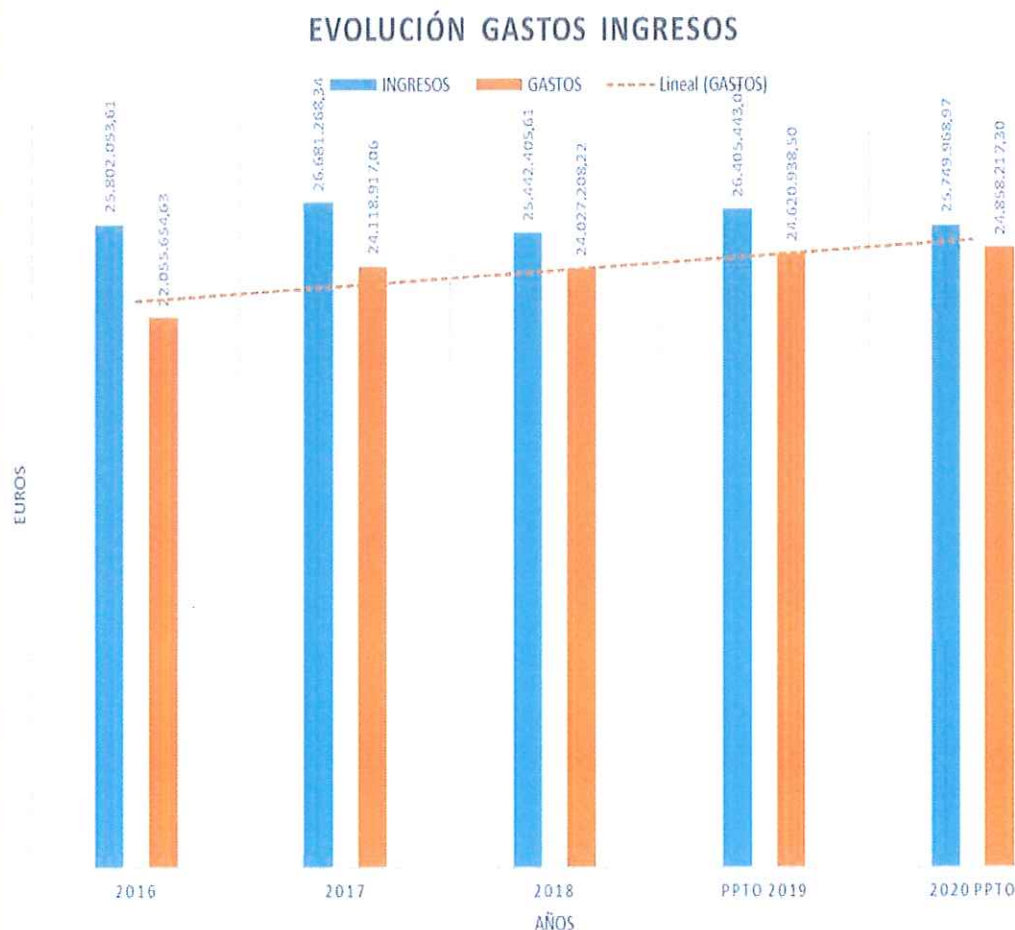
Se reduce ligeramente el gasto de explotación, por las siguientes previsiones:

- El gasto derivado de la compensación del resultado de la gestión de la restauración se reduce considerablemente al adjudicar el servicio a empresas de gestión de hostelería que soportaran el riesgo y ventura de dicha gestión.
- Se incrementa el gasto en servicios exteriores al subcontratar un mayor mantenimiento de bunkers de los campos de golf, imposible de absorber por nuestra plantilla al tener limitada la contratación de personal.
- Se reduce ligeramente el gasto en actividad deportiva al ajustar actividades de menor demanda por los abonados.

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



Todo ello lleva a un resultado después de impuestos de 737.674,00 € para el ejercicio 2020.



### b.3) Política de personal

Para la estimación de gastos de personal se ha realizado una previsión del 2,75% de aumento de la masa salarial en base a las indicaciones recibidas por el ayuntamiento de Madrid, y el ajuste por la aplicación del convenio colectivo, cargas sociales, jubilaciones anticipadas y tasa de reposición heterogénea.

