

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

2025

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

PRESUPUESTO 2025 CENTRO PRESUPUESTARIO: 802
SOCIEDAD: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

SECCIÓN: 102

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2025

a) Actividades desarrolladas en 2024

a.1) Inversiones 2024

En referencia a las inversiones aprobadas por el consejo de administración del club de campo para el ejercicio 2024, en la fecha de elaboración de esta memoria esta es la situación:

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

a.2) Previsión gastos e ingresos 2024 y explicación desviaciones

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el
día 18 de octubre de 2024

Se estima un crecimiento de los ingresos recibidos, principalmente por cuotas de mantenimiento al haber incrementado el número de abonados en activo y reducido el número de abonados en baja temporal. Se estima un incremento de gastos principalmente de personal y de explotación.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Como se indica en el apartado anterior, los gastos más relevantes para el año 2024 son los gastos de personal y de explotación, que se prevé ascenderán a 13.904.477,34€ y 13.935.839,73€, respectivamente. Los gastos de personal se incrementan respecto a lo presupuestado debido a las nuevas incorporaciones y el incremento final de sueldos y salarios aprobado para los empleados públicos. En el caso de los gastos de explotación se ven reducidos respecto de lo presupuestado por un menor gasto en mantenimiento correctivo.

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 2024

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 2024 el CCVM ha continuado con el proyecto de equiparación del gasto salarial en los y las profesionales del Hockey.

b) Objetivos para 2025

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el
día 18 de octubre de 2024

b.1) Objetivos y líneas de actuación

- Para el ejercicio de 2025 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 5*.
 - 53ª 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 2025

b.2) Resultados de la sociedad 2025 (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, el pago de los abonados por el uso de las instalaciones, y los ingresos por inscripción de nuevos abonados.

Cuotas de mantenimiento: suponen el 72,6% del importe total de ingresos de la sociedad. Estas cuotas, en el 2025, se incrementarán en un 4,97%, incrementando la cuota de mantenimiento anual de 886€ a 930€, 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, así como el que se aplicará a las cuotas de nueva inscripción, y a las cuotas de acceso de “no abonados”, incrementándose estas últimas en un 7,14% en el año 2025, aumentando el precio de acceso de no abonados adultos en días de diario de 14€ a 15€ y en fin de semana de 28€ a 30€. También se prevé mayor ingreso por utilidades deportivas por el incremento que se aplicará a algunas tarifas, destacando el uso por los abonados del campo de golf, que en la tarifa de 18 hoyos pasa de 10€ a 11€ y la de 9 hoyos de 6,5€ a 7€, así como el importe del greenfee de los no abonados en días laborales de 150€ a 170€, y los invitados de 100€ a 110€. En los usos de las pistas de tenis se incrementa el alquiler de la pista para adultos de 5,5€ a 6€, y la pista cubierta de 7,8€ a 8€. En los usos de las pistas de pádel se incrementa el alquiler de la pista por una hora de 6€ a 6,50€, y la hora y media de 10€ a 11€, y en el caso de las pistas cubiertas de 10€ a 11€ las de una hora, y de 12€ a 13€ las de hora y media. Tanto en pádel como en tenis se incrementa de 10€ a 11€ el suplemento de no abonado.

Nuevas inscripciones: No se incrementará el número de abonados y abonadas respecto al ejercicio precedente, salvo por el ingreso de nuevos abonados y abonadas por las incorporaciones obligatorias por

crecimiento vegetativo. En el ejercicio anterior se han recibido menos incorporaciones de lista de espera por una mayor incorporación de crecimiento vegetativo de abonados del club, por lo que se elimina la expectativa de ingresos por lista de nuevos abonados y se presupuesta ingreso por nueva incorporación sólo por crecimiento vegetativo.

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 2024 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, elevándose dicho gasto a 15.168.609,52 € por la suma del gasto de salarios y de cargas sociales.

Todo ello lleva a un resultado positivo después de impuestos de 322.091,23 € para el ejercicio 2025 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 que el consejo de administración propone para la entidad, será necesaria la optimización de los recursos humanos actuales, así como un incremento de la plantilla.

