

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

2024

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2024

a) Actividades desarrolladas en 2023

a.1) Inversiones 2023

En referencia a las inversiones aprobadas por el consejo de administración del club de campo para el ejercicio 2023, en la fecha de elaboración de esta memoria estas es la situación:

INVERSIONES FINANCIACIÓN PROPIA	ESTADO DE EJECUCIÓN
Marquesinas parking golf y parking chalet golf	No ejecutado. Pendiente licencia
Equipo climatización carpa Fase II	Ejecutado
Soterramiento línea MT piscina-golf	Ejecutado
Construcción 3 campos de croquet	Ejecutado
Reforma de la zona de caddy master y tienda de golf	No ejecutado. Pendiente licencia
Remodelación zona de prácticas	No ejecutado. Pendiente licencia
Cerramiento perimetral campo de prácticas 1	Ejecutado
Cargadores eléctricos coches	Pendiente a realizar en 2023
Centro aprendizaje virtual golf	No ejecutado. Pendiente licencia
Iluminación campo 2 hockey	Ejecutado
Sustitución de tuberías de riego uralita zona hípica	No ejecutado. Pendiente licencia
Instalación sistema energía fotovoltaica	En ejecución
Instalación de tornos en piscina cubierta	Aplazado

a.2) Previsión gastos e ingresos 2023 y explicación desviaciones

Se estima que los ingresos presupuestados para el 2023 tendrán una desviación positiva al incrementarse el número de abonados en activo y reducirse el número de abonados en baja temporal, pese a que se espera una ligera caída en los ingresos presupuestados de cuotas de utilización. También se estima un incremento de ingresos por subvenciones, al haber obtenido una importante subvención por parte del ayuntamiento de Madrid para la celebración de destacados eventos internacionales y la subvención obtenida del Consejo Superior de Deportes para el proyecto de eficiencia energética de la sociedad.

Se prevé un ligero incremento del gasto de personal presupuestado debido al incremento del salario de los empleados del sector público municipal aprobado para este ejercicio económico, el cual tendrá posiblemente algún incremento no previsto derivado del incremento del PIB según la normativa aprobada para este colectivo de empleados, a lo que se le suma un incremento en los gastos de explotación, derivados principalmente de mayores gastos necesarios para la reparación y el mantenimiento de las instalaciones, así como el derivado de los importantes eventos internacionales realizados en el Club de Campo.

En consecuencia, se prevé alcanzar para el ejercicio 2023, un resultado del ejercicio después de impuestos de 698.971,64€.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Los gastos más relevantes para el año 2023, como se ha explicado anteriormente son los gastos de personal y de explotación, que se prevé ascenderán a 12.658.058€ y 13.902.353€, respectivamente.

Los ingresos más relevantes, como en años anteriores, son los relativos al pago de cuotas de mantenimiento por parte de los abonados del Club de Campo Villa de Madrid, que ascienden a 21.226.452€

a.4) Política empresarial de la sociedad

La sociedad no tiene ánimo de lucro, y por ello, los estatutos estipulan que no se repartirán dividendos, aplicándose el posible excedente a la financiación del programa de inversiones. La gran cantidad de premios y campeonatos sociales, abiertos y profesionales que se celebran cada año en sus instalaciones, han recuperado la cantidad y calidad del período prepandemia.

a.5) Actuaciones de Impacto de Género 2023

El CCVM participa activamente en la Comisión de transversalidad de género. En este sentido y como actuaciones concretas es de destacar que el CCVM vigila que el lenguaje de sus comunicados tanto internos como externos sea inclusivo. Asimismo, con carácter general, el CCVM recoge sus datos desagregando por sexo.

En cuanto a su presupuesto, durante el 2023 el CCVM ha continuado con el proyecto de equiparación del gasto salarial en los y las profesionales del Hockey.

b) Objetivos para 2024

b.1) Objetivos y líneas de actuación

– **Para el ejercicio de 2024 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.
- Campeonato de Profesionales de Madrid de golf.
- Concurso Top Ten de saltos de hípica, CSI 3*.
- 52º Edición del Torneo San Isidro de hockey.
- Open internacional de Madrid de Tenis masculino y femenino

– **OTROS OBJETIVOS:**

- Ejecución del plan de obras de inversión aprobado para el ejercicio 2024

b.2) Resultados de la sociedad 2024 (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

INGRESOS

La información de los ingresos de la sociedad implica la explicación de las cuotas semestrales de mantenimiento y los ingresos por inscripción de nuevos abonados.