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la empresa, 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 2020

#### c.1) Inversiones previstas

Durante el año 2020 está previsto acometer las siguientes **inversiones**:

<b>INVERSIONES</b>	
Renovación Equipo de bombeo golf	190.000,00
Renovación bunkers de <i>greens</i> recorrido negro Fase 1 (hoyos 1 a 18)	310.000,00
Proyecto constructivo recorrido Ballesteros	100.000,00
Ampliación <i>tees</i> (FASE 3)	50.000,00
Cambio de suelo del picadero cubierto	95.000,00
Gradas pista de patinaje (Pte. licencia Plan especial)	150.000,00
Soterramiento de las líneas de media tensión y actualización del CS	200.000,00
Remodelación de las pistas duras de tenis (Fase II)	105.000,00
Adaptación de la iluminación de las pistas de pádel a led FASE 2	100.000,00
Reforma Vestuarios masculinos squash	40.000,00
Reforma de la zona de duchas vestuarios adultos e infantiles piscinas de verano	100.000,00
Cerramiento cinegético fase II	70.000,00
Cambio de suelo carpa de eventos	50.000,00
Reforma restaurante El Descanso (Pte. licencia)	120.000,00
Impermeabilización cubierta piscina Fase III	40.000,00
Construcción de cuatro pistas de pádel (Pte. licencia Plan especial)	250.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.970.000,00</b>

Además, la dirección de infraestructuras propone acometer lo antes posible las siguientes inversiones: Fase 1 de adecuación del circuito de caminata y running; Fase 1 de la obra de reorganización de talleres, centro de aprendizaje virtual de golf, cubierta de pistas de pádel 1 y 2, cubierta de pista de patinaje. Todas ellas pendientes de la aprobación del plan especial del Club de campo, necesario para obtener la licencia necesaria para su ejecución, y cuyos importes no son asumibles en el plan 2020 por las limitaciones financieras del presupuesto de este ejercicio.

#### 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 2020

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 2020:

##### 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 2020 seguirá esta línea de actuación.

##### d.2) Programas o planes de igualdad:

- **Plan de igualdad CCVM:** A partir de este plan, el Club de Campo integra políticas de igualdad que establecen unos parámetros donde todo individuo se sienta representado en cualquier ámbito de la organización. Este plan significará un acercamiento que garantice la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en el que todos los departamentos y dependencias 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 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.



**AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**Proyecto Presupuesto 2020**  
**Balance de Situación**

Aprobado en sesión de la  
 Junta General celebrada el día  
 21 de octubre de 2019

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

802

Centro:

102

Sección:

ACTIVO	PRESUPUESTO 2019	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2019	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.201.294,40	18.255.705,18	18.828.405,16	A) PATRIMONIO NETO	17.784.195,32	17.529.963,30	18.159.473,40
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	50.613,00	59.860,68	0,00	A-1) FONDOS PROPIOS	16.036.689,02	15.782.337,00	14.705.847,10
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	1. CAPITAL NO EXIGIDO	0,00	0,00	0,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	50.613,00	59.860,68	0,00	II. FONDOS DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	9.980.611,00	9.980.611,00	9.400.497,10
II. INMOVILIZADO MATERIAL	18.914.522,40	17.959.685,60	18.592.245,16	I. RESERVA LEGAL	913.535,00	913.535,00	913.535,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	15.191.557,00	14.984.490,57	16.188.733,15	2. RESERVA PARA IMPUESTOS DIFERIDOS	9.067.076,00	9.067.076,00	8.486.962,10
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO	2.866.304,00	2.199.976,72	1.538.294,72	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	854.661,40	765.218,31	765.218,31	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 NEGATIVAS DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.058,00	3.058,00	3.058,00	VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	1.488.282,02	1.233.950,00	737.674,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	VIII. DIVIDENDO A CUENTA	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	II. OPERACIONES DE COBERTURA	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	III. OTROS	0,00	0,00	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3.058,00	3.058,00	3.058,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.747.626,30	1.747.626,30	1.452.626,30
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	233.101,00	233.101,00	233.101,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1.747.626,30	1.747.626,30	1.452.626,30
B) ACTIVO CORRIENTE	833.675,40	833.675,40	883.675,40	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	0,00	0,00	0,00
II. EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	1.025.626,00	950.833,76	950.833,76
1. COMERCIAS	0,00	0,00	0,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	133.920,00	59.127,76	59.127,76
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	133.920,00	59.127,76	59.127,76
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	0,00	0,00	0,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
III. COBRO POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
3. DEUDORES VARIOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	891.706,00	891.706,00	891.706,00
6. 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
7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	C) PASIVO CORRIENTE	1.225.148,48	608.683,52	2.402.773,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	13.675,00	13.675,00	13.675,00	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA PAGAR	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	122.157,00	35.064,21	35.064,21
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	13.675,00	13.675,00	13.675,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	122.157,00	35.064,21	35.064,21
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	0,00	0,00	0,00
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	450.000,40	450.000,40	300.000,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.101.491,48	572.119,31	2.366.206,79
1. TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	1. PROVEEDORES	816.491,31	287.119,31	2.081.208,79
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	450.000,40	450.000,40	300.000,00	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3. ACREEDORES VARIOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	0,00	0,00	0,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				PÚBLICAS	270.000,00	270.000,00	270.000,00
				6. DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	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	20.034.969,80	19.089.380,58	19.512.080,16	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	20.034.969,80	19.089.380,58	20.034.969,80