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el
día 18 de octubre de 2024

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

c) Inversiones y financiación de 2025

INVERSIONES FINANCIACIÓN PROPIA	€
Obra reparación Campo Hockey	158.782,72
2 nuevas casetas croquet, campo 1	68.755,38
Proyecto restauración escaleras zona tenis	59.277,78
4 nuevas pistas pádel	335.117,71
Porche cuadras	14.590,00
Vestuarios piscinas	29.180,00
Aseo TPI	2.918,00
Lona carpa eventos	72.950,00
ITE cuadra 5	21.885,00
Tapia Sabatini	7.295,00
Reparación cubierta 2 pistas tenis	583.600,00
Eliminación barra Chalet Pádel y restauración Área Reposo	87.540,00
Obra captación agua rio	291.800,00
Ampliación tienda de golf	259.571,04
Sustitución de tuberías de riego uralita zona hípica	154.696,65
Nuevo ERP	216.000,00
TOTAL	2.363.959,28

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el
día 18 de octubre de 2024

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

d) Actuaciones de impacto de genero para 2025

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 2025:

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 2025 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 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

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el
día 18 de octubre de 2024

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



Sociedad:
Centro:
Sección:

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.
802
102

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2025
Balance de Situación

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el
día 18 de octubre de 2024

ACTIVO	PRESUPUESTO 2024	ESTIMADO 2024	PRESUPUESTO 2025	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2024	ESTIMADO 2024	PRESUPUESTO 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	23.147.004,71	20.587.273,18	20.838.197,69	A) PATRIMONIO NETO	15.570.639,06	16.163.225,68	16.315.291,91
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	25.024,53	219.466,24	A-1) FONDOS PROPIOS	15.020.639,06	15.342.730,29	15.342.730,29
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	25.024,53	219.466,24	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	10.114.749,37	10.114.749,37	10.452.963,06
II. INMOVILIZADO MATERIAL	23.134.045,72	20.549.289,66	20.605.772,46	1. RESERVA LEGAL	1.141.294,60	1.141.294,60	1.141.294,60
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	14.696.529,56	15.260.326,60	15.302.271,90	2. OTRAS RESERVAS	8.973.454,77	8.973.454,77	9.311.668,46
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.036.724,74	5.216.317,86	5.230.655,69	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
III. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	7.398.791,42	72.645,20	72.844,87	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00
1. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0,00	0,00	0,00
2. TERRENOS	0,00	0,00	0,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
3. CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	338.213,69	338.213,69	322.091,23
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	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	550.000,00	1.142.586,62	972.561,62
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3.058,00	3.058,00	3.058,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	500.000,00	1.142.586,62	972.561,62
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	9.900,99	9.900,99	9.900,99	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00
1. ACTIVOS CORRIENTES	1.003.895,97	1.003.895,97	485.000,00	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	0,00	0,00	0,00
II. EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	4.677.476,66	5.122.488,06	4.945.263,18
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	348.905,23	426.692,01	490.695,81
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	348.905,23	426.692,01	490.695,81
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	3.428.571,43	3.795.796,05	3.554.567,37
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	3.428.571,43	3.795.796,05	3.554.567,37
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	770.000,00	770.000,00	340.000,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	400.000,00	400.000,00	200.000,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES VARIOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
3. DEUDORES VARIOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	60.000,00	60.000,00	30.000,00	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	250.000,00	250.000,00	50.000,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	900.000,00	900.000,00	900.000,00
6. OTROS CREDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLOSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	C) PASIVO CORRIENTE	3.902.784,96	305.455,41	62.642,60
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	33.895,97	33.895,97	45.000,00	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA VTA.	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.535.000,00	35.000,00	35.000,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	2.500.000,00	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.	33.895,97	33.895,97	45.000,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	35.000,00	35.000,00	35.000,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	200.000,00	200.000,00	100.000,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	1.337.784,96	240.455,41	-2.357,4
1. TESORERÍA	200.000,00	200.000,00	100.000,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	387.784,96	240.455,41	-2.357,4
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	1. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
				2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	250.000,00	0,00	0,00
				3. ACREEDORES VARIOS	0,00	0,00	0,00
				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	700.000,00	0,00	0,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO			
ACTIVO	24.150.900,66	21.591.169,15	21.323.197,69	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	24.150.900,68	21.591.169,15	21.323.197,69

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



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2025
Pérdidas y Ganancias

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el
día 18 de octubre de 2024

