

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

2026

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2026

**a) Actividades desarrolladas en 2025**

**a.1) Inversiones 2025**

En referencia a las inversiones aprobadas por el consejo de administración del club de campo para el ejercicio 2025, en la fecha de elaboración de esta memoria esta es la situación:

<b>INVERSIONES FINANCIACIÓN PROPIA</b>	<b>€</b>	<b>Situación</b>
Obra reparación Campo Hockey	158.782,72	Ejecutado
2 nuevas casetas croquet, campo 1	233.788,12	Pendiente ejecución
Proyecto restauración escaleras zona tenis	98.640	Pendiente ejecución
4 nuevas pistas pádel	335.117,71	Pendiente ejecución
porche cuadras	1180,11	Desistido, trasladado a otro expediente
vestuarios piscinas	65.948,33	Pendiente ejecución
Aseo TPI	2012,56	Ejecutado, Pendiente licencia
lona carpa eventos	68.846,17	Pendiente licencia
ITE cuadra 5	0	Ejecutado, Pendiente licencia
tapia Sabatini	1392	Ejecutado
Reparación cubierta 2 pistas tenis	540.000	En ejecución
Eliminación barra Chalet Pádel y restauración Área Reposo	38172,38	En ejecución
Obra captación agua rio	291.800,00	Pendiente proyecto y ejecución
Ampliación tienda de golf	259.571,04	Pendiente ejecución
Sustitución de tuberías de riego uralita zona hípica	156.000	Pendiente ejecución
Nuevo ERP	216.000,00	En ejecución

## **a.2) Previsión gastos e ingresos 2025 y explicación desviaciones**

Se estima una reducción de los ingresos recibidos, principalmente por cuotas de acceso de nuevos abonados, al recibir menor número de nuevos abonados de la lista de espera. Se estima una reducción de gastos en los conceptos más destacados: 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 2025 son los gastos de personal y de explotación, que se prevé ascenderán a 15.093.500,40€ y 13.200.000,00€ respectivamente. Los gastos de personal se reducirán respecto a lo presupuestado debido a la evolución de los gastos de seguridad social. 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 2025**

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 2025 el CCVM ha continuado con el proyecto de equiparación del gasto salarial en los y las profesionales del Hockey.

## **b) Objetivos para 2026**

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

- **Para el ejercicio de 2026 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\*.
  - 54º 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 2026

### **b.2) Resultados de la sociedad 2026 (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 77% del importe total de ingresos de la sociedad. Estas cuotas, en el 2026, se incrementarán en un 2.2%, incrementando la cuota de mantenimiento anual de 930€ a 950€, 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. Se incrementará un 4,5% el precio de las tarifas de uso en todas las instalaciones excepto en piscina que se mantienen precios. Por ello, se prevé un incremento en los ingresos recibidos, principalmente por el incremento en el precio de las cuotas de mantenimiento, así como el incremento en el mismo porcentaje que se aplicará a las cuotas de nueva inscripción por crecimiento vegetativo. También se incrementan las cuotas de acceso de “no abonados”, en un 3,3% en el año 2026, aumentando el precio de acceso de no abonados adultos en días de diario de 15€ a 15.50€ y en fin de semana de 30€ a 31€.

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. Este crecimiento vegetativo es irregular dependiendo de factores imprevisibles por parte de la sociedad, por lo que se elimina la expectativa de ingresos por lista de nuevos abonados y por crecimiento vegetativo.

#### **GASTOS**

La partida de gastos no experimentará importante cambio, y se mantendrá en cantidades muy cercanas al anterior ejercicio. Habrá un mínimo descenso en los gastos de personal, al aplicar la correcta evolución de los gastos de seguridad social, aunque se ha aplicado un incremento del 2% en la remuneración a los empleados por indicación de la dirección general de costes y gestión de personal del Ayuntamiento de Madrid, reflejando por tanto el proyecto de presupuesto un gasto de personal de 15.042.870,09€, por la suma del gasto de salarios y de cargas sociales.

Todo ello lleva a un resultado positivo antes de impuestos de 400.604,57€ para el ejercicio 2026 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.