EMPRESA VILLA DE MADRID, S.A.  
 VILLA DE MADRID, S.A.  
 Secretaría del Consejo de Administración



AYUNTAMIENTO DE MADRID  
Proyecto Presupuesto 2020  
Pérdidas y Ganancias

Aprobado en sesión de la  
Junta General celebrada el día  
21 de octubre de 2019

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

	PRESUPUESTO 2019	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020
<b>A 1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	2.004.320,02	1.665.267,00	1.003.565,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	25.483.565,54	25.013.831,00	24.671.948,00
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	25.483.565,54	25.013.831,00	24.671.948,00
Prestaciones de servicios 1	18.753.412,43	18.459.444,00	18.548.640,00
Prestaciones de servicios 2	1.800.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00
Prestaciones de servicios 3	4.720.404,76	4.294.387,00	4.463.308,00
Prestaciones de servicios 4	209.748,35	160.000,00	160.000,00
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	651.206,98	894.834,00	894.834,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	578.231,28	844.834,00	844.834,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
c) Otras subvenciones de explotación	72.975,70	50.000,00	50.000,00
6. Gastos de personal	- 10.289.828,6	- 10.716.098,00	- 11.083.576,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 7.778.200,8	- 8.183.281,00	- 8.278.119,00
b) Cargas sociales	- 2.511.627,7	- 2.532.817,00	- 2.805.457,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 12.695.623,8	- 12.396.483,00	- 12.377.341,00
a) Servicios exteriores	- 9.553.666,9	- 9.898.175,00	- 9.799.400,00
b) Tributos	- 3.141.956,9	- 2.498.308,00	- 2.577.941,00
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	- 1.440.000,0	- 1.425.817,00	- 1.397.300,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 40.000,0	- 62.610,00	- 61.358,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 1.400.000,0	- 1.363.207,00	- 1.335.942,00
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	0,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	- 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
a.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	10.000,00	10.000,00	10.000,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 30.000,0	- 30.000,00	- 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
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	1.984.320,02	1.645.267,00	983.565,00
18. Impuesto sobre beneficios	- 496.038,0	- 411.317,00	- 245.891,00
<b>A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS</b> (A.3+18)	1.488.282,02	1.233.950,00	737.674,00
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>	1.488.282,02	1.233.950,00	737.674,00

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO  
VILLA DE MADRID, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



**AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**Proyecto Presupuesto 2020**  
**Pérdidas y Ganancias**

Aprobado en sesión de la  
Junta General celebrada el día  
21 de octubre de 2019

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

	PRESUPUESTO 2019	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	496.037,86	496.037,86	324.843,00
RETENCIONES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	496.037,86	496.037,86	324.843,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO  
VILLA DE MADRID, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



AYUNTAMIENTO DE MADRID  
Proyecto Presupuesto 2020  
Estado de Flujos de Efectivo

Aprobado en sesión de la  
Junta General celebrada el día  
21 de octubre de 2019