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

	PRESUPUESTO 2024	ESTIMADO 2024	PRESUPUESTO 2025
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	624.954,59	624.954,59	578.343,23
1. Importe neto de la cifra de negocios	29.122.296,82	29.122.296,82	29.627.993,58
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	29.122.296,82	29.122.296,82	29.627.993,58
Prestaciones de servicios 1	21.948.126,80	23.827.714,14	22.383.363,48
Prestaciones de servicios 2	1.956.307,10	403.925,47	1.121.250,00
Prestaciones de servicios 3	4.716.214,36	4.890.657,21	510.768,70
Prestaciones de servicios 4	501.648,56	0,00	5.612.611,40
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	1.195.822,97	1.195.822,97	1.381.350,18
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	645.822,97	645.822,97	831.350,18
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	500.000,00	550.000,00	500.000,00
c) Otras subvenciones de explotación	50.000,00	0,00	50.000,00
6. Gastos de personal	- 13.904.477,3	- 13.904.477,34	- 15.168.609,52
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 10.472.666,1	- 10.472.666,18	- 11.203.779,43
b) Cargas sociales	- 3.431.811,1	- 3.431.811,16	- 3.964.830,09
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 13.902.353,1	- 13.935.839,73	- 13.376.056,29
a) Servicios exteriores	- 11.052.353,1	- 11.065.521,06	- 10.710.354,42
b) Tributos	- 2.850.000,0	- 2.850.000,00	- 2.601.698,07
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	0,00	- 20.318,67	- 64.003,80
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 2.113.034,7	- 2.113.034,76	- 2.113.034,76
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 16.135,0	- 16.135,04	- 21.558,29
b) Amortización del inmovilizado material	- 2.096.899,7	- 2.096.899,72	- 2.091.476,47
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	226.700,04	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	33.486,59	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	41.486,59	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	- 8.000,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	- 174.003,0	- 174.003,00	- 148.888,26
13. Ingresos financieros	25.997,00	25.997,00	25.997,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OOA 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	25.997,00	25.997,00	25.997,00
b.1) En Empresas Municipales, OOA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	25.997,00	25.997,00	25.997,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 200.000,0	- 200.000,00	- 174.885,26
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 200.000,0	- 200.000,00	- 174.885,26
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)	450.951,59	450.951,59	429.454,97
18. Impuesto sobre beneficios	- 112.737,9	- 112.737,90	- 107.363,74
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	338.213,69	338.213,69	322.091,23
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)	338.213,69	338.213,69	322.091,23

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



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2025
Pérdidas y Ganancias

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el
día 18 de octubre de 2024

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

	PRESUPUESTO 2024	ESTIMADO 2024	PRESUPUESTO 2025
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	301.682,74	301.682,74	295.322,73
RETENCIONES DEL EJERCICIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	215.000,00	0,00	0,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	66.682,74	281.682,74	275.322,73

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



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2025
Estado de Flujos de Efectivo

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el
día 18 de octubre de 2024

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

	PRESUPUESTO 2024	ESTIMADO 2024	PRESUPUESTO 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	2.201.428,57	3.130.205,27	2.289.187,96
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	450.951,59	450.951,59	429.454,97
2. Ajustes del resultado	2.060.337,72	2.080.656,39	2.099.226,78
a) Amortización del inmovilizado	2.113.034,76	2.113.034,76	2.113.034,76
b) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
c) Variación de provisiones	0,00	20.318,67	64.003,80
d) Imputación de subvenciones	- 226.700,0	- 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	- 25.997,0	- 25.997,00	- 25.997,00
h) Gastos financieros	200.000,00	200.000,00	174.885,26
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	145.825,00	1.054.283,03	184.717,20
a) Existencias	0,00	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	- 770.000,0	- 770.000,00	- 900.000,00
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	915.825,00	1.824.283,03	1.054.717,20
e) Otros pasivos corrientes	0,00	0,00	30.000,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	0,00	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 455.685,7	- 455.685,74	- 424.210,99
a) Pagos de intereses	- 200.000,0	- 200.000,00	- 174.885,26
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	25.997,00	25.997,00	25.997,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	- 281.682,7	- 281.682,74	- 275.322,73
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 5.630.000,0	- 5.630.000,00	- 2.147.959,28
6. Pagos por inversiones	- 5.630.000,0	- 5.630.000,00	- 2.147.959,28
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	- 5.630.000,0	- 5.630.000,00	- 2.147.959,28
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	3.428.571,43	2.193.401,47	- 241.228,68
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	3.428.571,43	2.193.401,47	- 241.228,68
a) Emisión	6.500.000,00	2.193.401,47	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	6.500.000,00	2.193.401,47	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	- 3.071.428,5	0,00	- 241.228,68
1. Deudas con entidades de crédito	- 3.071.428,5	0,00	- 241.228,68
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos	0,00	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	0,00	- 306.393,26	- 100.000,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	200.000,00	506.393,26	200.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	200.000,00	200.000,00	100.000,00