Cuotas de mantenimiento: suponen el 75,1% del importe neto de la cifra de negocios de la sociedad. Estas cuotas, en el 2024, se incrementarán en un 1,6%, incrementado la cuota de mantenimiento anual de 856€ a 870€, y manteniéndose las bonificaciones del 10% para familias numerosas y mayores de 65 años; así como la exención total del pago de las cuotas de mantenimiento para mayores de 90 años. Por ello, se prevé un incremento en los ingresos totales recibidos, principalmente por este incremento en el precio de las cuotas de mantenimiento, y el que se aplicará a las cuotas de acceso de “no abonados”, incrementándose éstas últimas en un 7,1% en el año 2024, aumentando el precio de acceso de no abonados adultos en días de diario de 13€ a 14€ y en fin de semana de 26€ a 28€.

Nuevas inscripciones: No se incrementará el número de abonados y abonadas respecto al ejercicio precedente, y el ingreso de nuevos abonados y abonadas se realizará cubriendo las bajas definitivas que se originen en el Club, que se realizará por lista de espera más las incorporaciones obligatorias por crecimiento vegetativo. Por tanto, las nuevas incorporaciones de lista de espera se estiman en 300 anuales, siendo esta una cifra que puede variar en función de la mayor o menor incorporación de abonados y abonadas por derecho del citado crecimiento vegetativo de abonados y abonadas del Club.

GASTOS

La partida de gastos experimentará un importante crecimiento en los gastos de personal, al aplicar un incremento del 2% sobre las retribuciones de este año 2023 por indicación de la dirección general de costes y gestión de personal del Ayuntamiento de Madrid, así como las nuevas incorporaciones de personal autorizadas por el ayuntamiento de Madrid: 12 operarios/vigilantes y 2 informáticos, además de presupuestar un importante refuerzo de trabajadores temporales, elevándose dicho gasto a 13.904.477€ por la suma del gasto de salarios y de cargas sociales.

También se incrementa el presupuesto de gastos de explotación por el ajuste del IPC y el incremento esperado de la partida de gasto impositivo. Así como los gastos financieros derivados del pago de intereses por el préstamo bancario para la financiación de la obra de reforma del Campo de Golf.

Todo ello lleva a un resultado positivo después de impuestos de 30.559,26€ para el ejercicio 2024 que será destinado al necesario programa de inversiones del próximo ejercicio que se

presenta en el apartado “c” de este informe.

b.3) Política de personal

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la empresa, la dotación de personal para nuevas instalaciones, así como de las medidas de mejora reflejadas en las conclusiones del plan estratégico realizado por la entidad, será necesaria la optimización de los recursos humanos actuales, así como un incremento de la plantilla.

c) Inversiones y financiación de 2024

INVERSIONES FINANCIACIÓN PROPIA	€
Cubierta pista de patinaje	350.000,00
Cubierta pistas 1 y 2 de pádel	100.000,00
Inversiones contratos restauración	120.000,00
Maquinaria mantenimiento croquet	140.000,00
Nueva Iluminación campo de prácticas de golf 1	70.000,00
Reforma vestuarios personal y bar de cuerdas	180.000,00
Actuaciones plan de accesibilidad	150.000,00
Remodelación bunkers calle recorrido negro	250.000,00
Soterramiento línea Iberdrola	150.000,00
Remodelación bunkers green recorrido amarillo	120.000,00
TOTAL	1.630.000,00
FINANCIACIÓN EXTERNA	
REFORMA CAMPO DE GOLF RECORRIDO BALLESTEROS	4.000.000,00

Destaca la inversión que la sociedad va a realizar en la reforma del campo de golf del denominado “Recorrido Ballesteros” para el cual la sociedad asumirá una deuda a largo plazo por el importe de dicha obra.

d) Actuaciones de impacto de género para 2024

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 2024:

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 2024 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 actúen y participen de forma activa en la iniciativa y servirá de guía para desarrollar un valor imprescindible que debemos transmitir a nuestros abonados y al resto de ciudadanos. El plan contará con un proceso de comunicación tanto interno como externo, informando de todas las decisiones acordadas, basándose en el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Programa de actividades socioculturales del Club de Campo “La villa social”

Este programa está diseñado desde la perspectiva de género, de modo que las actividades ofrecidas en este programa tendrán como eje fundamental la igualdad, entendida tanto en términos de género como de diversidad. Para ello, el programa tiene una dotación presupuestaria anual de 150.000 € por temporada.