### c) Inversiones y financiación de 2026

<b>INVERSIONES FINANCIACIÓN PROPIA</b>	<b>€</b>
Remodelación Chalet de Tiro, nueva barra y conexión	189.670,00 €
Actuación en salas de Calderas (Pabellón Social y Picadero Cubierto)	291.800,00 €
Campo Hockey 1 - cambio a césped seco	437.700,00 €
Vestuarios talleres Golf	291.800,00 €
Reforma Bunkers para completar recorrido negro y amarillo	364.750,00 €
Compra 5 buggies personal mantenimiento	130.000,00 €
Reconstrucción puente del hoyo 6 del recorrido negro de golf	143.636,17 €
Recuperación terrenos erosionados en el arroyo pozuelo	291.800,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.141.156,17 €</b>

### d) Actuaciones de impacto de genero para 2026

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 2026:

#### 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. El Club de Campo fue pionero en realizar la equiparación salarial e igualó el importe destinado a mujeres respecto de los hombres, en esta sección deportiva del mismo, y en el 2026 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



**AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**Proyecto Presupuesto 2026**  
**Balance de Situación**

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

Sociedad:  
Centro:

802

102

Sección:

ACTIVO	PRESUPUESTO 2025	ESTIMADO 2025	PRESUPUESTO 2026	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2025	ESTIMADO 2025	PRESUPUESTO 2026
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>A) PATRIMONIO NETO</b>			
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	20.838.197,69	21.747.319,94	21.759.375,86	A-1) FONDOS PROPIOS	16.315.291,91	16.230.409,86	16.185.971,12
1. DESARROLLO	219.466,24	255.027,93	236.216,04	I. CAPITAL	15.242.730,29	15.242.730,29	15.242.730,29
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL	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	4.567.676,00	4.567.676,00	4.567.676,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	219.466,24	255.027,93	236.216,04	II. RESERVA LEGAL	10.452.963,06	10.452.963,06	10.452.963,06
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	1. RESERVA LEGAL	9.311.668,46	9.311.668,46	9.311.668,46
II. INMOVILIZADO MATERIAL	20.605.772,46	21.479.333,02	21.510.200,83	2. OTRAS RESERVAS	1.141.294,60	1.141.294,60	1.141.294,60
1. TERRENIOS Y CONSTRUCCIONES	15.302.271,40	15.950.996,00	15.973.919,07	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.311.668,46	9.311.668,46	9.311.668,46
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.230.655,69	5.452.403,97	5.460.239,58	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00
III. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	72.844,67	75.933,05	76.042,18	2. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
1. TERRENIOS	0,00	0,00	0,00	Y. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	322.091,23	237.209,18	293.240,83
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	972.561,62	972.561,62	972.561,62
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOA A Y AYO	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	972.561,62	972.561,62	972.561,62
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3.058,00	3.058,00	3.058,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	9.900,99	9.900,99	9.900,99	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	485.000,00	485.000,00	540.000,00	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	4.945.263,18	3.964.280,63	3.201.582,24
I. EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	490.695,81	490.695,81	527.353,88
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	I. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A L.P. AL PERSONAL	490.695,81	490.695,81	527.353,88
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 REESTRUCTURACION	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	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	3.554.567,37	3.200.855,77	2.205.637,73
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	3.554.567,37	3.200.855,77	2.205.637,73
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	340.000,00	340.000,00	300.000,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OOA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
3. DEUDORES VARIOS	20.000,00	140.000,00	100.000,00	III. DEUDAS CON EL AYTO., OOA, EMPR.MUNIC. A L.P	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	30.000,00	0,00	0,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	900.000,00	272.729,05	468.590,63
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	40.000,00	0,00	0,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	62.642,60	2.037.629,45	2.911.822,50
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	C) PASIVO CORRIENTE	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (SOCIOS) POR DESEMBOLOSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA P.A.	0,00	0,00	0,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	45.000,00	45.000,00	40.000,00	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
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, OOA A Y AYO	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	45.000,00	40.000,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OOA, EMPR.MUNIC. A CP	0,00	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	Y. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	-2.357,4	1.972.629,45	2.846.822,50
1. TESORERÍA	100.000,00	100.000,00	200.000,00	6. AYUNTAMIENTO, OOA Y EMPR.MUNIC.	-2.357,4	-2.357,4	3.000,00
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	I. AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00
				2. AYUNTAMIENTO	0,00	1.974.986,85	2.843.822,50
				3. ACREEDORES VARIOS	0,00	0,00	0,00
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGAR)	0,00	0,00	0,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				6. OTROS PASIVOS CON LAS ADMINISTRACIONES	0,00	0,00	0,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>ACTIVO</b>	<b>21.323.197,69</b>	<b>22.232.319,94</b>	<b>22.299.375,86</b>	<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>21.323.197,69</b>	<b>22.232.319,94</b>	<b>22.299.375,86</b>