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



FONDOS

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



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

Ayuntamiento de Madrid Proyecto Presupuesto 2025 Personal al Servicio de la Empresa

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el
día 18 de octubre de 2024

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2025	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2025				Nº (B) ESTIM 2024	COSTE ESTIMADO AÑO 2024				(1)/(2)	
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	%
GERENTE	1	107.416,32	0,00	0,00	2.484,60	1	104.801,26	0,00	0,00	2.377,94	107.179,20	2,54
DIRECTOR AD	3	279.196,45	0,00	0,00	58.033,39	2	181.599,85	0,00	0,00	36.936,02	218.535,87	54,31
TÉCNICO NIVEL T1 (DIRECTOR)	2	187.800,02	7.771,88	0,00	32.404,30	3	274.842,08	8.738,79	0,00	50.233,03	333.813,90	31,71
TÉCNICO NIVEL T2 (JEFE DE SERV	1	64.853,63	0,00	0,00	19.344,46	1	63.274,92	0,00	0,00	17.638,52	80.913,44	4,06
TÉCNICO NIVEL T3 (JEFE DE ÁREA	5	273.611,37	41.412,34	831,34	93.879,70	5	266.386,04	35.952,01	0,00	89.021,96	391.360,01	4,70
TÉCNICO NIVEL T4 (TITULADO SUP	2	143.703,33	1.695,07	555,69	38.090,51	1	35.984,33	1.645,70	0,00	12.718,51	50.348,54	265,54
TÉCNICO NIVEL T5 (MÉDICO)	3	119.119,86	18.689,17	0,00	39.317,21	3	114.414,95	27.668,77	0,00	32.271,23	174.354,95	1,59
TÉCNICO NIVEL T6 (ATS)	3	100.196,96	11.196,10	0,00	50.342,02	3	99.016,33	10.846,64	0,00	39.504,57	149.367,54	8,28
TÉCNICO NIVEL T7 (COORDINADOR)	5	158.192,32	16.832,20	8.627,46	81.625,91	5	215.970,56	13.338,88	8.038,39	77.726,89	315.074,72	15,80
ADMINISTRATIVO NIVEL A1 (OFICI	6	231.319,60	57.968,11	3.184,21	78.565,99	6	230.310,02	59.022,52	570,09	87.086,36	376.988,99	1,58
ADMINISTRATIVO NIVEL A2 (ADMIN	7	250.097,35	42.973,19	0,00	97.916,21	7	244.032,37	38.598,94	2.540,22	91.995,17	377.166,70	3,66
ADMINISTRATIVO NIVEL A3 (AUXIL	13	412.270,01	39.971,42	0,00	144.373,02	12	371.620,01	33.451,19	422,90	131.762,58	537.256,68	11,05
SUBALTERN NIVEL S1 (SOCORRIST	10	450.877,71	28.850,06	0,00	108.967,50	10	314.841,76	19.740,54	0,00	97.349,68	431.931,98	36,29
SUBALTERN NIVEL S2 (VIGILANTE	49	1.273.050,97	270.264,27	13.770,46	579.722,68	52	1.471.741,98	221.585,38	7.954,17	552.159,61	2.253.441,14	5,18
SUBALTERN NIVEL S3 (SOCORRIST	5	118.600,57	1.271,30	0,00	46.387,61	5	136.747,12	0,00	0,00	43.572,49	180.319,61	7,81
OBRAERO NIVEL O1 (ENCARGADO)	8	302.923,13	88.600,38	9.391,94	141.207,74	8	307.739,70	78.862,65	8.522,73	128.424,57	523.549,65	3,55
OBRAERO NIVEL O3 (SUBENCARGADO)	7	229.574,86	60.292,72	6.848,47	102.252,23	7	227.626,58	57.617,98	6.911,05	91.951,01	384.106,62	3,87
OBRAERO NIVEL O4 (OFICIAL 1º OF	11	359.088,79	65.028,22	10.386,89	151.442,22	11	350.790,73	50.530,60	9.583,96	140.772,24	551.677,53	6,21