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2024
Balance de Situación

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

ACTIVO	PRESUPUESTO 2023	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2023	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	20.865.171,47	19.655.939,58	23.147.004,71	A) PATRIMONIO NETO	16.201.188,57	15.677.425,37	15.262.984,63
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	16.135,04	0,00	A-1) FONDOS PROPIOS	14.968.501,95	14.682.425,37	14.712.984,63
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	4.567.676,00	4.567.676,00	4.567.676,00
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	0,00	16.135,04	0,00	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	9.415.777,72	9.415.777,72	10.114.749,37
II. INMOVILIZADO MATERIAL	20.629.012,47	19.600.945,44	23.134.045,72	1. RESERVA LEGAL	1.141.294,60	1.141.294,60	1.141.294,60
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	15.253.673,07	14.698.529,56	14.698.529,56	2. OTRAS RESERVAS	8.274.483,12	8.274.483,12	8.973.454,77
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.235.204,59	1.036.724,74	1.036.724,74	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTIPOPOS	3.140.134,81	3.865.691,14	7.398.791,42	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	985.048,23	698.971,65	30.559,26
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.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.232.686,62	995.000,00	550.000,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3.058,00	3.058,00	3.058,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1.232.686,62	535.000,00	500.000,00
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	233.101,00	35.801,10	9.900,99	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	460.000,00	50.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.104.715,76	1.503.895,97	1.003.895,97	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	0,00	0,00	0,00
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	950.833,76	1.240.611,23	4.677.476,66
II. EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	59.127,76	348.905,23	348.905,23
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	59.127,76	348.905,23	348.905,23
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	4. OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	3.428.571,43
6. ANTIPOPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.428.571,43
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	770.000,00	1.270.000,00	770.000,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
3. DEUDORES VARIOS	25.000,00	520.000,00	20.000,00	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	891.706,00	891.706,00	900.000,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	55.000,00	60.000,00	60.000,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	C) PASIVO CORRIENTE	4.817.864,90	4.241.798,95	4.210.439,39
7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA VTA.	0,00	0,00	0,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	34.715,76	33.895,97	33.895,97	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.535.064,21	2.535.064,21	2.535.000,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	35.064,21	35.064,21	35.000,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	34.715,76	33.895,97	33.895,97	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	0,00	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.281.300,69	1.676.734,74	1.645.439,39
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	300.000,00	200.000,00	200.000,00	1. PROVEEDORES	1.991.300,69	886.734,74	695.439,39
1. TESORERÍA	300.000,00	200.000,00	200.000,00	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	3. ACREEDORES VARIOS	15.000,00	290.000,00	250.000,00
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	0,00	0,00	0,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	275.000,00	0,00	0,00
				7. ANTIPOPOS DE CLIENTES	0,00	500.000,00	700.000,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.500,00	30.000,00	30.000,00
ACTIVO	21.969.887,23	21.159.835,55	24.150.900,68	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	21.969.887,23	21.159.835,55	24.150.900,68



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Proyecto Presupuesto 2024

Pérdidas y Ganancias

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

	PRESUPUESTO 2023	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1.306.729,97	951.962,20	214.748,68
1. Importe neto de la cifra de negocios	26.126.985,43	27.898.992,57	28.712.090,91
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	26.126.985,43	27.898.992,57	28.712.090,91
Prestaciones de servicios 1	18.677.699,09	21.226.452,70	21.563.691,00
Prestaciones de servicios 2	1.750.000,00	1.650.000,00	1.956.307,10
Prestaciones de servicios 3	5.284.264,47	4.520.891,31	4.690.444,25
Prestaciones de servicios 4	415.021,87	501.648,56	501.648,56
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	1.048.795,21	1.325.715,98	1.195.822,97
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	498.795,21	625.715,98	645.822,97
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	500.000,00	500.000,00	500.000,00
c) Otras subvenciones de explotación	50.000,00	200.000,00	50.000,00
6. Gastos de personal	- 12.433.762,7	- 12.658.058,49	- 13.904.477,34
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 9.314.140,3	- 9.510.949,87	- 10.472.666,18
b) Cargas sociales	- 3.119.622,4	- 3.147.108,62	- 3.431.811,16
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 12.292.797,8	- 13.902.353,14	- 13.902.353,14
a) Servicios exteriores	- 9.421.156,6	- 11.052.353,14	- 11.052.353,14
b) Tributos	- 2.871.641,2	- 2.850.000,00	- 2.850.000,00
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	- 1.437.490,0	- 1.963.034,76	- 2.113.034,76
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 9.360,2	- 21.558,29	- 16.135,04
b) Amortización del inmovilizado material	- 1.428.129,8	- 1.941.476,47	- 2.096.899,72
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	226.700,04	226.700,04
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	24.000,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	26.000,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	- 2.000,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	- 19.999,0	- 20.000,00	- 174.003,00
13. Ingresos financieros	10.001,00	10.000,00	25.997,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.001,00	10.000,00	25.997,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	10.001,00	10.000,00	25.997,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 30.000,0	- 30.000,00	- 200.000,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 30.000,0	- 30.000,00	- 200.000,00
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)	1.286.730,97	931.962,20	40.745,68
18. Impuesto sobre beneficios	- 301.682,7	- 232.990,55	- 10.186,42
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	985.048,23	698.971,65	30.559,26
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)	985.048,23	698.971,65	30.559,26



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2024
Pérdidas y Ganancias

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

	PRESUPUESTO 2023	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	301.682,74	301.682,74	301.682,74
RETENCIONES DEL EJERCICIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	215.000,00	215.000,00	215.000,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	66.682,74	66.682,74	66.682,74



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Proyecto Presupuesto 2024

Estado de Flujos de Efectivo

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

	PRESUPUESTO 2023	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	2.507.000,00	1.428.015,83	2.201.428,57
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.286.730,97	931.962,20	40.745,68
2. Ajustes del resultado	1.162.489,01	1.756.334,72	2.060.337,72
a) Amortización del inmovilizado	1.437.490,01	1.963.034,76	2.113.034,76
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	- 226.700,04	- 226.700,04
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	- 10.001,0	- 10.000,00	- 25.997,00
h) Gastos financieros	30.000,00	30.000,00	200.000,00
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	359.462,76	- 958.598,35	556.030,91
a) Existencias	0,00	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	0,00	- 1.270.000,00	- 770.000,00
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	359.462,76	311.401,65	1.326.030,91
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	- 301.682,7	- 301.682,74	- 455.685,74
a) Pagos de intereses	- 30.000,0	- 30.000,00	- 200.000,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	10.000,00	10.000,00	25.997,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	- 281.682,7	- 281.682,74	- 281.682,74
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 2.252.000,0	- 2.252.000,00	- 5.630.000,00
6. Pagos por inversiones	- 2.252.000,0	- 2.252.000,00	- 5.630.000,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	- 2.252.000,0	- 2.252.000,00	- 5.630.000,00
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	699.491,68	3.428.571,43
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	699.491,68	3.428.571,43
a) Emisión	2.500.000,00	2.500.000,00	6.500.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	2.500.000,00	2.500.000,00	6.500.000,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	- 2.500.000,0	- 1.800.508,32	- 3.071.428,57
1. Deudas con entidades de crédito	- 2.500.000,0	- 1.800.508,32	- 3.071.428,57
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos	0,00	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	255.000,00	- 124.492,49	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	45.000,00	324.492,49	200.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	300.000,00	200.000,00	200.000,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2024
Presupuesto de Capital

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

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2023	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2023	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024
1.AQUISICIONES DE INMOVILIZADO	2.252.000,00	1.665.000,00	5.630.000,00	1.AUTOFINANCIACIÓN	2.127.538,24	2.366.614,18	1.625.397,66
1.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	1.1.Resultados del ejercicio	985.048,23	698.971,65	30.559,26
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	1.437.490,01	1.963.034,76	2.113.034,76
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
1.1.c).Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	1.4.Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00	1.5.Imputación de subvenciones	- 295.000,0	- 226.700,0	- 226.700,0
1.2.Inmovilizado material	2.252.000,00	1.665.000,00	5.630.000,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
1.2.a).Terrenos y construcciones	2.252.000,00	1.665.000,00	5.630.000,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	0,00	0,00	0,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.c).Otras instalaciones,utilillaje y mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso	0,00	0,00	0,00	1.10.Variación de existencias	0,00	0,00	0,00
1.2.e).Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	0,00	- 68.692,1	- 291.496,3
1.3.Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	1.12.Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
1.3.a).Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.3.b).Construcciones	0,00	0,00	0,00	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	0,00
1.4.Inversiones financieras.	0,00	0,00	0,00	2.2. De otros accionistas	0,00	0,00	0,00
1.4.a). Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	3.SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.4.b). Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3.1.Del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
1.4.c). Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	3.2.De otros	0,00	0,00	0,00
1.4.d). Derivados	0,00	0,00	0,00	3.3.Adscripción de bienes	0,00	0,00	0,00
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	0,00	0,00	4.000.000,00
1.4.f). Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	4.000.000,00
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL	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.pl.	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	5.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0,00	0,00	571.428,57	5.2.Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	571.428,57	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales	0,00	0,00	0,00	5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
4.3.Otras deudas	0,00	0,00	0,00	5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)	0,00	0,00	0,00	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	0,00	0,00				
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00				
TOTAL APLICACIONES	2.252.000,00	1.665.000,00	6.201.428,57	TOTAL ORÍGENES	2.127.538,24	2.366.614,18	5.625.397,66
EXCESO DE ORÍGENES	0,00	701.614,18	0,00	EXCESO DE APLICACIONES	124.461,76	0,00	576.030,91



Ayuntamiento de Madrid Proyecto Presupuesto 2024 Personal al Servicio de la Empresa

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

Centro: 802

Sección: 102

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2024	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2024					Nº (B) ESTIM 2023	COSTE ESTIMADO AÑO 2023					(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	104.801,26	0,00	0,00	2.377,94	107.179,20	1	102.247,56	0,00	0,00	2.320,00	104.567,56	2,50
DIRECTOR A.D.	2	181.599,85	0,00	0,00	36.936,02	218.535,87	3	268.145,00	8.525,85	0,00	49.009,00	325.679,85	32,90-
DIRECTORES	3	274.842,08	8.738,79	0,00	50.233,03	333.813,90	2	150.310,83	0,00	0,00	36.036,00	186.346,83	79,14
JEFE DE SERVICIO	1	63.274,92	0,00	0,00	17.638,52	80.913,44	2	95.930,35	5.731,17	0,00	36.233,38	137.894,90	41,32-
JEFE DE SECCION	5	266.386,04	35.952,01	0,00	89.021,96	391.360,01	5	259.895,00	35.075,97	0,00	86.852,76	381.823,73	2,50
TITULADO SUPERIOR	1	35.984,33	1.645,70	0,00	12.718,51	50.348,54	1	35.107,50	1.605,60	0,00	12.408,60	49.121,70	2,50
MEDICO	3	114.414,95	27.668,77	0,00	32.271,23	174.354,95	3	135.981,65	9.400,44	0,00	18.588,88	163.970,97	6,33
ATS	3	99.016,33	10.846,64	0,00	39.504,57	149.367,54	3	96.603,60	10.582,34	0,00	38.541,96	145.727,90	2,50
COORDINADOR	5	215.970,56	13.338,88	8.038,39	77.726,89	315.074,72	5	210.708,00	13.013,85	7.842,52	75.832,92	307.397,29	2,50
OFICIAL ADMINISTRATIVO	6	230.310,02	59.022,52	570,09	87.086,36	376.988,99	6	254.492,08	58.657,56	0,00	114.900,81	428.050,45	11,93-
ADMINISTRATIVO	7	244.032,37	38.598,94	2.540,22	91.995,17	377.166,70	8	238.086,03	37.658,40	2.478,32	89.753,52	367.976,27	2,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12	371.620,01	33.451,19	422,90	131.762,58	537.256,68	12	362.564,73	32.636,08	412,60	128.551,92	524.165,33	2,50
SOCORRISTA MONITOR	10	314.841,76	19.740,54	0,00	97.349,68	431.931,98	10	307.170,00	19.259,52	0,00	94.977,56	421.407,08	2,50
VIGILANTE	52	1.471.741,99	221.585,38	7.954,17	552.159,61	2.253.441,15	52	1.435.880,00	216.186,00	7.760,35	538.705,11	2.198.531,46	2,50
SOCORRISTA	5	136.747,12	0,00	0,00	43.572,49	180.319,61	5	97.141,44	0,00	0,00	37.153,24	134.294,68	34,27
ENCARGADO	8	307.739,70	78.862,65	8.522,73	128.424,57	523.549,65	8	300.241,00	76.941,00	8.315,06	125.295,24	510.792,30	2,50
SUBENCARGADO	7	227.626,58	57.617,98	6.911,05	91.951,01	384.106,62	7	222.080,00	56.214,00	6.742,65	89.710,44	374.747,09	2,50
OFICIAL 1º OFICIO	11	350.790,73	50.530,60	9.583,96	140.772,24	551.677,53	11	342.243,00	49.299,32	9.350,43	137.342,04	538.234,79	2,50
OFICIAL 1º	21	610.115,71	118.019,79	36.147,04	239.508,26	1.003.790,80	21	595.249,00	115.144,00	35.266,24	233.672,16	979.331,40	2,50
OFICIAL 2º	21	599.753,20	163.198,67	28.272,90	260.312,20	1.051.536,97	21	585.139,00	159.222,00	27.583,97	253.969,17	1.025.914,14	2,50
OPERARIO	64	1.772.922,85	141.559,38	80.475,82	675.401,44	2.670.359,49	64	1.729.722,00	138.110,00	78.514,86	658.943,91	2.605.290,77	2,50
ENTRENADOR HOCKEY	10	171.055,10	0,00	0,00	59.186,19	230.241,29	10	166.887,00	0,00	0,00	57.744,00	224.631,00	2,50



Ayuntamiento de Madrid Proyecto Presupuesto 2024 Personal al Servicio de la Empresa

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

Centro: 802

Sección: 102

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2024	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2024					Nº (B) ESTIM 2023	COSTE ESTIMADO AÑO 2023					(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	24	298.877,76	0,00	0,00	103.933,55	402.811,31	24	291.595,00	0,00	0,00	101.401,00	392.996,00	2,50	
OPERARIO/VIGILANTE	12	328.625,58	0,00	0,00	110.089,56	438.715,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INFORMATICOS	2	74.455,36	0,00	0,00	23.751,25	98.206,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TEMPORALES	0	335.302,32	0,00	0,00	106.961,33	442.263,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	296	9.202.848,48	1.080.378,43	189.439,27	3.302.646,16	13.775.312,34	284	8.283.419,77	1.043.263,10	184.267,00	3.017.943,62	12.528.893,49	9,95	
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						129.165,00	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						129.165,00	0,00
TOTAL						13.904.477,34						12.658.058,49	9,85	



Fecha: 10/10/2023
Hora: 09:02
Versión: EP1

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

Objetivo 01:

Promoción de nuevas disciplinas deportivas.

Indicadores	Magnitud	Previsto 2023	Previsto 2024
01.- IMPACTO EN LA POBLACIÓN DESTINATARIA	NÚMERO		3

Actividades

- A)
Ejecución de obra
- B)
Puesta en marcha de las nuevas instalaciones
- C)
Plan de actividades en las nuevas instalaciones
- D)
Promoción de las actividades en las nuevas instalaciones



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024
Ficha de Objetivos

Fecha: 10/10/2023
Hora: 09:02
Versión: EP1

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

Objetivo 02:

Modernización de las instalaciones deportivas.

Indicadores	Magnitud	Previsto 2023	Previsto 2024
01.- IMPACTO EN LA POBLACIÓN DESTINATARIA	NÚMERO	2	4

Actividades

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