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## Proyecto Presupuesto 2026

### Pérdidas y Ganancias

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

	PRESUPUESTO 2025	ESTIMADO 2025	PRESUPUESTO 2026
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	578.343,23	508.997,52	575.936,13
1. Importe neto de la cifra de negocios	29.627.993,58	29.438.371,35	29.691.034,05
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	29.627.993,58	29.438.371,35	29.691.034,05
Prestaciones de servicios 1	22.383.363,48	23.827.714,14	23.282.853,54
Prestaciones de servicios 2	1.121.250,00	720.000,00	0,00
Prestaciones de servicios 3	510.768,70	0,00	811.139,14
Prestaciones de servicios 4	5.612.611,40	4.890.657,21	5.597.041,37
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	1.381.350,18	1.195.822,97	1.381.350,18
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	831.350,18	645.822,97	831.350,18
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	500.000,00	500.000,00	500.000,00
c) Otras subvenciones de explotación	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6. Gastos de personal	- 15.168.609,5	- 15.093.500,40	- 15.042.870,09
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 11.203.779,4	- 11.203.779,43	- 11.588.894,24
b) Cargas sociales	- 3.964.830,0	- 3.889.720,97	- 3.453.975,85
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 13.376.056,2	- 13.200.000,00	- 13.551.177,80
a) Servicios exteriores	- 10.710.354,4	- 10.500.000,00	- 10.656.131,51
b) Tributos	- 2.601.698,0	- 2.700.000,00	- 2.895.046,29
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	- 64.003,8	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 2.113.034,7	- 2.113.034,76	- 2.129.100,25
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 21.558,2	- 21.558,29	- 18.811,89
b) Amortización del inmovilizado material	- 2.091.476,4	- 2.091.476,47	- 2.110.288,36
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	54.638,32	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	80.583,65	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	- 25.945,33	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	- 148.888,2	- 173.000,00	- 175.331,56
13. Ingresos financieros	25.997,00	27.000,00	8.568,44
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	25.997,00	27.000,00	8.568,44
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	25.997,00	27.000,00	8.568,44
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 174.885,2	- 200.000,00	- 183.900,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 174.885,2	- 200.000,00	- 183.900,00
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 otros	0,00	0,00	0,00
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	429.454,97	335.997,52	400.604,57
18. Impuesto sobre beneficios	- 107.363,7	- 98.788,34	- 107.363,74
<b>A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)</b>	322.091,23	237.209,18	293.240,83
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>	322.091,23	237.209,18	293.240,83



**AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**Proyecto Presupuesto 2026**  
**Pérdidas y Ganancias**

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

	PRESUPUESTO 2025	ESTIMADO 2025	PRESUPUESTO 2026
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	295.322,73	295.322,73	235.299,35
RETENCIONES DEL EJERCICIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	275.322,73	275.322,73	215.299,35



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## Proyecto Presupuesto 2026

### Estado de Flujos de Efectivo

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

	PRESUPUESTO 2025	ESTIMADO 2025	PRESUPUESTO 2026
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION</b>	2.289.187,96	1.401.828,08	3.504.177,32
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	429.454,97	335.997,52	400.604,57
2. Ajustes del resultado	2.099.226,78	2.123.338,52	2.077.731,77
a) Amortización del inmovilizado	2.113.034,76	2.113.034,76	2.129.100,25
b) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
c) Variación de provisiones	64.003,80	0,00	0,00
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	- 27.000,00	- 8.568,44
h) Gastos financieros	174.885,26	200.000,00	183.900,00
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	64.003,80	0,00
3. Cambios en el capital corriente	184.717,20	- 609.185,23	1.416.471,89
a) Existencias	0,00	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	- 900.000,0	- 900.000,00	- 184.083,20
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	1.054.717,20	260.814,77	1.570.555,09
e) Otros pasivos corrientes	30.000,00	30.000,00	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	- 424.210,9	- 448.322,73	- 390.630,91
a) Pagos de intereses	- 174.885,2	- 200.000,00	- 183.900,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	25.997,00	27.000,00	8.568,44
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	- 275.322,7	- 275.322,73	- 215.299,35
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION</b>	- 2.147.959,2	- 2.147.959,28	- 2.408.959,28
6. Pagos por inversiones	- 2.147.959,2	- 2.147.959,28	- 2.408.959,28
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	- 2.147.959,2	- 2.147.959,28	- 2.408.959,28
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
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION</b>	- 241.228,6	- 246.941,69	- 995.218,04
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	- 241.228,6	- 246.941,69	- 995.218,04
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	- 241.228,6	- 246.941,69	- 995.218,04
1. Deudas con entidades de crédito	- 241.228,6	- 246.941,69	- 995.218,04
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
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	0,00	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00
<b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO</b>	- 100.000,0	- 993.072,89	100.000,00
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	200.000,00	1.093.072,89	100.000,00
<b>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</b>	100.000,00	100.000,00	200.000,00



**AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**Proyecto Presupuesto 2026**  
**Presupuesto de Capital**

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A.

Sociedad:  
Centro:

Sección:

802

102

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2025	ESTIMADO 2025	PRESUPUESTO 2026	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2025	ESTIMADO 2025	PRESUPUESTO 2026
<b>1.ADOQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>	<b>2.363.959,28</b>	<b>2.363.959,28</b>	<b>2.141.156,17</b>	<b>1.AUTOFINANCIACION</b>	<b>2.084.470,76</b>	<b>1.991.013,31</b>	<b>2.067.705,43</b>
1.1.a) Inmovilizado intangible	216.000,00	216.000,00	0,00	1.1. Resultados del ejercicio	322.091,23	237.209,18	293.240,83
1.1.b) Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.2. Amortización del inmovilizado	2.113.034,76	2.113.034,76	2.129.100,25
1.1.c) Aplicaciones Informáticas	216.000,00	216.000,00	0,00	1.3. Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
1.1.d) Otro inmovilizado inmaterial	2.147.959,28	2.147.959,28	2.141.156,17	1.4. Variación de provisiones	64.003,80	0,00	0,00
1.2.a) Inmovilizado material	2.147.959,28	2.147.959,28	2.141.156,17	1.5. Imputación de subvenciones	-226.700,0	-226.700,0	-226.700,0
1.2.a.1) Terrenos y construcciones	0,00	0,00	0,00	1.6. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.a.2) Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.7. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.a.3) Construcciones	0,00	0,00	0,00	1.8. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.a.4) Otras instalaciones, utilaje 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.a.5) 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	-187.958,9	-196.534,3	-127.935,6
1.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	1.12. Otros ingresos y gastos	0,00	64.003,80	0,00
1.3.a) Terrenos	0,00	0,00	0,00	<b>2.APORTACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.b) Construcciones	0,00	0,00	0,00	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	0,00
1.3.c) Construcciones financieras	0,00	0,00	0,00	2.2. De otros accionistas	0,00	0,00	0,00
1.4) Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	<b>3.SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.a) Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3.1. Del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
1.4.b) Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	3.2. De otros	0,00	0,00	0,00
1.4.c) Derivados	0,00	0,00	0,00	3.3. Adscripción de bienes	0,00	0,00	0,00
1.4.d) Invt.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	<b>4.FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-995.218,0</b>
1.4.f) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	4.1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	-995.218,0
<b>2.REDUCCION DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
<b>2.REDUCCION DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.3. Otras deudas a lpl	0,00	0,00	0,00
<b>3.DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.ENAJENACION DE INMOVILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.AMORTIZACION DE DEUDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.1. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
4.1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	641.506,08	5.2. Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	641.506,08	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
4.3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00	5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
<b>5.APLICACION PROVISION (PAGOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.493,9</b>	<b>-36.658,0</b>	5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
5.1. Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	-181.493,9	-36.658,0	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
5.2. Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00	<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>2.084.470,76</b>	<b>1.991.013,31</b>	<b>1.072.487,39</b>
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>2.363.959,28</b>	<b>2.182.465,35</b>	<b>2.746.004,18</b>	<b>EXCESO DE APLICACIONES</b>	<b>279.488,52</b>	<b>191.452,04</b>	<b>1.673.516,79</b>
<b>EXCESO DE ORIGENES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				



**Ayuntamiento de Madrid**  
**Proyecto Presupuesto 2026**  
**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. 2026	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2026					Nº (B) ESTIM 2025	COSTE ESTIMADO AÑO 2025					(1)/(2) %
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	
NUEVOS SERVICIOS	1	35.357,29	0,00	0,00	10.294,05	45.651,34	34	984.796,03	0,00	0,00	423.756,67	1.408.542,70	96,76-
TEMPORALES	26	796.594,58	0,00	30.125,60	104.769,30	931.489,48	18	419.651,15	0,00	0,00	173.205,18	592.856,33	57,12
ENTRENADORES HOCKEY	12	181.683,94	0,00	0,00	70.059,00	251.742,94	8	158.917,43	0,00	0,00	55.112,44	214.029,87	17,62
JUGADORES HOCKEY	32	289.494,14	0,00	0,00	102.420,00	391.914,14	28	304.630,04	0,00	0,00	106.667,93	411.297,97	4,71-
OBREIRO NIVEL 07 (OPERARIO)	78	2.225.813,99	215.475,93	57.714,46	776.435,66	3.275.440,04	58	1.648.999,71	197.904,53	85.440,36	676.174,23	2.608.518,83	25,57
OBREIRO NIVEL 06 (OFICIAL 2º)	19	573.024,38	175.509,81	31.749,34	205.448,40	985.730,93	19	560.810,29	175.400,16	32.930,12	263.341,40	1.032.481,97	4,53-
OBREIRO NIVEL 05 (OFICIAL 1º)	19	578.612,08	155.536,46	27.302,90	220.952,67	982.404,11	20	586.447,82	141.581,04	37.974,59	265.969,94	1.031.973,39	4,80-
OBREIRO NIVEL 04 (OFICIAL 1º OF SUBENCARGADO)	11	387.346,54	75.143,04	9.830,60	161.290,05	633.610,23	11	359.088,79	65.028,22	10.386,89	151.442,22	585.946,12	8,13
OBREIRO NIVEL 03 (SUBENCARGADO)	7	242.400,92	60.890,27	6.158,34	98.047,50	407.497,03	7	229.574,86	60.292,72	6.848,47	102.252,23	398.968,28	2,14
OBREIRO NIVEL 01 (ENCARGADO)	7	284.632,04	90.943,38	10.907,27	130.489,52	516.972,21	8	302.923,13	88.600,38	9.391,94	141.207,74	542.123,19	4,64-
SUBALTERN0 NIVEL S3 SOCORRIST	4	101.686,26	4.688,81	0,00	34.000,52	140.375,59	5	118.600,57	1.271,30	0,00	46.367,61	166.239,48	15,56-
SUBALTERN0 NIVEL S2 VIGILANTE	57	1.654.339,94	273.304,58	2.044,85	514.440,98	2.444.130,35	49	1.273.050,99	270.264,26	13.770,47	579.722,71	2.136.808,43	14,38
SUBALTERN0 NIVEL S1 SOCORRIST	9	291.170,62	33.011,10	0,00	113.937,16	438.118,88	10	450.877,71	28.850,06	0,00	108.967,50	588.695,27	25,58-
ADMINISTRATIVO NIVEL A3 (AUXIL)	13	417.012,20	40.385,10	2.148,60	156.360,76	615.906,66	13	412.270,01	39.971,42	0,00	144.373,02	596.614,45	3,23
ADMINISTRATIVO NIVEL A2 (ADMIN)	8	296.672,99	49.171,49	3.828,50	113.536,50	463.209,48	7	250.087,35	42.973,19	0,00	97.916,21	390.986,75	18,47
ADMINISTRATIVO NIVEL A1 (OFICIAL)	6	232.585,92	68.361,09	6.144,46	84.806,81	391.896,28	6	231.319,60	57.968,11	3.184,21	78.565,99	371.037,91	5,62
TÉCNICO NIVEL T7 (COORDINADOR)	7	299.655,16	20.541,99	3.254,38	115.218,05	438.669,58	5	158.192,32	16.832,20	8.627,46	81.625,91	265.277,89	65,36
TÉCNICO NIVEL T6 (ATS)	3	112.465,84	11.187,49	0,00	46.071,07	169.724,40	3	100.196,96	11.196,10	0,00	50.342,02	161.735,08	4,94
TÉCNICO NIVEL T5 (MÉDICO)	3	119.279,75	14.611,58	0,00	35.465,10	169.356,43	3	119.119,86	18.689,17	0,00	39.317,21	177.126,24	4,39-