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

	PRESUPUESTO 2019	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION</b>	2.262.545,80	1.487.000,28	1.819.999,60
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.984.320,02	1.645.267,00	983.565,00
2. Ajustes del resultado	1.165.000,00	1.150.817,00	1.122.300,00
a) Amortización del inmovilizado	1.440.000,00	1.425.817,00	1.397.300,00
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	- 370.736,3	- 793.045,86	58.977,60
a) Existencias	0,00	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	10.000,00	10.000,00	0,00
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 380.736,3	- 803.045,86	58.977,60
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	- 516.037,8	- 516.037,86	- 344.843,00
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	- 496.037,8	- 496.037,86	- 324.843,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION</b>	- 2.492.000,0	- 1.560.000,00	- 1.970.000,00
6. Pagos por inversiones	- 2.492.000,0	- 1.560.000,00	- 1.970.000,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	- 2.492.000,0	- 1.560.000,00	- 1.970.000,00
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
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION</b>	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
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	0,00	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00
<b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO</b>	- 229.454,2	- 72.999,72	- 150.000,40
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	679.454,60	523.000,12	450.000,40
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	450.000,40	450.000,40	300.000,00

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO  
VILLA DE MADRID, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



**AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**Proyecto Presupuesto 2020**  
**Presupuesto de Capital**

Aprobado en sesión de la  
 Junta General celebrada el día  
 21 de octubre de 2019

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

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2019	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2019	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>	2.492.000,00	1.999.000,00	1.970.000,00	<b>1. AUTOFINANCIACIÓN</b>	2.633.282,16	2.280.046,14	1.761.022,00
1.1. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	1.1. Resultados del ejercicio	1.488.882,02	1.233.859,00	737.674,00
1.1.a) Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2. Amortización del inmovilizado	1.440.000,00	1.425.817,00	1.397.300,00
1.1.b) Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3. Corrección valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
1.1.c) Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	1.4. Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
1.1.d) Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00	1.5. Imputación de subvenciones	- 295.000,00	- 295.000,00	- 295.000,00
1.2. Inmovilizado material	2.492.000,00	1.999.000,00	1.970.000,00	1.6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
1.2.a) Terrenos y construcciones	2.090.000,00	1.999.000,00	1.970.000,00	1.7. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria	382.000,00	0,00	0,00	1.8. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.c) Otras instalaciones, utilaje y mobiliario	30.000,00	0,00	0,00	1.9. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.d) Anticipos e inmovilizado en curso	0,00	0,00	0,00	1.10. Variación de existencias	0,00	0,00	0,00
1.2.e) Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	1.11. Ajuste por impuesto sobre beneficios	0,14	- 64.720,8	- 78.952,0
<b>1.3. Inversiones inmobiliarias</b>	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	<b>2. APORTACIONES DE CAPITAL</b>	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	<b>3. SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>	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	<b>4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO</b>	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. Deuda 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
<b>2. REDUCCIÓN DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	4.3. Otras deudas a lpl.	0,00	0,00	0,00
<b>3. DIVIDENDOS</b>	0,00	0,00	0,00	<b>5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	0,00	0,00	0,00
<b>4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA</b>	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
<b>5. APLICACION PROVISION (PAGOS)</b>	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	<b>TOTAL ORIGENES</b>	2.633.282,16	2.280.046,14	1.761.022,00
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	2.492.000,00	1.999.000,00	1.970.000,00	<b>EXCESO DE APLICACIONES</b>	0,00	0,00	208.978,00
<b>EXCESO DE ORIGENES</b>	141.282,16	281.046,14	0,00				

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO  
 VILLA DE MADRID, S.A.  
 Secretaría del Consejo de  
 Administración





**Ayuntamiento de Madrid**  
**Proyecto Presupuesto 2020**  
**Personal al Servicio de la Empresa**

Aprobado en sesión de la  
Junta General celebrada el día  
21 de octubre de 2019