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



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

Ayuntamiento de Madrid
Proyecto Presupuesto 2025
Personal al Servicio de la Empresa

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el
día 18 de octubre de 2024

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2025	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2025				Nº (B) ESTIM 2024	COSTE ESTIMADO AÑO 2024				(1)/(2)	
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	%
OBRERO NIVEL 05 (OFICIAL 1ª)	20	586.447,82	141.581,04	37.974,59	265.969,94	21	610.115,71	118.019,79	36.147,04	239.508,26	1.003.790,80	2,81
OBRERO NIVEL 06 (OFICIAL 2ª)	19	560.810,29	175.400,16	32.930,12	263.341,40	21	599.753,20	163.198,67	28.272,90	260.312,20	1.051.536,97	1,81
OBRERO NIVEL 07 (OPERARIO)	58	1.648.999,73	197.904,53	85.440,36	676.174,23	64	1.772.922,86	141.559,38	80.475,82	675.401,44	2.670.359,50	2,32
JUGADORES HOCKEY	8	304.630,04	0,00	0,00	106.667,93	10	171.055,10	0,00	0,00	59.186,19	230.241,29	78,84
ENTRENADORES HOCKEY	28	158.917,43	0,00	0,00	55.112,44	24	298.877,76	0,00	0,00	103.933,55	402.811,31	46,87
OPERARIO/VIGILANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12	328.625,58	0,00	0,00	110.089,56	438.715,14	100,00
INFORMATICOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2	74.455,36	0,00	0,00	23.751,25	98.206,61	100,00
TEMPORALES	18	419.651,15	0,00	0,00	173.205,18	0	335.302,32	0,00	0,00	106.961,33	442.263,65	34,05
NUEVOS SEVICIOS	34	984.786,03	0,00	0,00	423.756,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	326	9.726.135,74	1.267.702,16	209.941,53	3.830.565,09	296	9.202.848,48	1.080.378,43	189.439,27	3.302.646,16	13.775.312,34	9,14
		Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:				Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						
TOTAL		134.265,00				15.168.609,52				129.165,00		
										13.904.477,34		

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



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025

Ficha de Objetivos

Fecha: 11/10/2024
Hora: 11:12
Versión: EP1

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

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el
día 18 de octubre de 2024

Objetivo 01:
Equiparación salarial de las jugadoras de Hockey

Indicadores	Magnitud	Previsto 2024	Previsto 2025
01.- IMPACTO EN LA POBLACIÓN DESTINATARIA	NÚMERO		50
Actividades			

A)
Ejecutar la igualdad salarial a través del Departamento de RRHH

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



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025
Ficha de Objetivos

Fecha: 11/10/2024
Hora: 11:12
Versión: EP1

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

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el
día 18 de octubre de 2024

Objetivo 02:
Cumplimiento de las inversiones

Indicadores	Magnitud	Previsto 2024	Previsto 2025
01.- IMPACTO EN LA POBLACIÓN DESTINATARIA	NÚMERO		35000
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

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



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025
Ficha de Objetivos

Fecha: 11/10/2024
Hora: 11:12
Versión: EP1

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

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el
día 18 de octubre de 2024

Objetivo 03:
Plan de igualdad

Indicadores	Magnitud	Previsto 2024	Previsto 2025
01.- IMPACTO EN LA POBLACIÓN DESTINATARIA	NÚMERO		300
Actividades			

A)
Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, contando con un proceso de comunicación, tanto interno como externo

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



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025

Ficha de Objetivos

Fecha: 11/10/2024

Hora: 11:12

Versión: EP1

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

Aprobado en la sesión de la
Junta General celebrada el
día 18 de octubre de 2024

Objetivo 04:

Programa de actividades socioculturales

Indicadores	Magnitud	Previsto 2024	Previsto 2025
01.- IMPACTO EN LA POBLACIÓN DESTINATARIA	EUROS		15000
Actividades			

A)

Las actividades ofrecidas tienen como objetivo la igualdad, tanto en términos de género como de diversidad

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