**Ayuntamiento de Madrid**  
**Proyecto Presupuesto 2026**  
**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. 2026	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2026					TOTAL COSTE(1)	Nº (B) ESTIM 2025	COSTE ESTIMADO AÑO 2025					TOTAL COSTE(1)	(1)/(2) %
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL				REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL			
TÉCNICO NIVEL T4 (TITULADO SUP)	2	93.010,62	3.773,20	1.129,36	31.766,30	129.679,48	2	143.703,33	1.695,07	555,69	38.090,51	184.044,60	29,54-		
TÉCNICO NIVEL T3 (JEFE DE ÁREA)	4	210.619,12	25.319,18	1.007,10	75.874,42	312.819,82	5	273.611,37	41.412,34	831,34	93.879,70	409.734,75	23,65-		
TÉCNICO NIVEL T2 (JEFE DE SERV)	1	65.171,61	0,00	0,00	18.570,01	83.741,62	1	64.853,63	0,00	0,00	19.344,46	84.198,09	0,54-		
TÉCNICO NIVEL T1 (DIRECTOR)	2	188.720,70	8.076,16	0,00	34.625,91	231.422,77	2	187.800,02	7.771,88	0,00	32.404,30	227.976,20	1,51		
DIRECTOR AD	3	284.325,32	0,00	0,00	61.079,93	345.405,25	3	279.196,45	0,00	0,00	58.033,39	337.229,84	2,42		
GERENTE	1	107.942,87	0,00	0,00	2.986,93	110.929,80	1	107.416,32	0,00	0,00	2.484,60	109.900,92	0,94		
Total	335	10.069.618,82	1.325.929,66	193.345,76	3.318.946,60	14.907.840,84	326	9.726.135,74	1.267.702,15	209.941,54	3.830.565,12	15.034.344,55	0,84-		
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:							135.029,25	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					59.155,85	128,26	
<b>TOTAL</b>						<b>15.042.870,09</b>						<b>15.093.500,40</b>	<b>0,34-</b>		



# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2026

## Ficha de Objetivos

Fecha: 16/10/2025  
Hora: 11:07  
Versión: EP1

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

### Objetivo 01:

Celebración de torneos deportivos

Indicadores	Magnitud	Previsto 2025	Previsto 2026
01.- NÚMERO DE CAMPEONATOS REALIZADOS	NÚMERO		5
<b>Actividades</b>			

A)

##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. ##54 Edición del Torneo San Isidro de hockey. ##Open internacional de Madrid de Tenis masculino y femenino



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2026  
**Ficha de Objetivos**

Fecha: 16/10/2025  
Hora: 11:07  
Versión: EP1

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

**Objetivo 02:**

Ejecución del plan de inversión 2026

Indicadores	Magnitud	Previsto 2025	Previsto 2026
01.- INVERSIONES FINANCIACIÓN PROPIA	NÚMERO		8

**Actividades**

A)

##Ejecución del plan de obras de inversión aprobado para el ejercicio 2026