

Balance de situación

Empresa: PROSAME ASOCIACION
ACTIVO

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2020 (Euro)

	379.362,43
A) ACTIVO NO CORRIENTE	
I. Inmovilizado Intangible	2.239,12
206***** Aplicaciones informáticas	8.508,72
2060***** Aplicaciones Informáticas	8.508,72
206000001 SAGE CONTABILIDAD 08/10/20014	1.927,53
206000002 SEGUNDA LICENCIA SAGE MURANO	1.208,79
206000003 PAGINA WEB (2015)	1.512,50
206000004 PROGRAMA NOMINAS SISTEMA RED N° 496 2	1.331,00
206000005 PROGRAMA SAGE MURANO A S200C- 14.07.2	2.528,90
280***** Amortización acumulada del inmoviliza	-6.269,60
2800***** Amortización acumulada gastos de inve	-4.648,83
280000001 AMORT. ACUM. SAGE CONTABILIDAD 08-10-	-1.927,52
280000002 AMORT. ACUM. SEGUNDA LICENCIA SAGE MU	-1.208,79
280000003 AMORT. ACUM. PAGINA WEB 2015	-1.512,52
2806***** Amortización acumulada aplicaciones i	-1.620,77
280600004 AMORT.ACUM.PROG.NOMINAS SISTEMA RED 4	-1.331,00
280600005 AMORT.ACUM.PROGRAMA LOGIC SAGE S200C	-289,77
II. Inmovilizado Material	334.975,39
210***** Terrenos y bienes naturales	110.903,22
2100***** Total grupo 2100	110.903,22
210000001 TERRENO PISO C/FRONTON	71.172,50
210000002 TERRENO MARI CRUZ EBRO	18.848,15
210000003 TERRENO MODESTO CIRUELOS	20.882,57
211***** Construcciones	174.805,47
2110***** Total grupo 2110	174.805,47
211000000 PISO PZA.MARI CRUZ EBRO,3,BJ	24.791,94
211000001 VIVIENDA C/ MODESTO CIRUELOS,4, 2º	22.144,27
211000002 RESTO CONSTRUCCION-PINTURA	11.549,48
211000006 CONSTRUCCION - PISO C/ FRONTON 2016	60.845,70
211000007 CONTRUCCIONES - LOCAL OCIO	21.062,89
211000008 CONSTRUCCIONES-REFORMA SEDE PROSAME	32.202,94
211000009 CONSTRUCCIONES REFORMA PISO REYES CAT	2.208,25
212***** Instalaciones técnicas	141.479,78
2120***** Total grupo 2120	141.479,78
212000000 INSTALACIONES TÉCNICAS	141.479,78
213***** Maquinaria	634,00
2130***** Total grupo 2130	634,00
213000001 MOTOAZADA/MOTOBOMBA, MANGUERA	634,00
214***** Utillaje	255,26
2140***** Total grupo 2140	255,26
214000000 UTILLAJE DIVERSO 07/06/07	255,26
215***** Otras instalaciones	4.180,63
2150***** Total grupo 2150	4.180,63
215000001 INSTAL CABLEADO ELEC+ RED 02/11/09	1.243,00
215000002 CALDERA 08/09/2014	1.509,83
215000003 INSTALACIÓN GAS SEVERO OCHOA 51 2016	1.427,80
216***** Mobiliario	155.851,91
2160***** Total grupo 2160	155.851,91
216000000 OTRAS INSTALACIONES	92.624,52
216000059 LAVADORA BALAY 28/04/2014	249,00
216000100 CALEFACCIÓN SEDE GAS NATURAL	8.315,85
216000101 CALDERA CALEFACCIÓN MODESTO CIRUELOS	2.020,70
216000102 CALEFACCION VELA ZANETTI N°2 BAJO IZQ	7.965,55
216000103 CALEFACCIÓN NAVE INBISA	4.016,60
216000105 TELEVISOR PISO C/ARLES 2016	399,00
216000106 FRIGORIFICO FAGOR COMBI CALLE ARLES 2	381,00
216000107 MOBILIARIO COCINA PISO C/FRONTON 201	7.269,68