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

Centro: 802

Sección: 102

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2020	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2020				Nº (B) ESTIM 2019	COSTE ESTIMADO AÑO 2019				(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	320.094,00	0,00	0,00	432.127,00	22	315.515,32	0,00	0,00	102.793,65	418.308,97	3,30
ENTRENADOR HOCKEY	6	120.130,00	0,00	0,00	162.176,00	6	131.509,74	0,00	0,00	44.464,70	175.974,44	7,84
OPERARIO	55	1.349.635,00	130.194,00	63.000,00	2.082.819,00	56	1.466.282,00	96.805,65	52.720,23	507.496,74	2.123.304,62	1,91
OFICIAL 2º	24	629.295,00	137.455,00	14.175,00	1.054.245,00	24	590.552,10	116.225,35	26.166,79	250.263,51	983.207,75	7,23
OFICIAL 1º	25	635.876,00	126.166,00	7.140,00	1.035.395,00	22	625.796,03	98.762,97	35.032,89	253.369,27	1.012.961,16	2,51
OFICIAL 1º OFICIO	11	323.353,00	40.089,00	7.140,00	500.284,00	10	315.496,63	29.394,00	13.449,86	123.201,05	481.541,54	3,89
SUBENCARGADO	7	214.074,00	41.438,00	2.625,00	348.485,00	7	227.519,65	43.704,86	6.617,72	71.154,32	348.996,55	0,15
ENCARGADO	8	252.395,00	57.317,00	0,00	418.111,00	7	217.385,60	39.099,45	0,00	99.326,34	355.811,39	17,51
SOCORRISTA	12	101.151,00	0,00	0,00	136.567,00	12	102.978,46	0,00	0,00	31.388,01	134.366,47	1,64
VIGILANTE	54	1.145.915,00	203.714,00	1.890,00	1.824.551,00	55	1.240.403,29	169.233,77	1.701,93	425.125,73	1.836.464,72	0,65
SOCORRISTA MONITOR	11	251.925,00	15.300,00	0,00	360.754,00	11	262.093,44	9.017,11	0,00	72.350,60	343.461,15	5,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9	247.385,00	22.215,00	0,00	363.960,00	9	224.020,64	14.480,40	290,80	73.255,48	312.047,32	16,64
ADMINISTRATIVO	6	188.651,00	26.388,00	0,00	290.303,00	6	184.882,11	18.940,02	557,51	61.850,25	266.229,89	9,04
OFICIAL ADMINISTRATIVO	6	204.585,00	57.573,00	0,00	353.913,00	7	251.989,84	49.095,22	655,45	89.909,84	391.650,35	9,64
COORDINADOR	5	187.536,00	8.462,00	0,00	264.597,00	6	270.061,71	7.440,22	0,00	92.442,03	369.943,96	28,48
ATS	4	81.006,00	8.664,00	0,00	121.054,00	4	77.272,44	5.596,80	0,00	28.061,66	110.930,90	9,13
MEDICO	3	103.683,00	8.100,00	0,00	150.907,00	3	95.351,99	7.171,98	0,00	34.696,16	137.220,13	9,97
TITULADO SUPERIOR PRACTICAS	3	79.101,00	0,00	0,00	106.786,00	3	52.044,51	0,00	172,25	19.704,51	71.921,27	48,48
JEFE DE SECCION	4	186.295,00	27.993,00	0,00	284.375,00	4	138.191,88	22.169,74	0,00	45.978,33	206.339,95	37,82
JEFE DE SERVICIO	2	115.909,00	11.573,00	0,00	162.526,00	2	107.416,75	17.891,15	0,00	29.955,41	155.263,31	4,68
DIRECTOR A.D.	1	83.911,00	0,00	0,00	101.433,00	1	69.028,71	0,00	0,00	15.336,12	84.364,83	20,23
DIRECTORES	4	335.642,00	5.100,00	0,00	410.823,00	4	333.105,03	1.989,01	0,00	60.693,29	395.787,33	3,80

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO  
VILLA DE MADRID, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



**Ayuntamiento de Madrid**  
**Proyecto Presupuesto 2020**  
**Personal al Servicio de la Empresa**

Aprobado en sesión de la  
Junta General celebrada el día  
21 de octubre de 2019

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

Centro: 802

Sección: 102

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2020	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2020				Nº (B) ESTIM 2019	COSTE ESTIMADO AÑO 2019				(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	96.852,00	0,00	0,00	17.522,00	114.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	283	7.254.409,00	927.740,00	95.970,00	2.805.457,00	11.083.576,00	7.298.897,87	747.017,70	137.385,43	2.532.817,00	10.716.098,00	3,43	
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						0,00	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					0,00	0,00
<b>TOTAL</b>						<b>11.083.576,00</b>						<b>10.716.098,00</b>	<b>3,43</b>

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO  
VILLA DE MADRID, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración