

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2016

a) Actividades desarrolladas en 2015

a.1) Inversiones 2015

Durante el ejercicio 2015 estas han sido las principales actuaciones en inversión que se han realizado o que se prevén realizar:

Caseta para jueces en la pista de ponis.....	32.000
Mobiliario/enseres restaurantes.....	121.023
Mejora seguridad, iluminación y salubridad edificios.....	162.829
Reparación y adaptación piscina de adultos.....	115.262
Oficina de pádel tenis.....	110.000

a.2) Previsión gastos e ingresos 2015 y explicación desviaciones

Respecto a la previsión de gastos e ingresos del ejercicio 2.015, observar que durante este año se han producido una circunstancia que han supuesto un importante impacto en los mismos produciendo una importante desviación entre la estimación de las cifras finales con respecto al presupuesto inicial del ejercicio.

Las cuotas de mantenimiento y entrada de los abonados del Club han pasado de tributar un 21% de IVA a estar exentas de IVA, ello ha modificado el porcentaje de prorrata aplicable para la deducibilidad del IVA soportado, pasando del 94% de IVA soportado deducible a tan solo un 10%. Lo que ha supuesto un aumento del coste sobre el estimado de más del 15%, afectando de la misma forma al coste de las inversiones.

Como consecuencia de lo anterior se prevé una cifra de negocio a cierre de 2015 un 0,20% por encima de lo presupuestado alcanzando la cifra de 25.490.469 euros y un aumento en la partida de otros gastos de explotación del 15,45% para un total de 11.507.189 euros.

El resto de partidas se mantienen en línea de lo presupuestado; con un gasto en personal de 9.131.121 y por amortizaciones de 1.626.000 euros como principales partidas a destacar.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Los ingresos están compuestos en su mayoría por las cuotas de los abonados llegando a representar esta cifra más de un 80% del total de la cifra de negocio, estimándose una cifra para cerrar el ejercicio de 18.740.468,75 euros.

Las tarifas de utilización se han mantenido a lo largo del ejercicio y se prevé un importe final por este concepto de 4.500.000 euros.

Con respecto a los gastos, como ya se ha mencionado anteriormente, cabe destacar el aumento que se ha producido dentro de la partida de "Otros gastos de explotación" con respecto a la presupuestada, esto se ha debido principalmente al aumento en el epígrafe de Tributos como consecuencia del aumento en la cifra de IVA soportado no deducible alcanzando un importe estimado para final del ejercicio de 1.638.656,58 euros.

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 2015 podemos destacar alguno de los torneos deportivos de primer nivel:

- Campeonato Internacional de Saltos CSI Madrid 5*/Longines Global Champions Tours
- IX Festival Internacional de Doma Clásica
- Campeonato de España de Doma Clásica
- Campeonato de España de Cadetes Femenino y Masculino de Hockey Hierba
- XXXIV Torneo de la Copa del Mundo "Villa de Madrid" de Esgrima Sable Masculino Individual y Equipos
- 45º Edición del Torneo San Isidro de hockey
- Campeonato de Profesionales de Madrid de golf
- II Carrera Solidaria Fundación Aladina
- Abierto de Polo Copa Volvo
- Copa SM El Rey de Doma Clásica

b) Objetivos para 2016

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Para el ejercicio de 2016 se plantean los siguientes objetivos, en cuanto a la celebración de torneos deportivos:

- El Campeonato Internacional de Saltos CSI Madrid 5*/Global Champions Tours previsto para el mes de mayo
- III Carrera Solidaria, se celebrará entre marzo y abril
- El Torneo San Isidro de Hockey, cuya 46ª edición se celebrará en mayo-junio
- Abierto de Polo Copa Volvo para el mes de junio
- Campeonato de Profesionales de Madrid de golf en el mes de agosto.

Las líneas de actuación, para conseguir los mejores resultados en organización y rendimiento económico son, por una parte, un mantenimiento esmerado de las instalaciones existentes, y por otro un estudio de las necesidades en cada una de las actividades deportivas desarrolladas.

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

Para la elaboración y cálculo del presupuesto del ejercicio 2016 se han contemplado las siguientes premisas:

INGRESOS.

- Los precios en las cuotas de abonado se mantienen con los mismos importes que los aprobados para 2015.
- Los precios en las tarifas de utilización se mantienen en los mismos importes.
- Se han estimado altas de nuevos abonados, con un máximo de 800 personas, acordándose el sometimiento del proceso a evaluación trimestral, lo que podría generar unos ingresos de 2.250.000 euros, aproximadamente, tal y como se refleja en la previsión presupuestaria.
- El importe neto de la cifra de negocio alcanza los 26.224.469 euros lo que supone un aumento del 2,88 % respecto al estimado para 2015.

GASTOS.

- Se ha previsto un aumento de la masa salarial del 1%.
- El importe de los gastos previstos dentro del capítulo de “Servicios Exteriores” asciende a 9.074.319 euros dentro de los cuales se han previsto actuaciones por importe de 1.500.000 euros en materia de mantenimiento, reparación y reformas necesarias de las instalaciones necesarias para la adecuación de las instalaciones y la obtención de sus respectivas ITES.
- El apartado de tributos, compuesto mayoritariamente por el IBI, IAE y el importe de IVA soportado no deducible, asciende a una previsión total de 2.640.000 euros.

b.3) Política de personal

Como se ha indicado anteriormente para la estimación de gastos de personal se ha realizado una previsión del 1% de aumento de la masa salarial total. No obstante lo anterior, en virtud de la disposición decima del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, se ha previsto la cantidad de 230.002 euros en concepto de recuperación de los importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria del diciembre de 2012 por aplicación de RDL 20/2012.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2016

c.1) Inversiones previstas

Para el ejercicio 2016 se prevén realizar inversiones por un total de 4.142.000 euros, con la siguiente distribución:

Reforma cafetería y vestuarios de picadero cubierto.....	301.000
Pista de patinaje nueva.....	70.000
Acondicionamiento de instalaciones del cuarto de palos.....	90.000
Aire acondicionado de Pabellón Social (sustitución torre de refrigeración)	160.000
Mobiliario del porche en pabellón social.....	35.000
Embalse para riego 9.500m3 y bombeo.....	2.000.000
Maquinaria.....	130.000
Generador de emergencia en chalet de golf.....	110.000
Caminos de recorrido amarillo de golf.....	45.000
Iluminación carreteras (100 farolas).....	120.000
Sustitución del cerramiento metálico fondos en pistas tenis 2 a la 13.....	70.000
Nueva Carpa en la Hípica (900m2).....	300.000
Acondicionamiento exterior nueva carpa hípica.....	60.000
Aplicaciones informáticas.....	100.000
Campo de futbol 7 de césped artificial en pradera de tiro.....	126.000
Otras instalaciones de menor cuantía.....	425.000

Dentro de la partida "Otras instalaciones de menor cuantía" podemos encontrar distintos tipos de inversión como mejora y mantenimiento de la señalética, mobiliario, material informático, pequeñas reformas para la adecuación de instalaciones, etc.

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.

No obstante lo anterior la sociedad tiene contratada a día de hoy una póliza de 4.000.000 de euros con vencimiento 26 de junio de 2.016. Esta póliza garantiza que la Sociedad pueda atender, si fuera necesario, sus necesidades puntuales de tesorería.

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.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO 2016

E - P16 - 01

CENTRO: 802

SECCION: 098

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A.

	PRESUPUESTO 2015	ESTIMADO 2015	PRESUPUESTO 2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	25.440.000	25.490.469	26.224.469
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	25.440.000	25.490.469	26.224.469
Cuotas de mantenimiento	25.440.000	18.740.469	19.324.469
Cuotas de entrada		2.250.000	2.250.000
Cuotas de utilización y otros		4.500.000	4.650.000
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.			
5. Otros ingresos de explotación	1.500.000	500.210	500.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	500.000	500.000	500.000
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	1.000.000		
c) Otras subvenciones de explotación		210	
6. Gastos de personal	-9.102.000	-9.131.121	-9.347.866
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.075.295	-6.977.347	-7.274.286
b) Cargas sociales	-2.026.705	-2.153.774	-2.073.580
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-9.967.000	-11.507.189	-11.714.319
a) Servicios exteriores	-9.027.000	-8.867.189	-9.074.319
b) Tributos	-940.000	-2.640.000	-2.640.000
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-1.390.000	-1.626.000	-1.666.000
a) Amortización del inmovilizado intangible	-15.000	-26.000	-26.000
b) Amortización del inmovilizado material	-1.375.000	-1.600.000	-1.640.000
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	295.000	295.000	295.000
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otros			
12. Otros resultados		-90.297	
a) Ingresos excepcionales		5.694	
b) Gastos excepcionales		-95.991	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	6.776.000	3.931.072	4.291.284
13. Ingresos financieros	10.000	10.000	10.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	10.000		
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto			
a.2) En terceros	10.000		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		10.000	10.000
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto			
b.2) En terceros		10.000	10.000
c) Incorporación al activo de gastos financieros			
14. Gastos financieros	-195.000	-195.000	-335.000
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	-135.000	-135.000	-135.000
b) Por deudas con terceros	-60.000	-60.000	-200.000
c) Por actualización de provisiones			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV			
16. Diferencias de cambio			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-185.000	-185.000	-325.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	6.591.000	3.746.072	3.966.284
18. Impuesto sobre beneficios	-1.977.300	-1.123.822	-1.189.885
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	4.613.700	2.622.250	2.776.399
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	4.613.700	2.622.250	2.776.399

PRESUPUESTO 2016

CENTRO: 802

SECCION: 098

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

E - P16 - 02

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2015	ESTIMADO 2015	PRESUPUESTO 2016	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2015	ESTIMADO 2015	PRESUPUESTO 2016
1.AQUISICIONES DE INMOVILIZADO	4.700.000	1.337.335	4.142.000	1.AUTOFINANCIACIÓN	6.165.000	4.368.539	4.298.506
1.1.Immovilizado intangible	0	47.335	100.000	1.1.Resultados del ejercicio	4.613.700	2.622.250	2.776.399
1.1.a)Gastos de investigación y desarrollo				1.2.Amortización del Inmovilizado	1.390.000	1.626.000	1.666.000
1.1.b)Propiedad Industrial				1.3.Correcciones valorativas por deterioro			
1.1.c)Aplicaciones informáticas		47.335	100.000	1.4.Variación de provisiones			
1.1.d)Otro Inmovilizado Inmaterial				1.5.Imputación de subvenciones			
1.2.Immovilizado material	4.700.000	1.290.000	4.042.000	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del Inmovilizado			
2.2.a)Terrenos y construcciones			857.000	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
2.2.b)Instalaciones técnicas y maquinaria	150.000		2.685.000	1.8.Diferencias de cambio			
2.2.c)Otras instalaciones,utillaje y mobiliario				1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
2.2.d)Anticipos e Inmovilizado en curso	4.550.000	1.290.000	457.000	1.10.Variación de existencias			
2.2.e)Otro Inmovilizado material			0	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	456.300	415.289	151.107
1.3.Inversiones inmobiliarias	0	0	43.000	1.12.Otros ingresos y gastos			
1.3.a) Terrenos							
1.3.b) Construcciones				2.APORTACIONES DE CAPITAL			
1.4.Inversiones financieras	0	0	0	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid			
1.4.a) Instrumentos de patrimonio				2.2. De otros accionistas			
1.4.b) Créditos a terceros				3.SUBVENCIONES DE CAPITAL			
1.4.c) Valores representativos de deuda				3.1. Del Ayuntamiento			
1.4.d) Derivados				3.2. De otros			
1.4.e) Inv. financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto				3.3. Adscripción de bienes			
1.4.f) Otros activos financieros				4.FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO			
				4.1. Deudas con entidades de crédito			
				4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
				4.3. Otras deudas a l.pl.			
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL				5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO			
3.DIVIDENDOS				5.1. Inmovilizado Intangible			
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA				5.2. Inmovilizado material			
4.1. Deudas con entidades de crédito				5.3. Inversiones inmobiliarias			
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales				5.4. Inversiones financieras			
4.3. Otras deudas				5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)				5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
5.1. Aplicaciones (pagos) provisiones de personal							
5.2. Aplicaciones (pagos) resto de provisiones							
TOTAL APLICACIONES	4.700.000	1.337.335	4.142.000	TOTAL ORIGENES	6.165.000	4.368.539	4.301.564
EXCESO DE ORIGENES	1.465.000	3.031.204	159.564	EXCESO DE APLICACIONES			

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/15	ESTIMADO 31/12/15	PRESUPUESTO 31/12/16	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/15	ESTIMADO 31/12/15	PRESUPUESTO 31/12/16
A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.038.681	16.205.877	18.419.818	A) PATRIMONIO NETO	13.584.695	10.378.645	12.860.044
I. Inmovilizado intangible	3.056.500	3.116.494	3.190.494	A-1) Fondos Propios	11.241.083	7.906.364	10.682.763
1. Desarrollo				I. Capital	4.567.676	4.567.676	4.567.676
2. Concesiones				1. Capital suscrito	4.567.676	4.567.676	4.567.676
3. Patentes, licencias, marcas y similares				2. (Capital no exigido)			
4. Aplicaciones informáticas	40.400	100.375	174.375	II. Prima de emisión			
5. Otro inmovilizado intangible	3.016.100	3.016.119	3.016.119	III. Reservas	2.059.707	716.438	3.338.688
II. Inmovilizado material	14.979.181	12.827.324	15.229.324	1. Reserva legal	534.637	398.941	661.166
1. Terrenos y construcciones	7.172.000	9.264.598	10.121.598	2. Otras reservas	1.525.071	317.497	2.677.522
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material				IV. Resultados de ejercicios anteriores			
3. Inmovilizado en curso y anticipos	7.807.181	3.072.684	4.617.684	1. Remanente			
III. Inversiones inmobiliarias	490.041	490.041	490.041	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
1. Terrenos				V. Otras aportaciones de socios			
2. Construcciones				VI. Resultado del ejercicio	4.613.700	2.622.250	2.776.399
IV. Inversiones financieras a largo plazo	3.000	3.058		VII. (Dividendo a cuenta)			
1. Instrumentos de patrimonio							
2. Créditos a terceros				A-2) Ajustes por cambios de valor			
3. Valores representativos de deuda				I. Activos financieros disponibles para venta			
4. Derivados				II. Operaciones de cobertura			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, COAA y Ayto				III. Otros			
6. Otros activos financieros	3.000	3.058		A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
V. Activos por impuesto diferido	1.281.400	8.173.312	792.245	I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento	2.343.612	2.472.280	2.177.280
1. Activos no corrientes mantenidos para la venta				II. Otras subvenciones de capital	2.343.612	2.472.280	2.177.280
II. Existencias				III. Adscripción de bienes			
1. Comerciales				B) PASIVO NO CORRIENTE	1.430.200	1.488.391	1.403.997
2. Materias primas y otros aprovisionamientos				I. Provisiones a largo plazo			
3. Productos en curso				1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal	403.997	403.997	403.997
4. Productos terminados				2. Actuciones medioambientales	62.997	62.997	62.997
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				3. Provisiones por reestructuración			
6. Anticipos a proveedores				4. Otras provisiones			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	431.500	8.129.349	380.000	II. Deudas a largo plazo	2.100	341.000	341.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	250.000	152.000		1. Deudas con entidades de crédito			
2. Ayuntamiento, COAA, Empr. Municipales, deudores				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Deudores varios	25.000	25.000	25.000	3. Derivados			
4. Personal	50.000	50.000	50.000	4. Otros pasivos financieros	2.100		
5. Activos por impuesto corriente	46.500	46.500	55.000	III. Deudas con el Ayto., COAA, Empr. Munic. a LP			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	60.000	7.855.849	250.000	IV. Pasivos por impuesto diferido	1.428.100	1.084.394	1.000.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				V. Periodificaciones a largo plazo			
IV. Inversiones financieras a corto plazo				C) PASIVO CORRIENTE	4.305.186	12.512.153	4.948.022
1. Instrumentos de patrimonio				I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para via.			
2. Créditos a terceros				II. Provisiones a corto plazo	135.000	3.025.041	3.226.522
3. Valores representativos de deuda				III. Deudas a corto plazo			
4. Derivados				1. Deudas con entidades de crédito	2.890.041	2.890.041	3.226.522
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, COAA y Ayto				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
6. Otros activos financieros	849.900	43.963	412.245	3. Derivados			
V. Periodificaciones a corto plazo	849.900	43.963	412.245	4. Otros pasivos financieros	135.000	135.000	
1. Tesorería				IV. Deudas con el Ayto., COAA, Empr. Munic. a CP			
2. Otros activos líquidos equivalentes				V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.120.186	9.437.112	1.720.000
				1. Proveedores	2.960.886	600.000	400.000
				2. Ayuntamiento, COAA y Empr. Munic. proveedores	150.000	8.116.546	1.200.000
				3. Acreedores varios	456.300		
				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	553.000	720.566	120.000
				5. Pasivos por impuesto corriente			
				6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	50.000	50.000	1.500
				7. Anticipos de clientes			
				VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL ACTIVO (A+B)	19.320.081	24.379.189	19.212.063	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.320.081	24.379.189	19.212.063

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO 2016

E - P16 - 04

CENTRO: 802

SECCION: 098

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A.