Balance de situación

Empresa: PROSAME ASOCIACION
ACTIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2020 (Euro)
216000108 MOBILIARIO PISO C/FRONTON	2.178,00
216000109 MOBILIARIO SEDE CALLE JUAN DE PADILLA	302,50
216000110 MOBILIARIO CALLE ARLES I 2016	4.334,80
216000111 MOBILIARIOS C.O. MERINDADES	960,76
216000112 MOBILIARIO PISO C/ARLES II	1.425,00
216000113 MOBILIARIO PISO CALLE FRONTON 07.02.2	5.592,71
216000114 MOBILIARIO PISO C/REYES CATOLICOS	757,21
216000115 ELECTRODOMESTICOS PISO C/REYES CATOLI	1.267,85
216000116 MUEBLES OFICINA REFORMA SEDE -J. DE P	7.728,27
216000118 COLCHON RUAN PISO REYES CATOLICOS 04/	498,00
216000119 MOBILIARIO PISO ALFONSO X SABIO 04/19	369,05
216000120 MOBILIARIO PISO M.C.EBRO 04/19	412,67
216000121 CHAISEN LONGUE REVERSIBLE M.CIRUELOS	399,99
216000122 7 SECADORES 2250W SANIFLOW AUTOMATICO	1.743,00
216000123 15 TABURETES ALTO 74 NEGRO/GRIS PLATA	368,85
216000124 INSTALAC. 10 STORES ENROLLABLES C.O.L	1.299,61
216000125 SOFA CUERO CONJUNTO 3+2 PISO REYES CA	300,00
216000126 SOFA CONJUNTO 3+2 PLAZAS CUERO- PISO	300,00
216000127 MUEBLES PISO SAGRADA FAMILIA 07.10.20	2.371,74
217***** Equipos para procesos de información	15.286,76
2170***** Total grupo 2170	15.286,76
217000000 EQ.PARA PROC.INFORM.08/08/06	5.826,96
217000013 EQUIPOS INFORMATICOS L 24/09/2014	2.807,20
217000014 HP 350 GL-15.6" CORE I3 4030U	506,99
217000015 ORDENADOR MICRO INTEL CORE I3 417703	508,20
217000016 ORDENADOR TOSHIBA - SALA COMUN- 2016	361,79
217000017 HD 1TB TOSHIBA SATA-III 600 (VELA ZAN	411,40
217000018 HD 1TB TOSHIBA SATA III 600 (C.O.LAS	417,45
217000019 HM ABREGO C3+MINITORRE MT 7ªGEN INTEL	424,04
217000021 PORTATIL LENOVO YOGA 09/19	410,96
217000022 ORDENADOR PHOENIX OBERON PRO INTEL ME	540,00
217000023 WEBCAM FUJIKAM CAM812H 1080P	423,08
217000025 DESTRUCTORA DAHLE 206 18-20H- SEDE 04	603,79
217000026 PORTATIL HP15S-FQ1120NS-SEDE.23.12.20	689,70
217000027 MONITOR ASUS BE24EQK WEBCAM MULT. FHD	235,95
217000028 5 TABLETS INNJOO 10-VOOM. (30.11.20)	1.119,25
218***** Elementos de transporte	51.110,50
2180***** Total grupo 2180	51.110,50
218000003 FURGONETA FORD TRANSIT 0428JVB 2016	24.817,38
218000004 FORD CUSTOM KOMBI 310 6332JWJ 2016	26.293,12
219***** Otro inmovilizado material	4.661,02
2190***** Total grupo 2190	4.661,02
219000000 OTRO INMOV.MATERIAL	3.836,02
219000012 COLCHONES 28/05/2014	825,00
281***** Amortización acumulada del inmoviliza	-324.193,16
2810***** Total grupo 2810	-151.085,38
281000000 AMORTIZ.ACUM.INMOV.MATERIAL	-151.085,38
281000001 AMORTIZ.INM.Mª CRUZ EBRO,3,BJ	
281000002 AMORT.INM.C/MODESTO CIRUELOS,4,2°C	
281000070 AMORT.INST.CABLEADO	
281000092 AMORT. ACUM. RESTO CONSTRUCCION	
281000093 AMORT. ACUM. INSTALACIONES TECNICAS	
281000094 AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIONES	
281000095 AMORT. ACUM.CALDERA	
2811***** Amortización acumulada de construccio	-28.573,80
281100001 AMORT.ACUM.MARI CRUZ EBRO-3 BJ	-5.950,08
281100002 AMORT.ACUM.MODESTO CIRUELOS-4-2°C	-5.314,62

Balance de situación

Empresa: PROSAME ASOCIACION
ACTIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2020 (Euro)
281100003 AMORT.ACUM.RESTO CONSTRUCCION	-4.572,98
281100006 AMORT.ACUM.CONSTRUCCION PISO FRONTON	-6.501,68
281100007 AMORT.ACUM.CONTRUCCIONES LOCAL OCIO	-3.089,94
281100008 AMORT.ACUM.REFORMA SEDE PROSAME - 201	-2.938,47
281100009 AMORT.ACUM.REFORMA PISO REYES CATOLIC	-206,03
2812***** Amortización acumulada de instalacion	-78.038,46
281200001 AMORT.ACUM.INSTALACIONES TECNICAS	-78.038,46
2813***** Amortización acumulada de maquinaria	-138,96
281300001 AMORT.ACUM. MOTOAZADA, MOTOBOMBA Y M	-138,96
2815***** Amortización acumulada de otras insta	-2.341,74
281500001 AMORT.ACUM.INST.CABLEADO	-745,80
281500002 AMORT.ACUM.CALDERA	-905,88
281500003 AMORT.ACUM.INSTALACION GAS SEVERO OCH	-690,06
2816***** Amortización acumulada de mobiliario	-24.482,83
281600059 AMORT.ACUM.LAVADORA BALAY 28/04/14	-149,40
281600100 AMORT. ACUM. CALEFACCION SEDE GAS NAT	-4.781,64
281600101 AMORT. ACUM. CALDERA CALEFFACCION MODE	-1.094,61
281600102 AMORT. ACUM. CALEFACCION VELA ZANETTI	-4.115,82
281600103 AMORT. ACUM. CALEFAC. NAVE INBISA	-2.075,38
281600105 AMORT.ACUM.TELEVISOR PISO C/ ARLES	-186,21
281600106 AMORT.ACUM.FRIGORIFICO COMBI PISO C/A	-174,61
281600107 AMORT.ACUM.MOBILIARIO COCINA PISO C/	-3.247,11
281600108 AMORT.ACUM. MOBILIARIO PISO C/FRONTON	-901,48
281600109 AMORT.ACUM.MOBILIARIO SEDE C/JUAN DE	-126,05
281600110 AMORT.ACUM.MOBILIARIO PISO C/ARLES	-2.059,03
281600112 AMORT.ACUM.MOBILIARIO PISO CALLE ARLE	-522,55
281600113 AMORT.ACUM.MOBILIARIO PISO CALLE FRON	-2.143,68
281600114 AMORT.ACUM.MOBILIARIO PISO REYES CATO	-170,37
281600115 AMORT.ACUM ELECTR.PISO REYES CATOLICO	-274,75
281600116 AMORT.ACOM.MUEBLES REFORMA J. DE PAD	-1.669,30
281600117 AMORT.ACUM.MOBILIARIO C.O. MERINDADES	-288,24
281600118 AMORT.ACUM.COLCHON RUAN P.REYES CATOL	-82,97
281600119 AMORT.ACUM.MOBILIARIO P.ALFONSO X EL	-61,49
281600120 AMORT.ACUM.MOBILIARIO PISO M.C. EBRO	-68,75
281600121 AMORT.ACUM.CHAISEN LONGUE REVERS. M.C	-33,33
281600122 AMORT.ACUM. 7 SECAMANOS SANIFLOW 04.0	-101,68
281600123 AMORT.ACUM. 15 TABURETES ALTOS 09.07.	-18,44
281600124 AMORT.ACUM.10 ESTORES ENROLLABLES 22.	-54,15
281600125 AMORT.ACUM.3+2 SOFA CUERO 3+2-R.CATOL	-11,25
281600126 AMORT.ACUM.3+2 SOFA CUERO 3+2-ALFONSO	-11,25
281600127 AMORT.ACUM.MUEBLES PISO S.FAMILIA 07.	-59,29
2817***** Amort.acum.de equipos para procesos d	-4.677,53
281700013 AMORT. ACUM. EQUIPOS INFORMATICOS L 2	-2.005,45
281700014 AMOR. ACUM. ORDENADOR PORTATIL HP350	-506,99
281700015 AMORT.ACUM.ORDENADOR MICRO INTEL CORE	-508,20
281700016 AMORT.ACUM.ORDENADOR TOSHIBA-SALA CO	-361,79
281700017 AMORT.ACUM HD ITB TOSHIBA SATA III 60	-385,69
281700018 AMORT.ACUM.HD TOSHIBA SATA III 600 C.	-324,77
281700019 AMORT.ACUM.HM ABREGO C3-MINITORRE MT	-247,38
281700021 AMORT.ACUM.PORTATIL LENOVO YOGA.	-123,97
281700022 AMORT.ACUM.PHOENIX OBERON+MONITOR+TE	-108,74
281700023 AMORT.ACUM.WEBCAM FUJIKAM CAM812H 24.	-55,34
281700024 AMORT.ACUM.DESTRUCTORA PAPEL DAHLE -0	-49,21
2818***** Amortización acumulada de elementos d	-32.691,09
281800003 AMORT.ACUM.FURGONETA FORD TRANSIT 042	-16.213,19
281800004 AMORT.ACUM.FORD CUSTOM KOMBI 310 633	-16.477,90
2819***** Amortización acumulada otro inmoviliz	-2.163,37

Balance de situación

Empresa: PROSAME ASOCIACION
ACTIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2020 (Euro)
281900000 Amortización acumulada otro inmoviliz	-1.668,37
281900012 AMORT. ACUM. COLCHONES 28-05-2014	-495,00
III. Inversiones Inmobiliarias	
IV. Invers. empresas grupo y asociadas a L/P	
V. Inversiones financieras a L/P	42.147,92
250***** Inversiones finan. L/P instrumentos d	35.502,00
2504***** Participaciones a L/P en entidades as	35.502,00
250400001 PARTICIPACIONES PROSAME LA BRUJULA SL	35.502,00
260***** Fianzas constituidas a L/P	5.673,00
2600***** Total grupo 2600	5.673,00
260000000 FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P	1.800,00
260000001 FIANZA PISO 15/10/09	650,00
260000002 FIANZA PISO ARZOBISPO DE CASTRO	608,00
260000003 FIANZA PISO REYES CATOLICOS	500,00
260000004 FIANZA VIV.MERINDADES C/CALVO SOTELO	450,00
260000005 FIANZA GARAGE MODESTO CIRUELOS	-15,00
260000006 FIANZA VIV. ALFONSO X EL SABIO	675,00
260000007 FIANZA PISO SAGRADA FAMILIA 18-4ºB	680,00
260000008 FIANZA PISO CALLE SAN ROQUE-19-3º-MER	325,00
265***** Depósitos constituidos a L/P	972,92
2650***** Activos por derivados financ.L/P cart	972,92
265000000 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A L/P	972,92
VI. Activos por impuesto diferido	
VII. Deudores comerciales no corrientes	
B) ACTIVO CORRIENTE	495.550,28
I. Activos no corrientes mantenidos para vta	
II. Existencias	
III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar	136.799,95
1. Clientes ventas y Prestaciones Servicios	
a) Clientes vtas y prest. serv. a L/P	
b) Clientes vtas y prest. serv. a C/P	
436***** Clientes de dudoso cobro	6.015,93
4360***** Total grupo 4360	6.015,93
436000048 ENCARNACION BARRANCO SERRANO	1.220,30
436000050 DIYANA NIKILOVA TSUYTOKOBA	187,50
436000065 JOSE MANUEL SANCHO CORDOBA	653,49
436000091 FELIPE DIEZ DE MIGUEL	82,50
436000092 ANA LUISA RISCADO ROCHA	1.930,96
436000100 BEATRIZ BAYON SAINZ	1.941,18
490***** Deterioro valor créditos por op	-6.015,93
4900***** Total grupo 4900	-6.015,93
490000000 Deterioro de valor de créditos	-6.015,93
2. Accionistas (socios) por desembolsos exig.	
3. Otros deudores	136.799,95
440***** Deudores	135.695,44
4400***** Deudores (euros)	135.695,44
440000002 JUNTA DE CASTILLA Y LEON -GERENCIA	3.635,20
440000007 RICARDO ORDOÑEZ MARTINEZ	803,49
440000008 PATRICIO CÁMARA SÁEZ	803,49
440000012 FEDERACION SALUD MENTAL CASTILLA Y	76.528,00
440000013 FEDERACION SALUD MENTAL ESPAÑA (CO	6.687,77
440000017 AYUNTAMIENTO DE BURGOS	20.316,00
440000018 AYTO. VILLARCAYO	5.000,00
440000019 DIPUTACIÓN BURGOS	4.391,00
440000020 FUNDACION BANCARIA IBERCAJA	750,00
440000026 MARIA ARANZAZU ANTON ARCE	
440000027 ARACELI MONTES HERNANDO	60,00

Balance de situación

Empresa: PROSAME ASOCIACION
ACTIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2020 (Euro)	De Ac
440000028 CARLOS RUIZ LOPEZ	72,00	
440000030 FERMIN VILLANUEVA CAMPO	188,79	
440000031 NATIVIDAD BLANCO SAINZ	209,19	
440000035 ANGEL PASCUAL MINGO RUIZ	198,48	
440000036 JOAQUIN MAZUELA RUIZ	40,00	
440000038 ANGEL ARCE HUMAYOR		
440000040 JESUS GARCIA RODRIGO	178,37	
440000042 MARIA ELENA PAREDES SANCHEZ	40,00	
440000044 PALOMA BENLLOCH VELAR	75,00	
440000045 DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	72,00	
440000046 ALVAR MINGUEZ ALGARRA	803,49	
440000047 RAQUEL SAINZ FERNANDEZ	45,00	
440000048 ENCARNACION BARRANCO SERRANO	803,49	
440000049 MARIA DEL MAR SIMON SAEZ	803,49	
440000050 DIYANA NIKILOVA TSUYATOKOVA		
440000051 PRIMITIVO TAPIA MARQUINA	40,00	
440000053 BERTA SANZ HERRERO	90,00	
440000054 EDUARDO MORADILLO SANTAMARIA		
440000056 FSE GERENCIA SERVICIOS SOCIALES (I		
440000058 FRANCISCO JOS ORDOÑEZ PEÑA	803,49	
440000061 RAUL MERINO FRANCES	803,49	
440000062 MARIA CAMINO MARTIN ACERO	803,49	
440000064 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ DIEZ	803,49	
440000065 JOSE MANUEL SANCHO CORDOBA	803,49	
440000066 ROBERTO MONTOLIU FONTANEDA	132,12	
440000068 JOSE IGNACIO BARRIUSO MENCIA	803,49	
440000070 MARITZA ALEJANDRA CHOQUE HUACLES	670,35	
440000071 AYTO MEDINA DE POMAR		
440000072 AYTO VALLE DE LOSA (MERINDADES)	300,00	
440000075 JORGE FERNANDEZ CUESTA BRIZUELA	803,49	
440000076 LUIS MARIA AZOFRA ABAD	209,76	
440000077 MANUEL BARRON DIEZ	803,49	
440000080 FUNDACION ONCE		
440000085 FUNDACION GUTIERREZ MANRIQUE		
440000088 KEVIN PALACIOS CALVO		
440000089 AYTO. DEL VALLE DE VALDEBEZANA		
440000090 FRANCISCO GOMEZ ESPIGA	150,00	
440000091 FELIPE DIEZ MIGUEL		
440000092 ANA LUISA RISCADO ROCHA	908,45	
440000093 CATALINA DE LA CABA COLLADO	150,00	
440000094 ANA ISABEL PEREZ GONZALEZ	380,63	
440000095 DELFINA DIEZ ALVAREZ	55,00	
440000096 VIRGINIA REMENTERIA ASTEINZA		
440000097 AYTO. DEL VALLE DE MENA	1.000,00	
440000099 JUAN FRANCISCO ESCUDERO GONZALEZ	379,30	
440000100 BEATRIZ BAYON SAINZ		
440000101 DESIDERIO BARRASA ARRIETA	270,00	
440000103 FARID CHOGRANI	220,00	
440000104 LUIS MIGUEL DEL VAL BUENO	220,80	
440000105 FERNANDO CRESPO REVILLA	773,66	
440000106 ANICETO POZAS SERNA	358,20	
440000107 JOJO CARRANZA GARCIA	68,75	
440000108 DAVID BERMUDEZ LORENZO	153,75	
440000109 VESELIN VESELINOV VELIKOV	96,25	
440000110 ALMUDENA QUINTANILLA DIEZ	96,25	
440000111 LORENA QUIZA PORRAS	40,00	
460***** Anticipos de remuneraciones	-958,26	

Balance de situación

Empresa: PROSAME ASOCIACION
ACTIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2020 (Euro)	De Ac
4600***** Total grupo 4600	-958,26	
460000193 ANTICIPO RENMUNERACIONES HELENA LA	-958,26	
471***** Organismos de la Seguridad Social,	2.062,77	
4710***** Total grupo 4710	2.062,77	
471000000 ORGANISMOS S.S DEUDORES	2.062,77	
IV. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P		
V. Inversiones financieras a C/P	37.837,86	
551***** Cuenta corriente con socios y adminis	37.437,86	
5510***** Total grupo 5510	37.437,86	
551000001 PROSAME LA BRÚJULA,S.L.U.	37.437,86	
565***** Fianzas constituidas a C/P	400,00	
5650***** Total grupo 5650	400,00	
565000000 FIANZAS CONSTITUIDAS CORTO PLAZO	400,00	
VI. Periodificaciones a C/P		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	320.912,47	
570***** Caja, euros	254,30	
5700***** Total grupo 5700	254,30	
570000000 CAJA	254,30	
572***** Bancos e instituciones de crédito c/c	320.658,17	
5720***** Total grupo 5720	320.658,17	
572000000 IBERCAJA 20854852380330264321	134,50	
572000002 CAIXA BANK 3543 2623 0002 0387	132.285,59	
572000014 TRIODOS BANK 1491 0001 20 2067210423	188.095,34	
572000015 BANCO SANTANDER N°CTA.004948518021160	142,74	
TOTAL ACTIVO (A + B)	874.912,71	

Balance de situación

Empresa: PROSAME ASOCIACION
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2020 (Euro)
A) PATRIMONIO NETO	688.540,89
A-1) Fondos propios	580.589,89
I. Capital	
1. Capital escriturado	
2.(Capital no exigido)	
II. Prima de Emisión	
III. Reservas	147.603,68
1. Reserva Capitalización	
2. Otras reservas	147.603,68
a) Reservas	147.603,68
115***** Reservas por PyG actuariales y	147.603,68
1150***** Total grupo 1150	147.603,68
115000000 RESERVAS POR OTROS AJUSTES	147.603,68
b) Reservas pendiente de cierre	
IV. (Acciones y particip. patrimonio propias)	
V. Resultados Ejercicios Anteriores	388.870,01
120***** Remanente	388.870,01
1200***** Total grupo 1200	388.870,01
120000000 REMANENTE	388.870,01
VI. Otras aportaciones de socios	
VII. Resultado del ejercicio	44.116,20
Cuenta Perd. y Ganancias (129)	44.116,20
129***** Resultado del ejercicio	44.116,20
1290***** Total grupo 1290	44.116,20
129000000 PERDIDAS Y GANANCIAS	44.116,20
Ingresos/Gastos pendiente cierre	
VIII. (Dividendo a Cuenta)	
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	
A-2) Ajustes por cambio de valor	
1. Ajustes por cambio valor	
2. Ajustes por cambio valor pendiente cierre	
A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.	107.951,00
1. Subvenciones, donacion. y legados recib.	107.951,00
132***** Otras subvenciones, donaciones y l	107.951,00
1320***** Otras subvenciones	107.951,00
132000062 SUBV.(18) VIVIENDA R.CATOLICOS -GE	
132000063 SUBV.PDTE.EJECUTAR FSE (19)	
132000066 SUBV.(19) FUNDACION GUTIERREZ MANR	
132000067 SUBV.(19) FUNDACION IBERCAJA	
132000069 SUBV.(19) AYUNTAMIENTO MEDINA DE P	
132000071 SUBV.(19) APOY.INSER.LAB.PERS.CON	
132000072 SUBV.(19)VIVIENDAS Y APOYOS VIDA I	3.636,00
132000073 SUBV.(19) COL.CON PROGRAMAS AYTO.B	
132000077 SUBV.(20)APOY.INSER.LAB.PERS.CON D	3.090,00
132000078 SUBV.(20) FUNDACION IBERCAJA "DIGI	750,00
132000079 SUBV.(20)COL.CON PROGRAMAS AYTO.BUR	17.226,00
132000081 SUBV.(20)DIPUTACION DE BURGOS	4.391,00
132000082 SUBV.19-20- AYTO.DE VILLARCAYO-	5.000,00
132000083 SUBV.(20)VALLE DE LOSA -MERINDADES	300,00
132000084 SUBV.(20) AYTO.DEL VALLE DEL MENA	1.000,00
132000086 SUBV.(21) ITINERARIOS YEI	15.840,00
132000087 SUBV.(21) ITINIERARIOS FSE	56.718,00
2. Subv., donac. y legados pendiente cierre	
A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC	
B) PASIVO NO CORRIENTE	101.808,08
I. Provisiones a L/P	
II. Deudas a L/P	101.808,08

Balance de situación

Empresa: PROSAME ASOCIACION
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2020 (Euro)
1. Deudas con entidades de crédito	69.413,30
170***** Deudas a L/P con entidades de créd	69.413,30
1700***** Total grupo 1700	69.413,30
170000004 PTMO. N°-390048-29 (92.960e) C/FRO	67.918,81
170000005 PTMO N° 213000058774-20.000 EUR- T	
170000006 PTAMO. N°. 31538568800 (14.900e) L	
170000007 PTMO.N° 33000076724 (21.000€)TRIOD	1.494,49
170000008 PTMO.N° 9620.317-66585365 SMARTPH	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otras deudas a L/P	32.394,78
171***** Deudas a L/P	32.394,78
1710***** Total grupo 1710	32.394,78
171000005 PTAMO. JUNTA CYL M.C. EBRO	4.936,04
171000006 PTAMO. JUNTA CYL M. CIRUELOS	27.458,74
III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P	
IV. Pasivos por impuesto diferido	
V. Periodificaciones a L/P	
VI. Acreedores comerciales no corrientes	
VII. Deuda caract. especiales a L/P	
VIII. Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC	
C) PASIVO CORRIENTE	84.563,74
I. Pasivos vinc. activos no ctes. mant. venta	
II. Provisiones a C/P	
III. Deudas a C/P	25.189,91
1. Deudas con entidades de crédito	22.721,93
520***** Deudas a C/P con entidades de créd	22.721,93
5200***** Préstamos a C/P de entidades de cr	22.721,91
520000004 PTMO. C/P N°-390048-29 (92.960e) C	4.400,32
520000005 PTAMO.C/P JUNTA CYL M.C.EBRO	5.402,47
520000006 PTAMO. C/P JUNTA CYL M.CIRUELOS	2.763,71
520000007 PTMO C/P N° 213000058774- 20.000 E	2.449,19
520000008 PTMO.C/P N°38568800 (14.900 EUR) L	3.156,86
520000009 PTMO. N° 33000076724 (21.000€)TRIO	4.408,32
520000011 PTMO.9620.317-665853-65- SMARTHPHO	141,04
5203***** Total grupo 5203	0,02
520300782 HIPERMUEBLE UBEDA Y JAEN S.L.	0,02
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otras deudas a C/P	2.467,98
523***** Proveedores de inmovilizado a C/P	2.467,98
5230***** Total grupo 5230	2.467,98
523000053 SERCOTEC SOLUCIONES DIGITALES, S.L	2.467,98
523000748 JAVIER PEREZ LAISECA	
555***** Partidas pendientes de aplicación	
5550***** Total grupo 5550	
555000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS	
IV. Deudas con emp. grupo y asociadas a C/P	
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	59.373,83
1. Proveedores	1.233,93
a) Proveedores a L/P	
b) Proveedores a C/P	1.233,93
400***** Proveedores	1.233,93
4000***** Proveedores (euros)	1.233,93
400000020 JESUS URIARTE MELO	35,60
400000053 SERCOTEC SOLUCIONES DIGITALES S	1.198,33
2. Otros acreedores	58.139,90
410***** Acreedores por prestaciones de ser	15.374,43
4100***** Acreedores por prestaciones de ser	15.374,43

Balance de situación

Empresa: PROSAME ASOCIACION
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2020 (Euro)	De Ac
410000009 DIFUSORA BURGOS, S.A.	320,00	
410000023 IBERDROLA CLIENTES SAU	306,03	
410000038 SUPERMERCADOS SABECO S.A.U	1.971,51	
410000042 EXCLUSIVAS TOBIAS, S.L.	115,90	
410000043 NATURGY IBERIA SA (GAS NATURAL SER		
410000053 FERRETERIA BURGALESA,S.L.	122,25	
410000063 FEAFES FED.CAST.LEON.FAM.ENF.MENT.		
410000069 CARLIBUR, S.L.	553,45	
410000092 ASOCIACION BURGALESA DEL TAXI	16,66	
410000113 JOSE MANUEL GONZALEZ CUEVAS	55,00	
410000261 TRICEBAY SL		
410000262 AUTOCID,S.A.		
410000274 CARLING MERINDADES SL		
410000281 D.G.V. SC	18,00	
410000298 E.S. RIVERA S.A.	262,53	
410000381 IBAROB SL		
410000397 S.M AGUAS DE BURGOS S.A.U	11,96	
410000399 RED OFISAT SLU	-160,68	
410000507 SUPERMERCADOS MERCADONA	1.840,85	
410000527 CEDER MERINDADES	50,00	
410000529 PROSAME LA BRÚJULA	793,81	
410000579 VICENTE REVENGA GOMEZ		
410000606 SANEAMIENTOS GONZALO	58,60	
410000608 TECNICAS DE PERFORACION Y FIJACION	255,86	
410000622 DASA SEGURIDAD S.L.	133,10	
410000625 ERNESTO REVUELTA GARCIA D.G.V.		
410000628 CONDESTABLE ABOGADOS SCP	159,00	
410000637 QUIRON PREVENCION	650,34	
410000649 AMAORDE, SL	705,85	
410000658 AUTOCARES RAMILA S.L.	4.851,00	
410000704 RICHANA SL		
410000706 BURGOS COLOR S.C		
410000715 ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES S.L.	205,58	
410000721 ALVARO SANTAMARIA ALCALDE		
410000726 EVA MARIA FERNANDEZ LAVIÑA		
410000732 JUTE ARIMAR S.L	80,29	
410000743 SUQUISA S.L	240,41	
410000756 FRANCISCO DE BORJA MARIN FERNANDEZ		
410000757 ALEJANDRA JULIO BERRIO		
410000758 CARROCERIA Y PINTURA JAVI S.L		
410000761 DE SANTIAGO Y ASOCIADOS ASESORES S	229,90	
410000766 EFI HIGIENE SLU	-0,02	
410000771 JOSE IGNACIO ORTEGA NUÑEZ S.C (OFI	36,30	
410000788 EMBICO BURGOS.SL	810,95	
410000798 COPI BURGOS S.L.	680,00	
438***** Anticipos de clientes	334,70	
4380***** Total grupo 4380	334,70	
438000003 ANTICIPO ALQUILER PISTAS	150,70	
438000004 ANTICIPO DE USUARIOS PARA ACTIVIDA	184,00	
465***** Remuneraciones pendientes de pago	23.559,59	
4650***** Total grupo 4650	23.559,59	
465000000 REM.PDTES.PAGO ATRASOS		
465000002 BEGOÑA MUÑOZ PEDROSILLO	1.245,41	
465000003 TRINIDAD CAMARA BELTRAN	1.215,14	
465000013 RAFAELA LOPEZ RODRIGUEZ REY	729,08	
465000029 CONCEPCION MARTIN ANTOLIN	1.321,85	
465000049 ASUNCION DIAZ RODRIGUEZ MEJOR	558,51	

Balance de situación

Empresa: PROSAME ASOCIACION
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2020 (Euro)

465000053	BLANCA CUESTA SANZ	
465000065	IRENE LORENZO NUÑEZ	1.087,23
465000181	BATIRTZE RODRIGUEZ DE LA VEGA	1.002,23
465000193	HELENA LAFUENTE RUSCA	
465000195	LORENA IZQUIERDO TEJADA	1.334,41
465000203	NATALIA DEL RIO GARCIA	1.044,17
465000205	MARTA PEREZ TAMAYO	924,21
465000220	MARIA LUISA HERRERO DE LA FUENTE	1.106,58
465000222	SARA BASURTO SANTIAGO	1.156,69
465000234	ALBA GIL FUENTE	956,39
465000237	ITXASO VILLAFRUELA GOÑI	40,08
465000238	LAURA PEREZ RUBIO	
465000245	CRISTINA HOYA GONZALO	
465000246	DAVID GOMEZ RUIZ	
465000247	FLAVIO LO PRESTI JAIME	
465000249	SERGIO DE LA FUENTE PALACIOS	343,80
465000251	MARTA SIERRA HEREDIA	896,27
465000252	LILIANA STEFAN PREDÁ	
465000253	CAROLINA CITORES ALONSO	
465000255	ROCIO GONZALEZ RUIZ CANALES	681,37
465000256	MIGUEL ANGEL ANTON HIGUERO	627,80
465000257	PAULA SAEZ DE TORO	
465000258	SHEILA MAESO TORRES	21,81
465000261	MARIA SANTAMARIA PARDO	448,14
465000262	MARIA ROSA DE LA CAMPA TORRE	1.096,78
465000263	LAURA ALBILLA PELAEZ	996,86
465000265	ALHELI RANGEL RODRIGUEZ	782,66
465000267	MELANIA ROLDAN DOS ANJOS	903,07
465000268	SONIA BASURTO SANTIAGO	602,05
465000269	SARA DIEZ BARQUÍN	907,05
465000270	CARLOS BORQUE CAPILLA	805,73
465000271	MARIA PILAR VILLANUEVA URQUIZA	528,99
465000272	OLGA MARIA AUÑON ORTEGA	195,23
475*****	Hacienda Pública, acreedora por co	6.415,59
4751*****	HP, acreedora por retenciones prac	6.415,59
475100000	HAC PUB ACREEDOR RETENC PRACTIC	6.393,09
475100101	RETENCIONES A PROFESIONALES	22,50
476*****	Organismos de la Seguridad Social,	12.455,59
4760*****	Total grupo 4760	12.455,59
476000000	ORG SEG SOC AGREEDOR	12.455,59
VI. Periodificaciones a C/P		
VII. Deuda caract. especiales a C/P		
VIII. Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		874.912,71