	PRESUPUESTO 2015	ESTIMADO 2015	PRESUPUESTO 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	6.591.000	3.746.072	3.966.284
2. Ajustes del resultado	1.280.000	1.516.000	1.696.000
a) Amortización del inmovilizado	1.390.000	1.626.000	1.666.000
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-295.000	-295.000	-295.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-10.000	-10.000	-10.000
h) Gastos financieros	195.000	195.000	335.000
i) Diferencias de cambio			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
3. Cambios en el capital corriente	-902.577	-4.560.812	-7.763
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-336.853	-2.747.978	7.757.849
c) Otros activos corrientes		17.419	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-565.724	-1.879.758	-7.717.112
e) Otros pasivos corrientes		49.506	-48.500
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1.691.000	-878.532	-1.348.778
a) Pagos de intereses	-185.000	-195.000	-335.000
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses		10.000	10.000
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	-1.506.000	-693.532	-1.023.778
e) Otros pagos o cobros			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	5.277.423	-177.273	4.305.743
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones	-4.700.000	-1.337.335	-4.142.000
a) Inmovilizado intangible	-40.000	-47.335	-100.000
b) Inmovilizado material	-4.660.000	-1.290.000	-4.042.000
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones		13.675	3.058
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos		13.675	3.058
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	-4.700.000	-1.323.660	-4.138.942
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		923.495	201.481
a) Emisión		1.390.005	1.000.000
1. Deudas con entidades de crédito		1.390.005	1.000.000
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de		-466.509	-798.519
1. Deudas con entidades de crédito			-663.519
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas		-466.509	-135.000
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)		923.495	201.481
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	577.423	-577.438	368.282
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	272.477	621.400	43.963
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	849.900	43.963	412.245

PRESUPUESTO 2016
CENTRO: 802
SECCION: 098

PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA

E - P16 - 05

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A.

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2016				COSTE ESTIMADO AÑO 2015				(1)/(2) %			
	Nº TOTAL(B) PREV. 2016	REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(I)	Nº TOTAL(B) ESTIM 2015	REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD		HORAS EXT. SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(2)	
GERENTE	1	81.305	95.684	14.379	195.011	1	80.501	0	14.237	94.738	1,00%	
DIRECTOR	4	311.675	377.220	64.572	757.467	4	312.645	3.681	60.781	377.107	0,03%	
JEFE DE SERVICIO	2	115.692	157.278	28.146	300.116	2	97.978	13.259	22.296	133.533	17,78%	
JEFE DE SECCION	4	183.497	250.824	54.892	488.213	4	150.173	10.656	42.884	203.713	23,13%	
COORDINADOR NATACION	1	36.292	48.452	12.160	66.844	1	35.933	0	12.040	47.973	1,00%	
MEDICO	3	96.224	134.388	32.794	263.406	3	95.271	5.370	32.469	133.110	0,96%	
ATS	3	71.677	99.251	23.344	194.272	3	70.967	4.230	23.114	98.311	0,96%	
OFICIAL ADMINISTRATIVO	5	176.750	227.463	30.058	434.261	4	146.435	21.451	28.850	196.736	15,62%	
ADMINISTRATIVO	5	158.570	235.638	55.813	449.021	5	154.554	24.112	55.159	233.825	0,78%	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5	141.400	195.133	47.268	383.801	5	170.383	10.700	387	54.505	235,975	-17,31%
VIGILANTE	44	1.196.166	1.755.011	429.620	3.374.797	44	1.184.324	129.225	3.148	425.366	1,742,063	0,74%
SOCORRISTA MONITOR	8	161.697	227.397	59.925	448.719	8	170.096	5.088	59.331	234.515	-3,04%	
SOCORRISTA	3	73.549	99.506	25.957	198.512	3	69.981	0	23.169	93.150	6,82%	
ENCARGADO	8	272.700	417.366	105.815	805.981	6	202.106	31.666	4.824	78.300	316,896	31,70%
SUBENCARGADO	8	233.552	345.957	85.095	664.504	6	193.350	20.291	1.237	54.232	269.110	28,56%
OFIAL 1º OFICIO	9	229.876	348.980	94.584	673.440	7	174.008	23.139	1.920	69.920	268.987	29,74%
OFICIAL 1º	20	486.921	730.890	157.863	1.375.674	17	411.432	74.752	6.380	133.875	626.439	16,67%
OFICIAL 2º	26	661.712	859.401	115.370	1.636.483	24	608.518	73.940	11.216	148.444	842.118	2,05%
OPERARIO	54	1.397.567	1.872.649	363.367	3.633.583	66	1.583.143	83.066	36.992	542.244	2.245,445	-16,60%
JUGADORES DE HOCKEY	22	229.818	305.659	75.841	611.318	22	229.819	0	75.841	305.660	0,00%	
ENTRENADORES DE HOCKEY	9	137.000	183.717	46.717	367.434	9	137.000	0	46.717	183.717	0,00%	
paga extra dic 2012		230.002	230.002		230.002		98.000			98.000	134,70%	
TOTAL	244	6.683.642	9.197.866	1.923.580	19.908.088	244	6.376.617	534.626	66.104	8.981.121	2,41%	
			150.000		150.000					150.000	0,00%	
TOTAL					9.347.866					9.131.121	2,37%	

Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:

Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: