

CONTAS ANUAIS 2021

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061

ÍNDICE:

I. BALANCE DE SITUACIÓN

II. CONTA DE RESULTADOS

III. MEMORIA DAS CONTAS ANUAIS:

1. Natureza e actividade da Fundación
2. Bases de presentación das contas anuais
3. Excedente do exercicio
4. Normas de rexistro e valoración
5. Inmobilizado material
6. Bens do Patrimonio Histórico
7. Inversións inmobiliarias
8. Inmobilizado intanxible
9. Arrendamentos e outras operacións de natureza similar
10. Instrumentos financeiros
11. Usuarios e outros debedores da actividade propia
12. Beneficiarios-acredores
13. Fondos propios
14. Existencias
15. Moeda estranxeira
16. Situación fiscal
17. Ingresos e gastos
18. Provisións e continxencias
19. Información sobre medio ambiente
20. Retribucións ao longo prazo ao persoal
21. Subvencións, doazóns e legados
22. Fusións entre entidades non lucrativas
23. Negocios conxuntos



24. Actividade da entidade. Aplicación de elementos patrimoniais a fins propios. Gastos de administración

25. Activos non correntes mantidos para a venda

26. Acontecementos posteriores ao peche

27. Operacións con partes vinculadas

28. Outra información

29. Información segmentada

30. Estado de fluxos de efectivo

31. Inventario

32. Información sobre o período medio de pago a provedores.

ANEXO I.- LIBRO REXISTRO AUXILIAR DE INMOBILIZADO MATERIAL E INTANXIBLE

ANEXO II. RELACIÓN DE AVAIS VIXENTES A 31/12/2021

ANEXO III. DETALLE DA NOVA FACTURACIÓN POLA ASISTENCIAS IN SITU



BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Descrición	2021	2020
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	450.835,68	733.676,72
I. Inmobiliado intanxible	1.471,50	44,05
1. Desenvolvemento		
2. Aplicacións Informáticas	-0,03	44,06
3. Resto do Inmobiliado Intanxible	1.471,53	-0,01
II. Bens do patrimonio Histórico		
1. Anticipos		
2. Resto de Bens do Patrimonio Histórico		
III. Inmobiliado material	449.364,18	733.632,67
1. Terreos		
2. Anticipos		
3. Resto Inmobiliado Material	449.364,18	733.632,67
IV. Inversións inmobiliarias		
1. Terreos		
2. Construcións		
V. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo		
VI. Inversións financeiras a longo prazo		
VII. Activos por imposto diferido		
VIII. Debedores no correntes		
B) ACTIVO CORRIENTE	7.150.912,22	6.967.230,96
I. Activos no correntes mantidos para a venda		
II. Existencias		
1. Existencias		
6. Anticipos		
III. Usuarios e outros debedores da actividade propia		
IV. Debedores comerciais e outras contas a cobrar.	1.617.715,07	1.996.193,68
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.567.876,68	1.935.141,90
2. Fundadores por desembolsos esixidos		
3. Outros debedores	49.838,39	61.051,78
V. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo		
5. Outros activos financeiros		
VI. Inversións financeiras a curto prazo		
VII. Periodificacións a curto prazo	6.044,63	6.853,55
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	5.527.152,52	4.964.183,73
TOTAL ACTIVO	7.601.747,90	7.700.907,68



BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Descrición	2021	2020
PATRIMONIO NETO E PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	476.650,69	677.996,37
A.1) Fondos propios	229.144,18	309.355,26
I. Dotación Fundacional	150.253,03	150.253,03
II. Reservas	2.161.295,88	1.992.700,48
III. Excedente de Exercicios Anteriores	-2.004.962,16	-2.004.962,16
IV. Excedente do exercicio	-77.442,57	171.363,91
A.2) Axustes por cambios de valor		
A-3) Subvenciones, doazóns e legados recibidos	247.506,51	368.641,11
B) PASIVO NO CORRIENTE	19.484,25	28.690,55
I. Provisións a longo prazo	19.484,25	28.690,55
1. Provisión por prestacións a longo prazo ao persoal		
2. Outras Provisións	19.484,25	28.690,55
II. Débedas a longo prazo		
1. Obligacións e outros valores negociables		
2. Débeda con entidades de crédito		
3. Outras débedas a longo prazo		
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo		
IV. Pasivos por imposto diferido		
V. Periodificacións a longo prazo		
VI. Acredores no correntes		
C) PASIVO CORRIENTE	7.105.612,96	6.994.220,76
I. Pasivos vinculados con activos no correntes mantidos para a venda		
II. Provisións a curto prazo		
III. Débedas a curto prazo	4.168,06	28.489,05
1. Obligacións e outros valores negociables		
2. Débeda con entidades de crédito		
3. Acredores por arrendamento financeiro		
5. Outras débedas a curto prazo	4.168,06	28.489,05
IV. Débedas con empresas del grupo e asociadas a curto prazo		
V. Beneficiarios - acredores		
VI. Acredores comerciais e outras contas a pagar	7.101.444,90	6.965.731,71
1. Provedores	4.394.948,90	4.336.980,89
2. Outros Acredores	2.706.496,00	2.628.750,82
VI. Periodificacións a curto prazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO	7.601.747,90	7.700.907,68



CONTA DE RESULTADOS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO REMATADO A 31 DE DECEMBRO DE 2021

Descrición	2021	2020
A) OPERACIÓNS CONTINUADAS		
1. Ingresos de la entidade por la actividade propia	68.669.653,04	63.562.107,00
a) Cotas de asociados y afiliados, e achegas de usuarios		
b) Ingresos de promocións, patrocinadores y colaboracións		
c) Subvenciones, doazóns e legados de explotación imputados al excedente do exercicio	68.669.653,04	63.562.107,00
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	5.919.854,27	5.318.702,30
3. Gastos por axudas e outros		
a) Axudas monetarias		
b) Axudas no monetarias		
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno		
d) Reintegro de subvenciones, doazóns e legados		
4. Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación		
5. Traballos realizados pola empresa para o seu activo		
6. Aprovisionamentos	-52.572.611,30	-47.773.851,75
7. Outros ingresos da actividade		
8. Gastos de persoal	-20.868.968,78	-20.094.456,57
a) Soldos e Salarios	-17.712.078,32	-16.968.094,79
b) Cargas sociais	-3.156.890,46	-3.126.361,78
c) Provisións		
9. Outros gastos da actividade	-692.530,04	-805.142,13
a) Servizos exteriores	-1.036.506,98	-1.007.199,75
b) Tributos	-38,13	
c) Perdas, deterioro y variación de provisións por operacións comerciais	344.015,07	202.057,62
d) Outros gastos de xestión corrente		
10. Amortización do inmovilizado	-291.878,96	-324.246,59
11. Subvenciones, doazóns e legados de capital traspasados ao excedente do exercicio	121.134,60	143.918,89
12. Exceso de provisións		
13. Deterioro y resultado por alleamentos do inmovilizado	-88,47	
a) Deterioro e perdas		
b) Resultados por alleamentos e outras	-88,47	
14. Diferencia negativa de combinacións de negocio		
15. Outros resultados	-361.878,29	144.368,31
a) Gastos excepcionais	-406.723,92	-9.888,50
b) Ingresos excepcionais	44.845,63	154.256,81
A.1) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE	-77.313,93	171.399,46
16. Ingresos financeiros.		1,79
a) De participacións en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros.		1,79
17. Gastos financeiros.	-128,64	-37,34
a) Por débedas con empresas do grupo e asociadas.		
b) Por débedas con terceiros.	-128,64	-37,34



c) Por actualización de provisións.		
18. Variación de valor razoable en instrumentos financeiroiro.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros.		
21. Imputación de subvenciones, doazóns e legados de carácter financeiro		
22. Outros ingresos y gastos de carácter financeiro		
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS	-128,64	-35,55
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-77.442,57	171.363,91
23. Impostos sobre beneficios.		
A.4) EXCEDENTE DO EXERCICIO PROCEDENTES DAS OPERACIÓNS CONTINUADAS	-77.442,57	171.363,91



MEMORIA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO ANUAL REMATADO O 31 DE DECEMBRO DE 2021

1. NATUREZA E ACTIVIDADE DA FUNDACIÓN

1.1. Natureza xurídica

A Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061 (FPUSG-061) é unha entidade sen ánimo de lucro con personalidade xurídica propia, adscrita ao Servizo Galego de Saúde, organismo autónomo pertencente á Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. De conformidade co establecido no Decreto 172/1999, de 27 de maio, da Consellería de Sanidade e Servizos Sociais da Xunta de Galicia, o 061 é unha entidade pública que se constituíu o 30 de xuño de 1999, en Santiago de Compostela, por un período de tempo indefinido. A Fundación iniciou a súa actividade o 1 de novembro de 1999. O seu domicilio social sitúase no Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, Avenida da Cultura S/N en A Estrada.

Segundo dispón o mencionado decreto, correspóndelle á Fundación a xestión, en réxime de concerto, da Central de Coordinación de Urgencias Médicas, regulada na Orde de 9 de outubro de 1995.

A Consellería de Presidencia e Administración Pública da Xunta de Galicia, mediante Orde de 3 de agosto de 1999 publicada no Diario Oficial de Galicia de 23 de agosto de 1999, recoñeceu, clasificou e inscribiu á Fundación como Fundación de Interese Sanitario.

Figura inscrita no Rexistro único de Fundacións de Interese Galego co número 1999/21.

1.2. Réxime normativo

A FPUSG-061 rexerese polos seus Estatutos, polos regulamentos que regulen a organización, funcionamento e ordenación das súas actividades, así como polas disposicións legais que lle sexan aplicables, en concreto.

Os estatutos da FPUSG-061 recóllense no Decreto 276/2001, de 27 de setembro, de adaptación das fundacións sanitarias á disposición adicional sétima da Lei 5/2000, de 28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo (modificado polo Decreto 454/2009, de 23 de decembro).

1.2.1. Normativa estatal

1. Lei 30/1994, de 24 de novembro, de fundacións e de incentivos fiscais á participación privada en actividades de interese xeral, parcialmente derogada pola Lei 50/2002, de 26 de decembro, de fundacións.
2. Lei 49/2002, de 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.
3. Lei 50/2002, de 26 de decembro, de fundacións.
4. Real decreto 1270/2003, de 10 de outubro, polo que se aproba o Regulamento para a aplicación do réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.
5. Real Decreto 1337/2005, de 11 de novembro polo que se aproba o Regulamento de fundacións de competencia estatal.
6. Ley 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos del Sector Público pola que se traspoñen o ordenamento xurídico español as Directrices do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro do 2014.
7. Real Decreto 1491/2011, de 24 de outubro, polo que se aproban as normas de adaptación do Plan Xeral Contable ás entidades sen fins lucrativos e o modelo do plan de actuación das entidades sen fins lucrativos



8. Resolución de 26 de marzo de 2013, do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, pola que se aproba o Plan de Contabilidade das entidades sen fins lucrativos

1.2.2. Normativa autonómica

1. Decreto legislativo 1/1999, de 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.
2. Resolución do 8 de abril de 2005, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación do convenio colectivo para o persoal laboral do sector sanitario de Galicia xestionado por fundacións públicas sanitarias ou empresas públicas. (Modificada por Resolución de 18 abril de 2006).
3. Lei 12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de interese galego.
4. Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Lei 8/2008, de 10 de xullo, de saúde de Galicia.
6. Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
7. Decreto 14/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de fundacións de interese galego.
8. Decreto 56/2014, do 30 de abril, polos que se establecen as tarifas dos servizos sanitarios prestados nos centros dependentes do Servizo Galego de Saúde e nas fundacións públicas sanitarias.

1.3. Actividade da Fundación

A FPUSG-061 ten como obxecto a realización de actividades de xestión, coordinación, consultoría, docencia e investigación prioritariamente en materia de atención extra hospitalaria en caso de emerxencia e de urxencia sanitaria, así como no campo dos coidados críticos e na atención sociosanitaria, promovendo a eficacia, eficiencia e seguridade do sistema sanitario.

A principal actividade da FPUSG-061 consiste na coordinación das urxencias sanitarias extra hospitalarias mediante a recepción de todas as demandas e a determinación de cada resposta atendendo a criterios de saúde e optimización de recursos. A Fundación presta servizos sanitarios urxentes con e sen mobilización de recursos: información sanitaria, consulta e consello médico, asesoría a profesionais de atención primaria, emerxencias, transporte sanitario urxente, transporte secundario urxente, dispositivos de risco previsible, coordinación da visita domiciliar e formación.

A FPUSG-061 xestiona un conxunto de recursos asistenciais de soporte vital básico e de soporte vital avanzado que constitúen a rede de transporte sanitario urxente de Galicia, RTSU. Unha rede integral, permanente, e coordinada dende a CCUSG-061, de ambulancias de urxencia deseñada para atender ás diversas necesidades de asistencia e transporte sanitario urxentes.

No relativo aos recursos, a Fundación conta con:

- **2 helicópteros sanitarios** nas cidades de Santiago e Ourense, dotados de persoal sanitario e de enfermería, e co equipamento necesario para a realización de soporte vital avanzado
- **16 ambulancias de soporte vital avanzado (AA-SVA)**, todas eles co material necesario para prestar soporte vital avanzado, co seguinte detalle:
 - 12 AA-SVA, dotadas con persoal técnico en emerxencias sanitarias, persoal sanitario e de enfermería.
 - 4 AA-SVA, dotadas con persoal técnico en emerxencias sanitarias e persoal de enfermería
- **107 ambulancias asistenciais de soporte vital básico (AA-SVB)**, dotadas con persoal técnico en emerxencias sanitarias, e o equipamento necesario para prestar soporte vital básico



- **2 ambulancias convencionais (AC)**, localizadas en do Folgoso do Caurel e Pedrafita do Cebreiro, dotadas de desfibrilador semiautomático (DESA) e material de inmovilización

Na actualidade a prestación do servizo de transporte sanitario urxente terrestre desenvólvese nas seguintes áreas de transporte sanitario urxente:

Área de A Coruña
Área de Baixo Miño
Área de Barbanza Muros
Área de Bergantiños/Costa da Morte
Área de Caldelas -Limia
Área de Ferrol
Área de Lugo
Área da Mariña Lucense
Área de Ourense
Área de Pontevedra
Área de Salnés
Área de Santiago
Área de Valdeorras/Verín/Lemos
Área de Vigo

Para a realización dos seus fins, a FPUSG-061 conta, de acordo cos seus Estatutos, cos recursos procedentes da dotación fundacional, cos bens e dereitos do Instituto Galego de Medicina Técnica que reverteron á Fundación no momento da escisión, así como cos recursos procedentes das súas actividades ordinarias.

1.4. Contrato programa

O obxecto do contrato programa é establecer o marco de relacións entre a FPUSG-061 e a Administración da Comunidade Autónoma e, polo tanto, determinar os compromisos de cada parte para a consecución da misión da dita FPUSG-061 como entidade encargada de ofrecer ao cidadán a resposta máis adecuada en cada momento á súa solicitude de consulta e asistencia sanitaria urxente extrahospitalaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Con data 29 de decembro de 2006 asinase o primeiro Contrato Programa entre o SERGAS e a FPUSG-061. Rematado o ámbito temporal dese contrato programa, o 1 de xaneiro de 2014 asinase o segundo contrato programa 2014-2015, que foi obxecto de sucesivas prórrogas a última de data 27 de decembro de 2019 ata o 31 de decembro de 2020, e de addendas ao mesmo, a última addenda de data 17 de setembro de 2020.

Con data 15 de abril de 2021 aprobouse polo Consello da Xunta de Galicia o Contrato Programa para o período 2021-2022, que é por tanto o que rexe no momento de rendición das Contas Anuais 2021, co seguinte detalle:



Transferencia da Comunidade Autónoma	De 15 de abril a 31 de decembro 2021	2022
Explotación – Aplicación Orzamentaria: 5001/412A/44312	49.721.295,97	67.260.548,00
Capital - Aplicación Orzamentaria: 5001/412A/74312	1.702.837,49	2.270.450,00
TOTAL	51.424.133,46	69.530.998,00

O devandito Contrato Programa foi modificado dúas veces no ano 2021, unha aprobada polo Padroado da FPUSG-061 en sesión 22 de setembro de 2021, tendo o seguinte detalle no relativo o seu financiamento:

Transferencia da Comunidade Autónoma	De 01/09/2021 a 31/12/2021	2022
Explotación – Aplicación Orzamentaria: 5001/412A/44312	22.184.630,98	68.247.994,18
Capital - Aplicación Orzamentaria: 5001/412A/74312	756.816,68	2.270.450,00
TOTAL	22.941.447,66	70.518.444,18

E con data 17 de decembro de 2021 foi obxecto dunha segunda Addenda co gallo de adaptalo á dispoñibilidade orzamentaria recollida no Programa de Actuación, Investimento e Financiamento da FPUSG-061 para o ano 2022, incluíndo o relativo a transferencia de capital como transferencia de explotación, resolvendo desta maneira a discrepancia que se tiña manifestado nos informes de auditoría por canto aínda que tiña a natureza de subvención de capital, aplicábase como subvención de explotación, posto que o gasto que financia é un gastos corrente.

O detalle do contrato programa para o 2022 é o seguinte:

Transferencia da Comunidade Autónoma	2022
Explotación – Aplicación Orzamentaria: 5001/412A/44312	71.113.143

2. BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS ANUAIS

a) Imaxe fiel

Estas contas anuais relativas ao exercicio rematado o 31 de decembro de 2021 foron preparadas a partir dos rexistros contables da FPUSG-061 e foron formuladas pola súa Dirección seguindo os principios e criterios contables xeralmente aceptados e recollidos pola lexislación en vigor. Preséntanse de acordo os principios contables e criterios de valoración recollidos no Real Decreto 1491/2011, de 24 de outubro, polo que se aproban as normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás entidades sen fins lucrativos e o modelo do plan de actuación das entidades sen fins de lucro, as Resolucións de 26 de marzo de 2013, pola que se aproba o Plan de Contabilidade de entidades sen fins lucrativos e o Plan de Contabilidade de Pequenas e medianas entidades sen fins lucrativos, e en todo o non modificado especificamente polas normas anteriores, será de aplicación o Real Decreto 1514/2007, polo que se aproba o Plan Xeral de Contabilidade, a Lei 12/2006, de 1 de decembro, de Fundacións de interese galego, e a Lei 49/2002, de 23 de decembro de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e o resto de disposicións legais vixentes en materia contable, de forma que amosan a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da Fundación.



Non existen razóns excepcionais polas que, para mostrar a imaxe fiel, no se aplicaran as disposicións legais en materia contable.

As Contas Anuais do exercicio anterior, foron aprobadas polo Padroado da Fundación en sesión ordinaria de 16 de xuño de 2021, dentro do prazo regulamentario dos seis meses seguintes a súa finalización, segundo o sinala o artigo 38 da lei 12/2006 de 1 de decembro, de Fundacións de Interese Galego.

b) Principios contables non obrigatorios aplicados

Os principios e criterios contables que se aplicaron na elaboración das contas anuais da Fundación son os que se resumen no punto 4 desta memoria.

c) Aspectos críticos da valoración e estimación da incerteza

A Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, elaborou as contas anuais do exercicio 2021 baixo o principio de empresa en funcionamento.

Nos apartados 24.V: Desviacións entre o plan de actuacións e os datos realizados, e no apartado 26: acontecementos posteriores ao peche, faise una referencia aos datos mais significativos, en canto ao custos nos que a Fundación tivo que incorrer por mor da pandemia do COVID 19, no exercicio 2021

d) Comparación da información

As contas anuais presentan a efectos comparativos, con cada unha das partidas do balance e da conta de resultados, ademais das cifras do exercicio 2021, as correspondentes ao exercicio anterior. Así mesmo, a información contida nesta memoria referida ao exercicio 2021 preséntase, a efectos comparativos coa información do exercicio 2020.

A Fundación está obrigada a auditar as contas anuais do exercicio 2021 e auditou as do exercicio anterior.

e) Agrupación de partidas

Non existen partidas de diferente concepto agrupadas nun mesmo saldo á data do peche do exercicio.

f) Elementos recollidos en varias partidas

A 31 de decembro de 2021 non existen elementos que afecten a varias partidas do balance, nin existen partidas de distinto concepto agrupadas nun mesmo saldo.

g) Cambios en criterios contables

Durante o exercicio 2021 non se produciron axustes por cambios en criterios contables.

h) Corrección de erros

As contas anuais do exercicio 2021 inclúen axustes realizados co fin de depurar as contas de balance que incorrían nalgún tipo de erro, ou ben tiñan un saldo que se arrastraba desde fai varios anos, sen que fose procedente que figurase na contabilidade. Así co gallo de que as contas da Fundación reflecten o principio de imaxe fiel, e mediante Resolucións da Dirección da Fundación elimináronse ou modificáronse os saldos das contas que se sinalan:

- Resolución de Dirección 16 de febreiro de 2021 pola que se acorda a baixa en contabilidade con cargo a reservas voluntarias, do saldo da conta 4760 polo importe de **10.615,06 €** correspondente á



diferencia entre o importe contabilizado en maio de 2019 en concepto de regularización da seguridade social da traballadora MRC, como consecuencia do cumprimento dunha sentenza xudicial, e o importe definitivamente pagado con data 1 de febreiro de 2021.

- Resolución de Dirección de 28 de abril de 2021 polo que se acorda dar de baixa en contabilidade o saldo da conta 410900000: "acretores facturas pendentes de recibir", polo importe de **7.539,06 €** por canto corresponden a saldos que non foron correctamente contabilizados, e veñen do exercicio 2014, sen que deban figurar no Balance.

- Resolución de Dirección de 7 de xullo de 2021 polo que se acorda dar de baixa en contabilidade o saldo da conta 4300: "clientes" no relativo ás liquidacións cun saldo inferior a 3 €.

- Resolución de Dirección de 7 de xullo de 2021 polo que se acorda dar de baixa en contabilidade o saldo da conta 4300: "clientes" , correspondente á factura 10/16490/2010, e que acende a **656,91 €**, por canto foi dada de baixa pola Axencia Tributaria de Galicia, por causa de prescrición, segundo acordo da devandita Axencia de data 08/11/2019, resolución n° 292/2019.

- Resolución de Dirección de 28 de setembro de 2021 polo que se acorda anular, con cargo a reservas voluntarias, as facturas polo importe total de **13.383,57 €**, por canto segundo a Resolución do Xefe de Servizo Central de Recadación da Dirección Xeral de Tributos da Consellería de Economía e Facenda, de data 12 de maio de 2008, xa foron anuladas polo devandito organismo, sen que lle consten pendentes para súa recadación en vía executiva.

- Resolución de Dirección de 8 de novembro de 2021 polo que se acorda Dar de baixa en contabilidade polo importe total de **253.668,18 €**, as liquidacións correspondentes a prezos públicos pola prestación de servizos de asistencia sanitaria nos que o terceiro obrigado ao pagamento é o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, que están prescritas por ter unha antigüidade superior a catro anos, a contar desde a data de prestación do servizo, e que no momento de cargarse na aplicación informática que lles remite para a súa xestión de cobro no proxecto CAPRI: (Integración automática e tramitación das facturas de asistencia sanitaria derivada de contingencias profesionais, para reintegrar ás Comunidades Autónomas o custo destas asistencias) do INSS, foron rexeitadas polo sistema, sen que tal circunstancia fose comunicada á FPUSG- 061, e sen que conste a interrupción da súa prescrición nos termos sinalados no artigo 23 do Real Decreto Legislativo 1/1999.

- Resolución de Dirección de 3 de febreiro de 2022 polo que se acorda dar de baixa en contabilidade o saldo da conta 4300: "clientes" no relativo ás liquidacións cun saldo inferior a 3 €.

- Resolución de Dirección de 7 de febreiro de 2022 polo que se acorda dar de baixa en contabilidade o saldo do saldo das subdivisionarias da conta 4009: provedores facturas pendentes de recibir, polo total de **91,62 €**, por canto co saldo pendente non se axusta a o importe das facturas pendentes de recibir.

- Resolución de Dirección de 9 de febreiro de 2022 polo que se acorda dar de baixa en contabilidade do saldo da conta 4760:ORGANISMO DA SEGURIDADE SOCIAL ACREDORES, a cantidade de **5.254,53 €**, por canto non se corresponde con cantidade algunha pendente de pago á Seguridade Social.

3. EXCEDENTE DO EXERCICIO

No exercicio 2021 produciuse un resultado negativo de **77.442,57 €** (no exercicio 2020 foi positivo polo importe de **171.363,91 €**).

Este resultado negativo, deberá imputarse, unha vez aprobadas as Contas Anuais polo Padroado da FPUSG-061 á conta 121000000: resultados negativos de exercicios anteriores.

Aínda que o resultado foi negativo, pode sinalarse que o mesmo foi consecuencia dunha serie de situacións perfectamente definidas:



1.- Aumentou de forma notable a conta de gastos excepcionais ata o importe de 406.723.92 €, cando no exercicio anterior foi de 9.888,50 €, a explicación deste aumento deriva de:

- Execución da sentenza xudicial do Procedemento ordinario 164/2020, no cal reclamábase pola demandante o importe de **493.983,30 €** mais os intereses correspondentes, en concepto de exceso de horas de voo no contrato de servizo de transporte urxente aéreo no período xullo 2014 a abril de 2019, e segundo a sentenza estimouse parcialmente, as correspondentes ao período xullo 2017 a abril 2019, que foron fixadas en execución de sentenza no importe de **141.741,48 €**, aboadas no mes de maio, e dicir menos dun terzo do reclamado.

- Execución da sentenza xudicial do Procedemento abreviado 134/2020, no cal reclamábase o abono do importe dos intereses de demora polo pago fora de prazo de facturas de transporte aéreo relativas ao anos meses de febreiro a xuño de 2014, e que foron fixadas en sentenza no importe de **9.461,26 €**, aboadas no mes de maio.

- Anulación das liquidacións de prezo público realizadas ao INSS, cando este ten a consideración de terceiro obrigado ao pago, e relativas aos anos 2013 a 2020, por canto no momento de cargarse na aplicación informática que lla remite para a súa xestión de cobro no proxecto, CAPRI (Integración automática e tramitación das facturas de asistencia sanitaria derivada de continxencias profesionais, para reintegrar ás Comunidades Autónomas o custo destas asistencias) do INSS, foron rexeitadas polo sistema, sen que tal circunstancia fose comunicada á FPUSG-061, e sen que conste a interrupción da súa prescrición nos termos sinalados no artigo 23 do Real Decreto Legislativo 1/1999, polo que consideranse prescritas, o seu importe acendeu a **253.668,18 €**. Se ben, na súa meirande parte dotábase a provisión como clientes de dubidoso cobro, polo que polo devandito importe da provisión: 206.993,28 €, existe no peche do exercicio un menor gasto de perdas de créditos comerciais incobrables.

2.- Aumento do importe previsto para a prestación do servizo de transporte sanitario urxente, por mor da situación de renuncia na prestación do servizo polo adxudicatario da área de Baixo Miño, que obrigou a sacar unha nova licitación por un importe superior ao previsto no orzamento. O importe do aumento imputable a o ano 2021 durante o período de intervención do servizo foi de **181.501,60 €**.

3.- Custo non previsto de **39.909,50 €** aboados ás empresas adxudicatarias dos contratos de transporte sanitario urxente por mor do custo de subministro de máscaras aos pacientes durante o ano 2020, por mor da situación do COVID-19.

Con todo, conseguiuase, pese ao aumento de custos non previstos, aforrar nunha serie de contas:

1.- Diminución de gastos en servizos exteriores en **108.521 €**, sobre o previsto no Orzamento de 2021, a cal é debida ás novas licitacións efectuadas no ano 2020 e 2021, e a supresión daqueles gastos que non se consideraban necesarios.

2.- A dotación dos saldos de clientes que poden considerarse como de dubidoso cobro foi inferior en **344.015,07 €** á dotación do pasado ano.

Por último, no relativo aos ingresos da facturación aos terceiros obrigados ao pagamento, no ano 2021 aumentaron fronte ao ano 2020 nun importe de **601.151,97 €**, o que supón alcanzar nun **97,05 % as previsións recollidas no PAIF 2021**. Este dato é importante, porque no 2021 con 5.919.854,27 €, aínda en situación de pandemia, os ingresos da facturación están lonxe de alcanzar as cifras pre-pandemia do ano 2019: 6.574.664,32 €.



4. NORMAS DE REXISTRO E VALORACIÓN

As principais normas de valoración utilizadas pola FPUSG-061 na elaboración das súas contas anuais para o exercicio 2021, de acordo ao Real Decreto 1491/2011, de 24 de outubro, polo que se aproban as normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás entidades sen fins lucrativos e o modelo de plan de actuacións das entidades sen fins lucrativos así como a Resolución de 26 de marzo de 2013, do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, polas que se aproba o Plan de Contabilidade das entidades sen fins lucrativos e o Real Decreto 1514/2007, polo que entra en vigor o Novo Plan Xeral Contable, e o Real Decreto 1159/2010, de 17 de setembro, son as seguintes:

a) *Inmobilizacións intanxibles*

O inmovilizado intanxible tásase polo seu valor de contribución ou cesión ou polo valor razoable, segundo proceda e preséntase neto da súa correspondente amortización acumulada, segundo os criterios:

- a) A propiedade industrial recolle os custos incorridos para a obtención da propiedade ou o dereito de uso ou a concesión do uso das distintas manifestacións da mesma, sempre que, polas condicións económicas que se derivan do contrato deben inventariarse pola empresa adquirente. As patentes rexistradas pola Fundación son as relativas á súa denominación e logotipo.

Os dereitos da propiedade industrial valóranse polo prezo de adquisición ou custo de produción, incluíndo o valor en libros dos gastos de desenvolvemento activados no momento en que se obtén a correspondente patente ou similar, incluído o custe de rexistro e formalización da propiedade industrial.

Son obxecto de amortización e corrección valorativa por deterioro. A vida útil da propiedade industrial da Fundación é de 6 anos.

- b) As aplicacións informáticas figuran polo seu custo de adquisición e amortízanse linealmente durante o período de 3 anos en que está prevista a súa utilización.
- c) Os custos de mantemento das aplicacións informáticas lévanse a gastos no momento en que se incorre neles.

Despois do recoñecemento inicial, o inmovilizado intanxible valorase polo seu custo, menos a amortización acumulada e, no seu caso, o importe acumulado das correccións por deterioro rexistradas.

Os activos intanxibles son activos de vida útil definida e, polo tanto, amortízanse sistematicamente en función da vida útil estimada dos mesmos e do seu valor residual. Os métodos e períodos de amortización aplicados son revisados en cada peche do exercicio e, se procede, axustados de forma prospectiva. Ao menos ao peche do exercicio, avalíase a existencia de indicios de deterioro, nese cuxo caso estímase o importe recuperables, efectuándose as correccións valorativas que procedan tal e como se establece nos seguintes parágrafos.

A Fundación inclúe no custe do inmovilizado intanxible que necesita un período de tempo superior a un ano para esta en condicións de uso, explotación ou venda, os gastos financeiros relacionados co financiamento específico ou xenérico, directamente atribuíble á adquisición, construción ou produción.

Ao peche do exercicio e sempre que existen indicios de perdas de valor a Fundación revisa os importes en libros do seus activos intanxibles para determinar si existen indicios de que ditos activos sufriran unha perda por deterioro de valor. Si existe calquera indicio, o importe recuperable



do activo calcúlase con obxecto de determinar o alcance da perda por deterioro de valor (se a houbera). No caso de que o activo non xere fluxos de efectivo por si mesmo que sexan independentes de outros activos, a Fundación calculará o importe recuperable de unidade xeradora de efectivo á que pertence o activo.

O importe recuperable é o valor superior entre o valor razoable menos os custos de venda e o valor en uso.

Para estimar o valor en uso, a Fundación prepara as previsións de xeradores de fluxos de tesourería a partir dos orzamentos máis recentes aprobados polo Padroado. Estes orzamentos incorporan as mellores estimacións dispoñibles de ingresos e gastos das unidades xeradoras de efectivo utilizando a experiencia do pasado e de expectativas futuras. Estas previsións estiman os fluxos para os anos futuros aplicando taxas de crecemento razoables que, en ningún caso superan as taxas de crecemento dos anos anteriores.

Ao avaliar o valor en uso, os futuros fluxos de efectivo estimados descóntanse ao seu valor actual utilizando un tipo de xuro de mercado sen risco, axustados polos riscos específicos do activo que non se tiveron en conta ao estimar os futuros fluxos de efectivo.

Si se estima que o importe recuperable dun activo (ou unha unidade xeradora de efectivo) é inferior ao seu importe en libros, o importe en libros do activo redúcese ao seu importe recuperable. Para elo recoñécese o importe da perda por deterioro de valor como gasto e distribúese entre os activos que forman a unidade, reducindo en primeiro lugar o fondo de comercio, si existira, e, a continuación, o resto dos activos da unidade prorrateados en función do seu importe en libros.

Cando unha perda por deterioro de valor reverte posteriormente, o importe en libros do activo (unidade xeradora de efectivo) increméntase á estimación revisada do seu importe recuperable, pero de tal maneira que o importe en libros incrementado non supere o importe en libros que se determinaría de non recoñecerse ningunha perda por deterioro de valor para o activo (unidade xeradora de efectivo) en exercicios anteriores. Inmediatamente recoñécese unha reversión de unha perda por deterioro de valor como ingreso.

Nos exercicios 2020 e 2021 a FPUSG-061 non rexistrou perdas por deterioro o inmovilizado intanxible.

b) Inmovilizacións materiais

Valorase ao seu prezo de adquisición ou ao seu custe de produción que inclúe, ademais do importe facturado despois de deducir calquera desconto ou rebaixa no prezo, todos os gastos adicionais e directamente relacionados que se produzan ata a súa posta en funcionamento, coma os gastos de explanación e derribo, transporte, seguros, instalación, montaxe e outros semellantes.

A Fundación inclúe no custe de inmovilizado material que necesita un período e tempo superior a un ano para estar en condición de uso, explotación ou venda, os gastos financeiros relacionados co financiamento específico o xenérico, directamente atribuíble á adquisición, construción ou produción. Forma parte, tamén, do valor do inmovilizado material, a estimación inicial do valor actual das obrigas sumidas derivadas do desmantelamento ou retiro e outras asociadas ao activo, tales como custes de rehabilitación, cando estas obrigas dan lugar ao rexistro de provisións. Así como a mellor estimación do valor actual do importe continxente, non obstante, os pagos continxentes que dependen de magnitudes relacionadas co desenvolvemento da actividade, contabilízanse coma un gasto na conta de resultados a media en que se incorran.

As cantidades entregadas a conta de adquisicións futuras de bens de inmovilizado material, rexístranse no activo e os axustes que xurdan pola actualización do valor do activo asociados ao anticipo dan lugar ao recoñecemento de ingresos financeiros, conforme se devenguen. A tal efecto utilízase o tipo de xuro incremental do provedor existente no momento inicial, é dicir, o tipo xuro ao



que o provedor podería financiarse en condicións equivalentes que resultan do importe recibido, que non será obxecto de modificación en posteriores exercicios. Cando se trate de anticipos con vencemento non superior a un ano cuxo efecto financeiro non sexa significativo, non será necesario levar a cabo ningún tipo de actualización.

A Fundación non ten compromisos de desmantelamento, retiro ou rehabilitación para os seus bens de activo. Por elo, non se contabilizaron nos activos valores para a cobertura de tales obrigas de futuro.

A amortización do inmovilizado material calcúlase sobre valores de custo ou de achega, segundo proceda, en función da vida útil estimada dos bens, aplicando un criterio lineal a partir da súa posta en condicións de funcionamento.

Os gastos de mantemento e as reparacións do inmovilizado material que non melloran a súa utilización ou prolongan a súa vida útil cárganse á conta de resultados no momento en que se producen.

Con ocasión de cada peche contable, a Fundación analiza se existen indicios de que o valor neto dos elementos do seu activo material excede do seu correspondente importe recuperable; nese caso, reduce o valor en libros do activo do que se trate ata o seu valor en libros axustado.

No exercicio 2020 a FPUSG-061 non rexistrou perdas por deterioro de inmovilizados materiais, con todo no exercicio 2021 experimentou unha perda polo importe de 88,47 €, como consecuencia da baixa en contabilidade dun inmovilizado material antes de ter sido totalmente amortizado.

c) Arrendamentos

Os arrendamentos operativos impútanse á conta de resultados como gasto do exercicio no que devéñanse

Un arrendamento é considerado financeiro ou operativo en función do fondo económico e da natureza da transacción, e non da forma legal do contrato. Ao realizar a análise dos contratos operativos da Fundación non se dou de alta ningún activo como arrendamento financeiro ao considerar que non se transfiren de forma clara todos os riscos e beneficios en cuestión.

A Fundación non ten rexistrados arrendamentos no exercicio 2021, por canto o custo que figura na Conta de Py G polo importe de 683,06 € é debido ao alugamento dunhas fontes de auga para as dependencias centrais na Estrada.

d) Instrumentos financeiros

Os criterios para cualificar e valorar cada un dos distintos instrumentos financeiros que posúe a Fundación son os seguintes:

Os clientes e créditos comerciais táxanse polo valor razoable, que corresponde ao prezo da transacción máis os custos directamente atribuíbles a esta. Ao longo do exercicio detectáronse indicios razoables de que a empresa non recuperará os fluxos de efectivo asociados ao activo no prazo contractual acordado polo que, se realizaron as correccións valorativas correspondentes, utilizando un sistema individualizado de seguimento de saldos de clientes e debedores. Cando se produce, o rexistro deste deterioro rexístrase na conta de resultados.

A Fundación ten débedas con provedores e acredores varios valorados ao custo, equivalente ao valor razoable da contraprestación recibida, axustado polos custos de transacción directamente atribuíbles. A súa valoración posterior é polo seu custo amortizado.



A Fundación dará de baixa un pasivo financeiro cando a obrigación se extinga. A diferenza entre o valor en libros do pasivo financeiro ou da parte deste que se dou de baixa e a contraprestación pagada incluídos os custos de transacción atribuíbles e na que se recollerá así mesmo calquera activo cedido distinto do efectivo ou pasivo asumido, recoñecerase na conta de resultados do exercicio no que teña lugar.

e) Créditos e débitos pola entidade propia

As cotas, donativos e outras axudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados ou outros debedores, con vencemento a curto prazo, orixinan un dereito de cobro que se contabiliza polo seu valor nominal. Se o vencemento supera o citado prazo, recoñecerase polo seu valor actual. A diferenza entre o valor actual e o nominal do crédito rexístrase como un ingreso financeiro na conta de resultados de acordo co criterio do custo amortizado.

Os préstamos concedidos no exercicio da actividade propia a tipo de xuro cero ou por debaixo do xuro de mercado contabilízanse polo seu valor razoable. A diferenza entre o valor razoable e o importe entregado recoñécese, no momento inicial, coma un gasto na conta de resultados de acordo coa súa natureza. Despois do seu recoñecemento inicial, a reversión do desconto practicado contabilízase coma un ingreso financeiro na conta de resultados.

Ao peche do exercicio, efectúanse as correccións valorativas necesarias sempre que exista evidencia obxectiva de que se producira un deterioro do valor destes activos, que se contabilizan aplicando o criterio de custe amortizado.

As axudas e outras asignacións concedidas pola Fundación aos seus beneficiarios, con vencemento a curto prazo, orixinan o recoñecemento dun pasivo polo seu valor nominal. Se o vencemento superou o citado prazo, recoñécese polo seu valor actual. A diferenza entre o valor actual e o nominal do débito contabilízase coma un gasto financeiro na conta de resultados de acordo con criterio do custo amortizado.

Se a concesión de axuda é plurianual, o pasivo rexístrase polo valor actual do importe comprometido en firme de forma irrevogable e incondicional. Aplícase este mesmo criterio naqueles casos nos que a prolongación da axuda non está sometida a avaliacións periódicas, senón ao mero cumprimento de trámites formais ou administrativos.

f) Imposto sobre beneficios

A Fundación, en canto se trata dunha entidade sen ánimo de lucro que persegue fins de interese xeral, como a asistencia sanitaria, está comprometida a destinar polo menos o 70% das rendas netas e outros ingresos que obteña, unha vez deducidos os impostos, á realización dos ditos fins. Goza da exención no Imposto sobre Sociedades polas rendas derivadas dos ingresos, donativos e doazóns recibidos para colaborar nos fins da entidade; polas rendas procedentes do patrimonio mobiliario da entidade, como son os intereses; polas derivadas de adquisicións ou de transmisións, por calquera título, de bens ou dereitos, incluídas as obtidas con ocasión da disolución e liquidación da entidade e polas rendas obtidas no exercicio das explotacións económicas exentas a que se refire o artigo 7 da Lei 49/2002, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

Constituirán a base impositiva da Fundación en exercicios futuros as rendas derivadas das explotacións económicas non exentas.

O gasto polo imposto sobre sociedades do exercicio, calcúlase en función do resultado económico antes de impostos, aumentado ou diminuído, segundo corresponda, polas diferenzas permanentes que puidesen existir co resultado fiscal, entendendo este como a base impositiva do citado imposto. O tipo xeral de tributación para as rendas gravadas no imposto sobre sociedades é do 10%.



Recoñécese o correspondente pasivo por impostos diferidos para todas as diferenzas temporais impositivas, salvo que a diferenza temperaría se derive do recoñecemento inicial dun fondo de comercio ou do recoñecemento inicial nunha transacción que non é unha combinación de negocios doutros activos e pasivos nunha operación que no momento da súa realización, non afecte nin ao resultado fiscal nin ao contable.

Pola súa parte, os activos por impostos diferidos, identificados con diferenzas temporais deducibles, só se recoñecen no caso de que se considere probable que a sociedade teña no futuro suficientes ganancias fiscais contra as que poida facelos efectivos e non proceda do recoñecemento inicial doutros activos e pasivos nunha operación que non sexa unha combinación de negocios e que non afecte nin ao resultado fiscal nin ao resultado contable. O resto de activos por impostos diferidos (bases impositivas negativas e deducións pendentes de compensar) só se recoñecerán no caso de que se considere probable que a sociedade teña no futuro suficientes ganancias fiscais contra as que poida facelos efectivos.

g) Ingresos e gastos

Os ingresos e gastos valóranse en función do valor razoable da contrapartida recibida ou entregada, imputándose en función do criterio do devengo, é dicir, cando se produce a corrente real de bens e servizos que estes representan, con independencia do momento no que se produza a corrente monetaria ou financeira derivada deles.

Os ingresos por prestación de servizos recoñécense cando o resultado da transacción pode ser estimada con fiabilidade, considerando a porcentaxe de realización do servizo na data de peche do exercicio. Cando a prestación de servizos non pode ser estimada de forma fiable, recoñécense ingresos só na contía na que os gastos recoñecidos se consideren recuperables.

No relativo aos ingresos da actividade mercantil, cumpre sinalar un cambio nos servizos obxecto de facturación, por canto ata o ano 2021 non se facturaban as asistencia in situ, e tendo en conta que aínda que o transporte sanitario non se teña realizado, o certo é que o recurso sanitario, xa sexa terrestre o aéreo desprazase igualmente, e desde ese momento non está dispoñible para prestar outra asistencia, motivo polo que o servizo se presta, pero por razóns alleas a FPUSG-061, o traslado ao centro hospitalario ou centro de saúde non chega a realizarse. Cumpre salientar que tratase na meirande parte de accidentes de tráfico, e por este motivo estes servizos comezaron a facturarse no ano 2021, e detallase no Anexo III desta Memoria o estado da facturación, estando na maioría dos casos as facturas pagadas. O se importe acendeu no ano 2021 á cantidade de **33.489,44 €**, e no primeiro trimestre do ano 2022 á cantidade de **67.580,80 €**.

No relativo ao ingresos da entidade pola actividade propia inclúen os relativos ao Contrato Programa aprobado con data 15 de abril, e válido durante o período 2021-2022. No canto os meses de xaneiro ata o 15 de abril, resultou aplicable o Acordo asinado entre o SERGAS e a FPUSG-061 con data 30 de decembro de 2020, para levar a cabo o libramento das transferencias correntes e de capital que realiza o SERGAS á FPUSG-061 de xeito mensual, e que tería vixencia en tanto se asinase un novo Contrato Programa.

Cumpre sinalar que neste apartado figura en outras subvencións, o relativo a aplicación ao resultado do exercicio 2021 do importe de **21.229,82 €**, da subvención concedida pola entidade financeira ABANCA no ano 2017, segundo o recollido na Resolución de Dirección de data 19 de abril de 2021, por mor de considerarse xustificada e perder o seu carácter reintegrable.

No tocante aos gastos, inclúese no apartado de aprovisionamentos, os gastos derivados dos contratos firmados cas empresas de transporte sanitario urxente terrestre e aéreo, así como os de operación telefónica.

h) Provisións e continxencias



1.- Provisión determinación saldos dudoso cobro

Os criterios utilizados para calcular as correccións valorativas relativas aos debedores comerciais e outras contas a cobrar son os establecidos na Instrución IS3-10 de **DETERMINACIÓN DO DETERIORO DOS CRÉDITOS (FACTURAS) DE DUBIDOSO COBRO**, aprobada con data 11/03/2021, e que foi aplicada por primeira vez ao peche do exercicio 2020, e na cal sinalase o importe da dotación da provisión pola corrección de valor. A devandita Instrución foi modificada segundo informe da Dirección de Xestión e Servizos Xerais da FPUSG-061 de data 02/02/2022, e aprobada pola Dirección con data 4 de febreiro de 2022

Así, o cálculo do importe co que debe dotarse a conta 694: "perdas por deterioro de crédito por operacións da actividade" contra a conta 490: "deterioro de créditos por operacións da actividade", realizarase do seguinte xeito:

- **100 %** do importe da conta 4300 correspondente ás facturas cunha antigüidade de máis de tres anos sobre o exercicio do peche
- **80 %** do importe da conta 4300 correspondente ás facturas cunha antigüidade de máis de dous anos sobre o exercicio do peche.
- **50 %** do importe da conta 4300 correspondente ás facturas cunha antigüidade de máis dun ano sobre o exercicio do peche.
- **25 %** do importe da conta 4300 correspondente ás facturas do exercicio en curso dos meses de xaneiro a novembro.
- **9 %** do importe da conta 4300 correspondente ás facturas pendentes de cobro do mes de decembro do exercicio en curso.
- **9 %** do importe da conta 4309 correspondentes ás facturas pendentes de formalizar.

Como sinalase na devandita Instrución no importe que figura no saldo da conta 4300 e na conta 4309 figuran os créditos/facturas derivados dos ingresos da actividade propia, que de seguido se enumeran:

- *Prezos públicos* pola prestación de servizos cando existan terceiros obrigados ao pagamento, conforme o disposto no anexo IX do Real Decreto 1030/2006, do 20 de xaneiro, sobre ordenación das prestacións sanitarias no Servizo Nacional de Saúde e o disposto no Decreto 56/2014, de 30 de abril, polo que se establecen as tarifas dos servizos sanitarios prestados nos Centros Dependentes do Servizo Galego de Saúde e nas Fundacións Públicas Sanitarias.
- *Facturación* derivada do Convenio de Colaboración para a atención de lesionados en accidente de tráfico mediante servizos de emerxencias sanitarias para os exercicios 2021-2023, no eido da Sanidade Pública, entre o Consorcio de Compensación de Seguros, e a Unión Española de Entidades Aseguradoras e Reaseguradoras (UNESPA)
- *Prezos privados* derivados da prestación de servizos de *formación*.
- Tamén figuran na conta 4300 o importe das *achegas periódicas do Servizo Galego de Saúde* que se realizan ao abeiro do respectivo contrato programa aprobado, o importe destes saldos non son ingresos da actividade propia da FPUSG-061, e por tanto non se ten en conta na dotación da corrección valorativa.

Su detalle analizase no apartado 10 da presente memoria.

2.- Provisións para outras responsabilidades

Nesta conta: 142: provisións para outras responsabilidades, inclúense o detalle do importe pendente de pago, derivado de procedementos xudiciais interpostos por persoal da Fundación. Su detalle analizase no apartado 18 da presente memoria.

i) Elementos patrimoniais de natureza medioambiental

A Fundación cumpriu fielmente toda a normativa sobre aspectos medioambientais, non precisándose aplicar ningunha partida orzamentaria específica a este capítulo.



j) Gastos de persoal

A contabilización dos gastos de persoal axústase ao principio do devengo, rexistrando o gasto na conta de perdas e ganancias de acordo coa corrente real do servizo prestado á entidade, valorándose polo seu custo.

Non existen compromisos para pensións ou similares a favor dos seus traballadores.

k) Subvencións, doazóns e legados

As subvencións, doazóns e legados de carácter monetario tómanse polo valor razoable do importe recibido, e as de carácter non monetario ou en especie polo valor razoable do ben recibido.

As subvencións, doazóns e legados non reintegrables contabilízanse como ingresos directamente imputables a patrimonio neto. A imputación a resultados efectúase atendendo á finalidade destas. En particular, as que se conceden para a adquisición de inmovilizado intanxible e material imputanse como ingresos do exercicio na mesma proporción que a dotación á amortización efectuada nese período para os citados elementos, mentres que as subvencións, doazóns ou legados que se concedan para financiar gastos específicos, asegurar unha rendibilidade mínima ou sen asignación a unha finalidade específica imputanse como ingreso no mesmo exercicio no que se devenguen ou concedan.

A Fundación, como entidade pertencente ao sector público do que recibe subvencións para o financiamento de actividades de interese público, contabiliza as devanditas axudas de acordo ao criterio de imputación establecido nas normas de valoración para este tipo de entidades.

l) Transaccións entre partes vinculadas

A Fundación ten como misión principal a xestión, en réxime de concerto, da Central de Coordinación de Urxencias Médicas, regulada na Orde de 9 de outubro de 1995, así coma a xestión da rede de transporte sanitario urxente extrahospitalario de Galicia. Para poder dar cumprimento a estes obxectivos o Servizo Galego de Saúde determina para a Fundación os criterios de planificación aos que suxeitará a súa actividade e concretará as prestacións sanitarias que deban realizarse. Mediante a subscripción do oportuno contrato-programa para a prestación de servizos fixáranse os seus obxectivos e actividades, así como a asignación dos recursos necesarios para acadalos. O contrato-programa mencionado atópase reflectido no apartado 1.4 da presente Memoria.

5. INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS

O movemento de inmovilizado material durante o período foi segundo o seguinte detalle:

DENOMINACIÓN CONTA	Saldo 31/12/20	Adicións-Dotacións	Retiros	Trasposas	Correccións valorativas	Saldo 31/12/21
Custo:						
INSTALACIÓNS TÉCNICAS	386.632,47	0,00				386.632,47
MAQUINARIA SANITARIA	572.177,74	0,00				572.177,74
MAQUINARIA NO SANITARIA	20.600,00	0,00				20.600,00
UTILLAXE	290.674,91	0,00				290.674,91
OUTRAS INSTALACIÓNS	411.876,81	1.093,00				412.969,81
MOBILIARIO SANITARIO	15.351,31	0,00				15.351,31
MOBILIARIO NO SANITARIO	373.270,52	3.415,92	1.385,01			375.301,43
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	952.232,07	1.749,18	2.358,49			951.622,76
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.659,20	0,00				5.659,20



OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	98.541,10	1.209,25	478,00			99.272,65
Total custo	3.127.016,13	7.467,35	4.221,50			3.130.262,28

DENOMINACIÓN CONTA	Saldo 31/12/20	Adicións-Dotacións	Retiros	Trasposos	Saldo 31/12/21
Amortización acumulada					
INSTALACIONES TÉCNICAS	112.552,05	45.096,47			157.648,52
MAQUINARIA SANITARIA	488.095,04	78.319,27			566.414,31
MAQUINARIA NO SANITARIA	20.600,00	0,00			20.600,00
UTILLAXE	229.161,05	24.665,27			253.826,32
OUTRAS INSTALACIONES	278.951,39	38.379,54			317.330,93
MOBILIARIO SANITARIO	13.411,72	971,77			14.383,49
MOBILIARIO NO SANITARIO	311.000,05	10.661,44	1.385,01		320.276,48
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	844.332,95	91.785,13	2.358,49		933.759,59
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.659,20	0,00			5.659,20
OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	89.620,36	1.768,48	389,53		90.999,31
Total amortización acumulada	2.393.383,81	291.647,37	4.133,03		2.680.898,15

O inmovilizado material totalmente amortizado, e en uso é o seguinte:

DENOMINACIÓN CONTA	2021	2020
Resto do inmovilizado material	2.141.857,97	1.344.062,99

A amortización calcúlase seguindo o método lineal, distribuíndo o custo dos activos entre os anos de vida útil estimada, a partir da súa posta en condicións de funcionamento. Os coeficientes aplicados, para o exercicio 2021 e 2020, que tamén son acordos coa normativa fiscal son os seguintes:

DENOMINACIÓN INMOBILIZADO	Coeficientes anuais en %	Vida útil en anos
Instalacións técnicas	12	8,33
Maquinaria sanitaria	18	5,56
Maquinaria non sanitaria	15	6,67
Outras instalacións	12	8,33
Útiles	18	5,56
Mobiliario sanitario	18	5,56
Mobiliario non sanitario	10	10,00
Equipos para o proceso da información	33	3,03
Elementos de transporte	25	4,00
Outro inmovilizado material	12	8,33

Existen inmovilizados materiais subvencionados, sendo explicados os seus movementos no apartado 21 da presente Memoria.

A FPUSG-061 dispón, para a realización dos seus fins en toda a comunidade galega, de locais habilitados situados no interior de inmobles propiedade da Xunta de Galicia. Estes activos non están valorados a efectos económicos, non reflectíndose a súa existencia no balance das contas



anuais. Tal circunstancia vén motivada porque as dependencias ocupadas pola FPUSG-061 cunha autorización de uso temporal non dispoñen de autonomía estrutural nin operativa de funcionamento.

6. BENS DO PATRIMONIO HISTÓRICO

A FPUSG-061 non dispón de bens desta natureza nin no ano 2021, nin no exercicio 2020.

7. INVERSIÓNS INMOBILIARIAS

A FPUSG-061 non dispón de investimentos desta natureza nin no ano 2021, nin no exercicio 2020.

8. INMOBILIZACIÓNS INTANXIBLES

O detalle do movemento de inmovilizado intanxible durante o período é:

DENOMINACIÓN CONTA	Saldo 31/12/20	Adicións-Dotacións	Retiros	Traspasos	Saldo 31/12/21
Custo:					
RESTO DE INMOBILIZADO INTANXIBLE: PROPIEDAD INDUSTRIAL	13.190,88	1.659,04	13.190,88		1.659,04
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	289.562,03	0,00			289.562,03
Total custo	302.752,91	1.659,04	13.190,88	0,00	291.221,07

DENOMINACIÓN CONTA	Saldo 31/12/20	Adicións-Dotacións	Retiros	Traspasos	Saldo 31/12/21
Amortización acumulada					
RESTO DE INMOBILIZADO INTANXIBLE: PROPIEDAD INDUSTRIAL	13.190,88	187,50	13.190,88		187,50
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	289.517,94	44,09			289.562,03
Total amortización acumulada	302.708,82	231,59	13.190,88		289.749,53

Cumpre salientar que no ano 2021, segundo Resolución de Dirección de data 4 de maio de 2021, acordouse a baixa en contabilidade do dereitos de propiedade industrial totalmente amortizados e xa caducados por importe de **13.190,88**.

O inmovilizado inmaterial totalmente amortizado, e en uso é o seguinte:

DENOMINACIÓN CONTA	2021	2020
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	289.562,03	302.418,95

A amortización do inmovilizado intanxible calcúlase en función da vida útil dos elementos aplicando un criterio lineal. Os coeficientes aplicados, para o exercicio 2021 e 2020, tamén acordados coa normativa fiscal, son os seguintes:



DENOMINACIÓN CONTA	Coeficientes anuais en %	Vida útil en anos
Propiedade industrial	15	6,67
Aplicacións informáticas	33	3,03

9. ARRENDAMENTOS E OUTRAS OPERACIÓNS DE NATUREZA SIMILAR

A FPUSG-061 non dispón de arredamento de activos no ano 2021, nin no exercicio 2020.

10.- INSTRUMENTOS FINANZEIROS

Os créditos e débitos que figuren no subgrupo 47 coa Administración Pública non se reflicten neste apartado.

10.1. Consideracións xerais

Tal e como establece a norma de rexistro e valoración décima a FPUSG-061 desagrega os instrumentos financeiros en activos financeiros e pasivos financeiros

A clasificación-distribución dos instrumentos financeiros que mantén a Fundación detállase a continuación.

10.2. Información relacionada co balance

a) Activos financeiros a curto prazo

CATEGORÍAS	Clases			
	Instrumentos financeiros a curto prazo		TOTAL	
	Créditos, derivados e outros			
	2021	2020	2021	2020
Préstamos e partidas a cobrar	1.617.715,07	1.984.231,22	1.617.715,07	1.984.231,22
TOTAL	1.617.715,07	1.984.231,22	1.617.715,07	1.984.231,22

(1) Non se inclúen o efectivo e outros activos equivalentes no cadro.

b) Pasivos financeiros a curto prazo

CATEGORÍAS	Clases			
	Instrumentos financeiros a curto prazo		TOTAL	
	Derivados e outros			
	2021	2020	2021	2020
Débitos e partidas a pagar	6.240.759,63	6.116.028,00	6.240.759,63	6.116.028,00
TOTAL	6.240.759,63	6.116.028,00	6.240.759,63	6.116.028,00

c) Vencemento dos instrumentos de activos ao peche do exercicio 2021

No relativo ao detalle do vencemento dos activos financeiros a curto prazo, cumpre sinalar que a meirande parte dos créditos incluídos no saldo da conta 4300 (clientes), venceron fai varios anos e



están provisionados ao 100 % polo que non figuran no saldo de balance, figurando soamente dereitos pendentes de cobro do ano 2019 en adiante.

Respecto aos que figuran no saldo da conta 4300 tendo en conta a antigüidade dos mesmos, sinalaranse como vencidos no ano 2020 os relativos aos exercicios de 2019 e 2020. O importe pendente de cobro do ano 2021 no relativo aos meses de xaneiro a novembro considerase o seu vencemento dentro do mesmo ano. No canto á facturación do mes de decembro de 2021 e o importe pendente de cobro da subvención de SERGAS se considera vencido en 2022 .

No caso da conta 4309: clientes facturas pendentes de formalizar considerarse o seu vencemento en 2022.

Na conta 4400 de outros debedores, reflicte unha débeda pendente reclamada xudicialmente, da que no se ten sentenza, pero está previsto chegar a un acordo previo extraxudicial pendente de ratificar polo Xulgado, que considerase como data de vencemento 2022 na parte que prevese ingresar neste ano, e o resto para os anos 2023 e 2024 segundo o previsto.

DENOMINACIÓN CONTA	Vencemento en anos						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Conta 4300. Clientes por venda e prestacións de servizos	27.761,81	148.779,92	747.034,08				923.575,81
Conta 4309: clientes facturas pendentes de formalizar			644.300,87				644.300,87
Conta 4400: Outros debedores			30.000,00	9.919,20	9.919,19		49.838,39
TOTAL							1.617.715,07

d) Vencemento dos instrumentos financeiros de pasivo ao peche do exercicio 2021

As facturas recollidas na contas de provedores: 4000, acredores: 4100 e as remuneracións pendentes de pago ao persoal: conta 4650 ten todas como data de vencemento 2022

DENOMINACIÓN CONTA	Vencemento en anos						
	2022	2023	2024	2025	2026	Máis de 5 anos	TOTAL
Conta 4000 y 4009: Provedores	4.394.948,9						4.394.948,9
Conta 4100 y 4109: Acredores	920.758,24						920.758,24
Conta 4650: remunererc. Ptes.	925.052,49						925.052,49
TOTAL	6.240.759,63						6.240.759,63

e) Correccións por deterioro do valor orixinados polo risco de crédito

O detalle das dotación da conta 490 segundo a Instrución IS3-10 de **DETERMINACIÓN DO DETERIORO DOS CRÉDITOS (FACTURAS) DE DUBIDOSO COBRO**, é o seguinte:

Saldo 4300			
ANO	importe pendente	porcentaxe segundo IS	Dotación
1999-2018	401.970,51	100,00 %	401.970,51
2019	36.674,18	80,00 %	29.339,34
2020	40.853,95	50,00 %	20.426,98
Xaneiro-novembro 2021	199.138,36	25,00 %	49.784,59
Decembro 2021	516.181,74	9%	46.456,36
Saldo 4309	708.022,93	9,00 %	63.722,06
TOTAL PROVISIÓN 2021			611.699,84



Por outra banda, o movemento da contas derivadas das correccións de valor dos créditos no ano 2021 é o seguinte:

		Clases de activos financeiros	
		Créditos, derivados e outros	TOTAL
		Curto prazo	Curto prazo
Saldo conta 4900: deterioro créditos	31/12/20	955.714,91	955.714,91
(+) Corrección valorativa por deterioro: 694	31/12/21	611.699,84	611.699,84
(-) Reversión do deterioro: conta 794 e 795	31/12/21	(955.714,91)	(955.714,91)
Perdas por deterioro ao final do exercicio: 490	31/12/21	611.699,84	611.699,84

10.3. Relación de avais

No Anexo II da Memoria engádesse a relación de avais depositados en cumprimento dos contratos administrativos asinados, e que están pendentes da súa devolución, por encontrarse dentro do período de garantía. Os devanditos avais están depositados na Caixa Xeral de Depósitos da Conselleira de Facenda e Administración Pública.

10.4. Información sobre a natureza e o nivel de risco procedente de instrumentos financeiros

Exposición o risco de crédito:

Os principais activos financeiros da Fundación son saldos de caixa e efectivo, usuarios e debedores da actividade propia e outras contas a cobrar que representan a exposición máxima da FPUSG-061 ao risco de crédito en relación a outros activos financeiros. Con carácter xeral a Fundación mantén a súa tesourería e activos líquidos equivalentes en entidades financeiras de elevado nivel crediticio.

Exposición o risco de liquidez:

A data 31/12/2021 a Fundación dispón de efectivo e outros activos líquidos equivalentes por importe de **5.527.152,52 €** (4.964.183,73 € en 2020).

11. USUARIOS/CLIENTES E OUTROS DEBEDORES DA ACTIVIDADE PROPIA

O movemento no epígrafe B.II. do activo do balance "Usuarios e outros debedores da actividade propia" é o seguinte:

	Saldo 01/01/21	Entradas	Saídas	Saldo 31/12/21
430: Clientes	2.890.856,81	75.370.016,21	76.081.296,50	2.179.576,52
436: Clientes dubidoso cobro	0,00	0,00	0,00	0,00
440: Debedores	49.089,32	749,07	0,00	49.838,39
460: Anticipos remun:	0,00	9.796.138,61	9.796.138,61	0,00
4701: H. P. Debedora:	0,00	0,00	0,00	0,00
4709: H. P devol. Imp.	11.962,46	0,00	11.962,46	0,00
4710: SS debedora	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BRUTO	2.951.908,59	85.166.903,89	85.889.397,57	2.229.414,91
Menos provisiones	-955.714,91	-611.699,84	-955.714,91	-611.699,84
TOTAL NETO	1.996.193,68	84.555.204,05	84.933.682,66	1.617.715,07



12. BENEFICIARIOS.-ACREDORES

O movemento no epígrafe C.V do pasivo do balance "Beneficiarios-acredores" é o seguinte:

	Saldo 01/01/21	Entradas	Saídas	Saldo 31/12/21
4000: provedores	3.836.548,16	52.757.796,77	52.664.368,58	3.743.119,97
4009: acredores	500.432,73	1.720.795,51	1.872.191,71	651.828,93
4100: prov. Fact. pend	636.408,54	5.228.225,56	5.252.664,23	660.847,21
4109: acred. Fact. Pend.	248.808,69	497.693,84	508.796,18	259.911,03
4650: remuner. pte pago	893.829,38	4.431.502,62	4.462.725,73	925.052,49
4751: H P acredores	503.734,10	5.048.453,47	5.071.933,45	527.214,08
4760: Organismos ss acred	345.970,11	4.546.641,14	4.534.142,22	333.471,19
TOTAL	6.965.731,71	69.799.606,29	69.904.096,37	7.101.444,90

13. FONDOS PROPIOS

O movemento no epígrafe A.1 do pasivo do balance foi o seguinte:

	Dotación Fundacional	Reservas	Excedente do exercicio	Total
SALDO FINAL, EJERCICIO 2020	150.253,03	1.992.700,48	-1.833.598,25	309.355,26
SALDO INICIAL, EJERCICIO 2021	150.253,03	1.992.700,48	-1.833.598,25	309.355,26
(+) Entradas		181.978,97		+181.978,97
(-) Diminucións		-13.383,57	-248.806,48	-262.190,05
SALDO FINAL, EJERCICIO 2021	150.253,03	2.161.295,88	-2.082.404,73	229.144,18

O importe das reservas voluntarias foi obxecto de variacións no exercicio, como consecuencia das Resolucións sinaladas no apartado 2 desta Memoria, relativas a regularización de contas de balance que derivaban de outros exercicios. Con todo non se imputaron a totalidade das correccións senón soamente aquelas que o seu importe de maneira individual foi superior a 10.000 €. O detalle das correccións das contas de balance que se imputaron con cargo a reservas voluntarias foi o seguinte:

Descrición	Debe	Haber
RESERVAS VOLUNTARIAS		
Apertura a 01/01/2021		1.610.128,76
REGULARIZACIÓN conta 4760		10.615,06
IMPUTACIÓN RESULTADO POSITIVO 2020		171.363,91
BAIXA LIQUIDACIÓN POR PRESCRICIÓN	13.383,57	
SUBTOTAL	13.383,57	1.792.107,73
SALDO FINAL CONTA 11300000 A 31/12/21		1.778.724,16

a) Fondo fundacional

A dotación inicial da Fundación foi de 150.253,03 €, achegados pola Consellería de Sanidade e Servizos Sociais da Xunta de Galicia.



b) Fondos afectados a fins fundacionais

De acordo co artigo 35 da Lei 12/2006, de 1 de decembro, das Fundacións de Interese Galego, débese destinar á finalidade fundacional, cando menos, o 70% das rendas que obteña a Fundación e dos outros ingresos que non forman parte da dotación da Fundación.

14. EXISTENCIAS

A FPUSG-061 non dispón de existencias nin no ano 2021, nin no exercicio 2020.

15. MOEDA ESTRANXEIRA

A FPUSG-061 non dispón de moeda estranxeira nin no ano 2021, nin no exercicio 2020.

16. SITUACIÓN FISCAL

De acordo co Título II da Lei 49/2002, de 23 de decembro, do réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos, as fundacións gozarán de exención no Imposto sobre Sociedades, entre outras, polas seguintes rendas: os donativos e doazóns recibidos para colaborar nos fins da entidade e as axudas económicas recibidas na virtude dos convenios de colaboración empresarial regulados na artigo 25 de dita lei, as subvencións, agás as destinadas a financiar a realización de explotacións económicas non exentas; as procedentes do patrimonio mobiliario e inmobiliario da entidade, como son os dividendos, intereses, canons e alugueiros e as obtidas no exercicio das explotacións económicas exentas relacionadas no artigo 7 de dita lei. Así pois, nas bases impositibles do Imposto sobre Sociedades só se incluírán as rendas derivadas das explotacións económicas non exentas.

Esta Fundación optou polo réxime fiscal especial do citado Título II da Lei 49/2002, do 23 de decembro, mediante a oportuna comunicación á Administración tributaria de data 11 de xuño de 2003.

Esta Fundación non desenvolveu durante os exercicios 2020 e 2021 actividades non exentas.

RESULTADO CONTABLE DO EXERCICIO 2021	Importe
Resultado do exercicio	-77.442,57
Resultados exentos	0,00
BASE IMPOÑIBLE	0,00

A entidade mantén, a 31 de decembro de 2021, os seguintes saldos coas distintas Administracións Públicas:

A) natureza acreedora

	2021	2020
DETALLE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACREDORA	CORRENTE	CORRENTE
Conta 4751: HP Acreedora por retencións practicadas	-527.214,08	-503.734,10
Conta 4760: Organismos da seguridade social acredores	-333.471,19	-345.970,11
TOTAL	-860.685,27	-849.704,21



B) Natureza debedora:

	2021	2020
DETALLE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEBEDORA	CORRENTE	CORRENTE
Conta 4701: HP debedora por diversos conceptos	0,00	0,00
Conta 4709: HP debedora por devolución de impostos	0,00	11.962,46
Conta 4710: Organismos da seguridade social debedores	0,00	0,00
TOTAL	0,00	11.962,46

Non existe ningunha circunstancia de carácter significativo, nin continxencia de carácter fiscal, en relación con outros tributos, tendo abertos á Inspección todos os exercicios non prescritos por estes.

17. INGRESOS E GASTOS

Durante o exercicio 2020 e 2021 non se produciu ningún gasto de administración do patrimonio da Fundación. Tampouco devindicouse ningún importe relativo a axudas monetarias concedidas pola Fundación.

1. O reparto das partidas 6. "Aprovisionamentos" e 8. "Gastos de Persoal" da Conta de Resultados é a seguinte:

GASTOS	2021	2020
6. APROVISIONAMENTOS	-52.572.611,30	-47.772.754,08
Contratos transporte sanitario urxente terrestre: inclúe servizos de apoio á rede e VIPS	-47.447.965,75	-42.719.967,04
Contrato Transporte sanitario urxente aéreo	-2.260.989,79	-2.264.773,87
Contrato servizo operación telefónica	-2850.402,77	-2.713.489,23
Subministración vestiario persoal	-13.252,99	-74.523,94
8. Gastos de persoal	-20.868.968,78	-20.094.456,57
a) Soldos e Salarios	-17.712.078,32	-16.968.094,79
b) Cargas sociais	-3.156.890,46	-3.126.361,78

2. O detalle da partida de outros resultados é a seguinte:

	2021	2020
15. Outros resultados	-361.878,29	144.368,31
a) Gastos excepcionais	-406.723,92	-9.888,50
b) Ingresos excepcionais	44.845,63	154.256,81

En ingresos excepcionais figuran:

- Incautación parcial de garantía definitiva por non cumprimento das melloras ofertas no expediente AB FUS1 17-001 á entidade GRUPO NORTE SL polo importe de **30.662,76 €**

- Ingresos derivados da regularización de contas de balance, de conformidade co sinalado no apartado 2.h) de corrección de erros que dada a súa escasa entidade non foron imputados contra reserva, para o cal estableceuse o criterio de que non fose superiores a 10.000 €

En gastos excepcionais figuran:



- Execución da sentenza xudicial do Procedemento ordinario 164/2020, no cal reclamábase pola demandante o importe de **493.983,30 €** mais os intereses correspondentes, en concepto de exceso de horas de voo no contrato de servizo de transporte urgente aéreo no período xullo 2014 a abril de 2019, e segundo a sentenza estimouse parcialmente, as correspondentes ao período xullo 2017 a abril 2019, que foron fixadas en execución de sentenza no importe de **141.741,48 €**, aboadas no mes de maio, e dicir menos dun terzo do reclamado.

- Execución da sentenza xudicial do Procedemento abreviado 134/2020, no cal reclamábase o abono do importe dos intereses de demora polo pago fora de prazo de facturas de transporte aéreo relativas ao anos meses de febreiro a xuño de 2014, e que foron fixadas en sentenza no importe de **9.461,26 €**, aboadas no mes de maio.

- Anulación das liquidacións de prezo público realizadas ao INSS, cando este ten a consideración de terceiro obrigado ao pago, e relativas aos anos 2013 a 2020, por canto no momento de cargarse na aplicación informática que llas remite para a súa xestión de cobro no proxecto, CAPRI (Integración automática e tramitación das facturas de asistencia sanitaria derivada de continxencias profesionais, para reintegrar ás Comunidades Autónomas o custo destas asistencias) do INSS, foron rexeitadas polo sistema, sen que tal circunstancia fose comunicada á FPUSG-061, e sen que conste a interrupción da súa prescrición nos termos sinalados no artigo 23 do Real Decreto Legislativo 1/1999, polo que consideranse prescritas, o seu importe acendeu a **253.668,18 €**. Se ben, na súa meirande parte dotábase a provisión como clientes de dubidoso cobro, polo que polo devandito importe da provisión: 206.993,28 €, existe no peche do exercicio un menor gasto de perdas de créditos comerciais incobrables.

- Gastos derivados de imposición de costas xudiciais en procedementos seguidos contra a Fundación

3. O detalle da subvención concedida polo SERGAS dentro do contrato programa aprobado polo Consello da Xunta o 15 de abril de 2021 e no Acordo de data 30 de decembro de 2020 entre o SERGAS e a FPUSG-061 para a transferencias de financiamento aplicable aos meses de xaneiro ata o 15 de abril, data no que foi aprobado polo Consello da Xunta, é o seguinte:

CONTA INGRESO	CONCEPTO	Importe concedido	Imputado a resultados	Cobrado no 2021	Pte de cobro a 31/12/2021
740000000	Subvención explotación SERGAS	66.377.973,54	66.377.973,54	66.100.664,84	277.308,7
740000000	Subvención capital SERGAS	2.270.449,68	2.270.449,68	2.270.449,68	0,00
	TOTAL	68.648.423,22	68.648.423,22	68.371.114,52	277.308,7

18. PROVISIÓNS E CONTINXENCIAS

Os movementos das provisións durante o exercicio 2021 e 2020 e os dereitos de reembolso dos dous últimos exercicios son os que a continuación se detallan:

As provisións por responsabilidades dotadas neste exercicio, corresponden a reclamacións interpostas á Fundación por o seu persoal en relación coa inclusión da nómina de diferentes conceptos retributivos, relativos a AT VACACIÓNS



Estado de movementos das provisións	Provisións por responsabilidades	TOTAL
SALDO AO INICIO DO EXERCICIO 2021	28.690,55	28.690,55
(+) Dotacións	19.484,25	19.484,25
(-) Aplicacións	-28.690,55	-28.690,55
SALDO AO PECHE DO EXERCICIO 2021	19.484,25	19.484,25

Cumpre salientar que na devandita provisión soamente se dota o relativo aos xuízos de persoal nos que existe unha certeza de que van a ter repercusión económica.

19. INFORMACIÓN SOBRE O MEDIO AMBIENTE

A Fundación non dispón de ningunha partida que conforme ao establecido na Resolución do 8 de febreiro de 2006 do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, debера de rexistrarse dentro do epígrafe do balance correspondente a Inmobilización Intanxible baixo a denominación "Dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro".

20. RETRIBUCIÓN A LONGO PRAZO AO PERSOAL

A FPUSG-061 non contabilizou retribucións a longo prazo ao persoal, nin no ano 2021, nin no exercicio 2020.

21. SUBVENCIÓNS, DOAZÓN E LEGADOS

a) Subvencións, doazóns e legados recibidos outorgados por terceiros distintos aos socios	2021	2020
*Que aparecen no balance	247.506,51	368.641,11
*Imputados na conta de perdas e ganancias (incluídas as subvencións de explotación incorporados a resultado do exercicio.)	121.134,60	143.918,89

b) Subvencións, doazóns e legados recollidos no balance, outorgados por terceiros distintos aos socios	2021	2020
Saldo ao inicio do exercicio	368.641,11	512.560,00
(+) Recibidas no exercicio		
(-) Subvencións traspasadas a resultados do exercicio	-121.134,60	-143.918,89
Saldo ao peche do exercicio	247.506,51	368.641,11
Débedas a curto prazo transformables en subvencións	0,00	21.229,80

1.- No relativo á subvención de capital, deriva una concesión do ano 2017 de 700.000,00€ por parte do Servizo Galego de Saúde destinados á compra de inmovilizado material para as novas instalacións da FPUSG-061 na Estrada. Durante o exercicio 2018 adquiriuse inmovilizado material por un total de 97.493,39€ con cargo a dita subvención, o resto de inmovilizado foi adquirido no exercicio 2017, con todo, do importe concedido destinouse a inmovilizado 692.754,34 €, o resto foi considerado no seu día como gasto corrente. O desglose das subvencións de capital que aparecen en balance é o seguinte:



Entidade concedente	Finalidade/ Elemento adquirido coa subvención ou doazón	Ano concesión	Período de aplicación	Importe concedido	Investiment o realizado	Importe a resultados exerc anteriores	Imputado al excedente do exercicio 2021	Total imputado ao excedente
SERGAS	Adquisición inmovilizado	2017	2018-2026	700.000,00	692.754,34	324.113,23	121.134,60	445.247,83

Por parte da Dirección Director da Fundación considera que se cumpriron e se prevén cumprir con todas as condicións establecidas nas resolucións das subvencións.

2.- No relativo á conta 522000000: DÉBEDAS A CORTO PRAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIÓNS, deriva da subvención concedida por Caixa Galicia no ano 2007 á Fundación para a adquisición dun vehículo de primeira intervención. No procedemento de contratación administrativa do servizo de transporte urxente terrestre finalizado a finais do ano 2015 dentro dos criterios non avaliados de forma automática introducíase un vehículo de apoio loxístico en cada área. A totalidade dos adxudicatarios aportou un vehículo cas características deseñadas, motivo polo cal o fin da subvención concedida por ABANCA, antiga Caixa Galicia, deixou de ser operativo, iniciándose as conversas para a adecuación do mesmo á consecución dos fins da Fundación, así no ano 2017 o Padroado aprobou o cambio de obxecto da subvención, mediante o convenio asinado con data 15 de novembro de 2017 entre ABANCA e a Fundación. A finalidade do devandito convenio era promover a formación en soporte vital básico e o uso do desfibrilador semiautomático, coa adquisición de bonecos e co obxectivo de crear espazos de traballo cardioprotexidos. Por Resolución de Dirección de data 19 de abril de 2021, considerase xustificada a subvención e perde o seu carácter reintegrable, polo que a 31/12/21 xa non figura no Balance, ao ter sido aplicado aos resultados do exercicio.

22. FUSIÓN ENTRE ENTIDADES NON LUCRATIVAS

No resulta aplicable á FPUSG-061

23. NEGOCIOS CONXUNTOS

No resulta aplicable á FPUSG-061

24. ACTIVIDADE DA ENTIDADE. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS A FINS PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

24.1. Actividade da Fundación

I. Actividades realizadas

A) Identificación

Denominación da actividade	Coordinación na emerxencia extra hospitalaria
Tipo de actividade	Propia
Identificación da actividade por sectores	Sanitario
Lugar de desenvolvemento da actividade	Comunidade Autónoma galega

Descrición detallada da actividade realizada



A Fundación ten por obxecto a realización de actividades de xestión, coordinación, consultaría, e investigación prioritariamente en materia de atención extra hospitalaria no caso de emerxencia e de urxencia sanitaria, así como no campo dos cuidados críticos e na atención sociosanitaria, promovendo a eficacia e eficiencia do sistema sanitario.

B) Recursos humanos empregados na actividade

Tipo	2021				2020			
	Número		N.º horas / ano		Número		N.º horas / ano	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Persoal asalariado	288	292	416.678	422.465	260	288	376.168	416.678
Persoal contrato de servizos								

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade

Non se procede ao seu detalle por canto non existe una previsión dos beneficiarios da actividade, xa que, de conformidade co sinalado no contrato programa, os servizos prestaranse aos pacientes beneficiarios da Seguridade Social no territorio da Comunidade Autónoma Galega.

D) Recursos económicos empregados na actividade:

Gastos/ Inversións	2021		2020	
	Importe		Importe	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Aprovisionamentos	52.368.103,52	52.572.611,30	48.053.325,31	47.772.754,08
Gastos de persoal	20.909.148,71	20.868.968,78	20.618.706,03	20.094.456,57
Outros gastos de explotación	1.194.894,23	1.036.506,98	1.208.572,72	1.008.297,42
Amortización do inmovilizado	326.141,15	291.878,96	326.141,15	324.246,59
Excesos de provisións	49.866,25	-344.015,07	4.070,28	- 202.057,62
Gastos financeiros	0,00	128,64	0,00	37,34
Subtotal gastos	74.848.153,86	74.426.079,59	70.210.816,09	68.997.734,38
Adquisicións de inmovilizado (agás Bens de Patrimonio Histórico)	0,00	9.126,39	0,00	31.868,95
Subtotal recursos	0,00	9.126,39	0,00	31.868,95
TOTAL	74.848.153,86	74.435.205,98	70.210.816,09	69.029.603,33

E) Obxectivos e indicadores da actividade

Segundo os indicadores recollidos no Programa de Actuación, Inversión de Financiamento do exercicio de 2021 da Fundación o cumprimento ou incumprimento dos indicadores previstos no Orzamentos son os seguintes:

DESCRIPCIÓN INDICADOR	PREVISIÓN NO ORZAMENTO	Alcanzado	% cumprimento
Nº de proxectos para novos servizos ou programas (ou revisións de existentes)	4	5	100%
Chamadas perdidas da liña 061. (%)	3%	1,26%	100%
Satisfacción do tempo de espera para ser atendido	90 %	86,60%	96,2%
Grado de implantación do proceso integral código trauma	100 %	40 %	40 %



Disponibilidade. informática embarcada nos vehículos SVA	100 %	83,3%	83,3%
Conta de resultados: diferenza entre ingresos e gastos. (%)	<1,5%	-0,1%	100%
Participación representantes FPUSG-061 grupos traballo Sergas	5	5	100%
Cumprimento planificación estratéxica (%)	76%	82,75	100%
Nº visitas a paxina web (<i>incremento respecto 2017</i>)	2,5%	3,32%	100%
Satisfacción do persoal coa comunicación interna e a coordinación entre áreas.	≥5,5	7	100%
Incremento anual (<i>respecto ao exercicio anterior</i>) de procesos asistenciais xestionados pola CCUSG-061 transferidos por servizos no sanitarios	<0,5%	0%	100%
Cumprimento obxectivos de calidade dos provedores clave (operación telefónica y transporte)	80	93,58 %	100 %
Procesos sistematizados/ano (%)	100%	100 %	100 %

Como pode observarse, algúns dos indicadores non foron alcanzados no 100 %, aínda que o seu porcentaxe achegase case ao 100 %, agás o relativo ao grado de implantación do proceso integral do código trauma que soamente chega ao 40 %, posto que o mesmo non depende soamente da FPUSG-061, senón tamén do SERGAS. Así no ano 2021 constituíuse o grupo de traballo para a concreción do Código Politrauma, en colaboración con SERGAS. Está constituído por un equipo multidisciplinar, e inclúe todos os niveis asistenciais. Faixe necesario crear un documento de consenso que estableza a definición e guías de actuación previo a súa implantación. Por elo a consecución do obxectivo referido a súa implantación non ha podido ser alcanzado na súa totalidade.

II. Recursos económicos totais empregados pola entidade

Non se realiza o desglose dos servizos por entidade, por canto tódolos recursos empregados son destinados á activade principal como é a coordinación da emerxencia extra hospitalaria

III. Recursos económicos totais obtidos pola entidade

INGRESOS	2021		2020	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Vendas e prestacións de servizos das actividades propias	6.100.000,00	5.919.854,27	6.600.000,00	5.318.702,30
Subvencións do sector público	68.648.423,22	68.648.423,22	63.562.107,00	63.562.107,00
Achegas privadas	0,00	21.229,82		
Outros tipos de ingresos	0,00	30.662,76.	0,00	154.258,60
TOTAL INGRESOS OBTIDOS	74.748.423,22	74.589.507,31	70.162.107,00	69.035.067,90

IV. Convenios de colaboración asinados en 2021

- Convenio Marco para a atención de lesionados en accidente de tráfico mediante servizos de emerxencia sanitaria para os exercicios 2021 a 2023. Este convenio foi asinado entre a Fundación Pública Urxencias Sanitaria de Galicia-061, UNESPA e Consorcio de Compensación de Seguros con data 15 de xaneiro de 2021.



- Convenio de colaboración entre o SERGAS, a FPUSG-061, AUDASA, AUTOESTRADAS DE GALICIA, e as empresas concesionarias do transporte sanitario urxente terrestre., para facilitar o tránsito de ambulancias asistenciais a través das autoestradas de peaxe, asinado con data 8 de marzo de 2021
- Acordo entre a FPUSG-061 e a Federación Down Galicia para a cesión de aparellos desfibriladores, asinado con data 23 de febreiro de 2021
- Acordo de colaboración entre a FPUSG-061, e a Autoridade Portuaria de Vigo para o fomento da formación en resucitación cardiopulmonar e no uso de desfibrilación automática, asinado con data 18 de maio de 2021
- Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a FPUSG-061 para a formación e habilitación do profesorado no marco do programa "RCP" na Aula, asinado con data 9 de decembro de 2021.

V. Desviacións entre plan de actuación e datos realizados

En este sentido cumpre sinalar que como consecuencia da situación de emerxencia sanitaria derivada do COVID 19, e por mor do segundo estado de alarma coa conseguinte supresión de actividades non esenciais, a facturación da Fundación experimentou unha diminución na facturación no ano 2020, que se mantivo no primeiro semestre de 2021, se ben foi mellorando no segundo semestre do exercicio, de maneira que aínda que non permitiu alcanzar os niveis de facturación do ano 2019, si case alcanzar as previsións do Orzamento.

Así estaba prevista no PAIF 2021 una estimación de ingresos de venda e prestacións de servizos da actividade propia polo importe de 6.100.000 € derivados da facturación a terceiros, e **o importe efectivamente alcanzado foi de 5.919.854,27 €, e dicir achegase ao 97 % do importe estimado na PAIF 2021, pero está lonxe da facturación do ano 2019: 6.574.644,32 €.**

Con todo o importe de gasto previsto na PAIF de 2021, no foi realizado na súa totalidade, executándose un 0,5% menos que o previsto

24.2. Aplicación de elementos patrimoniais a fins propios

I. Grao de cumprimento do destino de rendas e ingresos

A porcentaxe a destinar ao cumprimento dos fins fundacionais, segundo a redacción do artigo 35 de Lei 12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de interese galego, do 70% das rendas e ingresos obtidos por calquera título ou causa, despois de deducir os gastos realizados para a obtención de tales rendas en ingresos.

A Fundación destinará ao cumprimento dos seus fins fundacionais, as porcentaxes de rendas e ingresos netos establecidos na normativa vixente.

Ao terse obtido resultados negativos no exercicio 2021, o resultado positivo de 2020 destinouse a compensar o déficit do exercicio anterior.

Exercicio	Resultado contable	Axustes negativos	Axustes positivos	Base de calculo	Importe destinado a fins propios							
					Renta a destinar		2017	2018	2019	2020	2021	
					Importe	%						
17	139.914,21			139.914,21	139.914,21	100	139.914,21					
18	112.045,45			112.045,45	112.045,45	100		112.045,45				
19	-2.004.962,16			-2.004.962,16					0,00			
2020	171.363,91			171.363,91	171.363,91	100					171.363,91	
2021	-77.442,57			-77.442,57								



25. ACTIVOS NON CORRENTES MANTIDOS PARA A VENDA

A FPUSG-061 non ten activos desta natureza

26. ACONTECEMENTOS POSTERIORES AO PECHE

1.- Cumpre sinalar neste apartado una relación dos gastos que a pandemia do COVID 19 tivo nas contas da Fundación.

DETALLE GASTOS PERSOAL	GASTO A 31/12/2021
Reforzos. Persoal enfermeiro de consulta	270.875,07
TOTAL	270.875,07
DETALLE GASTO CORRENTE	GASTO A 31/12/2021
Compra de material e equipamento na CCUSG-061	859,28
Indemnización empresas transportes mascarar pacientes	39.309,50
TOTAL	40.168,78
TOTAL GASTOS ACUMULADO	311.043,85

Así A Fundación tivo un incremento de gastos de persoal por mor da necesidade de contratación de mais enfermeiros de consulta para atender o aumento de chamadas na Central de Coordinación, por mor da pandemia.

2. Evolución da recadación en 2021: porcentaxes alcanzados.

Neste senso sinalar que no exercicio 2020 confinouse coa liña iniciada no ano 2020, de forma que as liquidacións de prezo público remitente a vía executiva unha vez finalizado o período voluntario de pagamento, se convoca dúas veces ao ano á Subcomisión de UNESPA co gallo de resolver as incidencias derivadas da prestacións de servizos en accidentes de tráfico, asemade conseguise regularizar a facturación do INSS, de xeito que o importe que figura pendente no saldo da conta 4300 Clientes, corresponde a facturas que xa ten sido validadas polo INSS, e mesmo algunhas están pendentes de pago xa, situación que non acontecía desde 2017.

3. No relativo aos ingresos da actividade mercantil, cumpre sinalar un cambio nos servizos obxecto de facturación, por canto ata o ano 2021 non se facturaban as asistencias in situ, e tendo en conta que aínda que o transporte sanitario non se teña realizado, o certo é que o recurso, xa sexa terrestre o aéreo desprazase igualmente, e desde ese momento non está dispoñible para prestar outro servizo, motivo polo que o servizo se presta, pero por razóns alleas a FPUSG-061, o traslado non chega a realizarse. Cumpre salientar que tratase na meirande parte de accidentes de tráfico, e por este motivo estes servizos comezaron a facturarse no ano 2021, e detallase no Anexo III desta Memoria o estado da facturación, estando na maioría dos casos as facturas pagadas, o se importe acendeu no ano 2021 á cantidade de **33.489,44 €**, e no primeiro trimestre do ano 2022 á cantidade de **67.580,80 €**.

27. OPERACIÓNS CON PARTES VINCULADAS

27.1. Operacións con partes vinculadas



O Servizo Galego de Saúde no ano 2021, cumprindo co establecido no Contrato Programa aprobado polo Consello da Xunta o 15 de abril de 2021, e no Acordo de data 30 de decembro de 2020 entre o SERGAS e a FPUSG-061 para a transferencias de financiamento, aplicable aos meses de xaneiro ata o 15 de abril, concedeu á Fundación un total de **68.648.423,22 € no exercicio 2021. Ao peche do exercicio quedan pendentes de cobro 277.308,70 € na conta 4300.**

O persoal da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, integrouse no 2008 no réxime estatutario do Servizo Galego de Saúde, en virtude do Decreto 91/2007, de integración no réxime estatutario do persoal laboral do sector sanitario público xestionado por entidades adscritas á Consellería de Sanidade. Este decreto, foi complementado para a Fundación coa Orde do 8 de novembro de 2007 pola que se regula o procedemento de integración do persoal da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

A citada Orde establece que a Fundación só ostenta con respecto ao persoal integrado ás facultades de xestión ordinaria en virtude dunha delegación conferida polo Servizo Galego de Saúde do persoal, e sen prexuízo das potestades de autoorganización da Administración, sendo a División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional o órgano encargado, entre outros, da proposta, tramitación e ordenación de gastos e pagamentos referentes ás retribucións do persoal.

Todas as instrucións referidas a pagos a realizar ao persoal integrado recíbense da Subdirección Xeral de Réxime Retributivo pertencente á División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional do Servizo Galego de Saúde.

27.2. Retribucións a persoal de alta dirección

O detalle dos importes percibidos polo persoal de alta dirección nos dous últimos exercicios é o seguinte:

RELACIÓN CARGOS DIRECTIVOS	IMPORTE ANO 2021	IMPORTE ANO 2020
Director/a- xerente	92.614,49	90.054,14
Director/a de coordinación	87.401,63	85.006,79
Director/a asistencial	68.661,41	64.245,05
Director/a de xestión	75.711,43	69.008,47
Subdirector de procesos de asistenciais de enfermería	48.914,95	47.845,42
TOTAL	373.303,91	356.159,87

As variacións entre o exercicio 2020 e 2021, foron debidos aos cambios nos diferentes postos:

- Dirección xerente: cesou con data 17 de setembro de 2020, e o novo xerente non foi nomeado de forma provisional con data 5 de outubro de 2020, polo que as retribución de 2020, son do período 1/01/20 a 17/09/2020, coa súa respectiva liquidación, e do período 05/10/20 a 31/12/2020.

- Dirección asistencial, o titular do posto cesou con data 4 de outubro de 2020, e o novo foi nomeado con data 13 de xaneiro de 2021, polo que as retribución de 2020, son do período 1/01/20 a 04/10/2020. No ano 2021 foi nomeado a nova directora asistencial, con data 13 de xaneiro de 2021, polo que as retribución de 2021, son desde o 13/01/21 ata o 31/12/2021.

- Director de Xestión no ano 2020, houbo dous titulares, un ata o 15 de xaneiro, e outro desde o 15 de febreiro de 2020, que continúa na actualidade

28. OUTRA INFORMACIÓN



28.1. Composición dos órganos de goberno, dirección e representación

A composición do Padroado da Fundación ao 31 de decembro de 2021 é como segue:

Presidente:	Conselleiro de Sanidade: D: Julio García Comesaña
Secretaria:	D ^a . Laura Recacho Rivas
Vocais Natos:	Xerente do Servizo Galego de Saúde: D. Jose Manuel Flores Arias
	D. Jorge Aboal Viñas Director Xeral da Dirección de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde
	Directora Xeral da Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde D ^a Ana Comesaña Álvarez
	D ^a . María Jesús Piñeiro Bello Directora Xeral da Dirección de Recursos Económicos Servizo Galego de Saúde
	Directora da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 D ^a Adriana Regueira Pan
Patróns Electivos:	1. D. José Castillo Sánchez Xefe de Servizo de Neuroloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Catedrático de Neuroloxía da USC e director do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. Coordinador da Área de docencia e investigación da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago.
	2. D. Juan Manuel Lázaro Anguís Facultativo especialista de área do Servizo de Urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
	3. D. Ramón Ares Rico Xerente da Estructura Organizativa de Xestión Integrada de Lugo.
	a) D. Fernando Lamelo Alfonsín Facultativo de HADO do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña
	4. D. José M ^a Martinón Sánchez Xefe de Servizo de Críticos, Intermedios e Urxencias Pediátricas do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
	D ^a . Eloína Núñez Masid Xerente da Estructura Organizativa de Xestión Integrada de Santiago de Compostela

28.2. Honorarios da empresa auditora das contas anuais

A firma auditora devengou durante o exercicio 2021 honorarios e gastos por servizos profesionais por un importe de **5.285,28 €** (igual que no exercicio 2020), estes importes inclúen IVE. Dito importe inclúe a totalidade dos honorarios relativos a traballos de auditoría do exercicio 2020, con independencia do momento de facturación, e derivan do contrato administrativo asinado con data 14 de maio de 2020 con unha duración de tres anos.

28.3. Características do persoal empregado

Número medio de persoas empregadas no curso dos dous últimos exercicios, por categorías



DENOMINACIÓN DO POSTO	2021	2020
ADMINISTRATIVO/A RESPONSABLE (1-2)	2,00	2,00
ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
PERSONAL DE SERVIZOS XERAIS	0,00	0,00
DIRECTOR DO 061	1,00	0,95
DIRECTOR ASISTENCIAL 061	0,97	0,76
DIRECTOR COORDINACION DO 061	1,00	1,00
DIRECTOR DE XESTION E SSXX 061	1,00	0,92
GRUPO ADMINISTRATIVO	8,00	8,00
GR. AUX. F. ADMVA. EQUIPO MEC.	11,76	11,56
GRUPO TECNICO FUNC.ADMTVA.	1,00	1,91
GRUPO XESTION	1,85	1,00
TECNICO	2,00	2,54
TECNICO SUPERIOR SISTEMAS T.I.	4,00	4,00
TECNICO/A ESP. SISTEMAS T.I.	3,98	4,03
TITULADO GRAO MEDIO	0,00	0,00
XEFE GRUPO	2,00	2,00
XEFE SERVICIO CON C.E.	3,00	3,00
XEFE SERVICIO SUBGRUPO A1	2,00	2,95
ENFERMEIRO/A BASE DOBRE 061	20,50	21,33
ENFERMEIRO/A BASE SIMPLE 061	81,48	80,59
MEDICO ASIST. BASE DOBRE 061	17,59	17,95
MEDICO ASIST. BASE SIMPLE 061	59,65	57,22
MEDICO COORDINADOR 061	38,83	37,37
XEFE DE BASE DOBRE 061	1,00	1,00
XEFE DE BASE SIMPLE 061	2,00	2,59
XEFE DE SALA 061	9,00	9,00
SUPERVISOR AREA FUNCIONAL	0,00	0,00
SUBDIR. PROC. ASIST. AREA ENF.	1,00	1,00
ENFERMEIRO CONSULTA SANITARIA 061	15,72	13,47
TOTAL	292,34	288,15

Distribución do persoal da Fundación ao remate dos dous últimos exercicios, por categoría e sexos

PEOAL DA ENTIDADE (ÓRGANO DE GOBERNO E EMPREGADOS)						
CATEGORÍA	HOMES		MULLERES		TOTAL	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
DIRECTOR DO 061	0	0	1	1	1	1
DIRECTOR ASISTENCIAL DO 061	0	0	1	0	1	0
DIRECTOR COORDINACION DO 061	1	1	0	0	1	1



DIRECTOR DE XESTION E SSXX DO 061	0	0	1	1	1	1
ADMINISTRATIVO RESPONSABLE AREA	1	1	1	1	2	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0
GRUPO ADMVO. FUNCION ADMVA.	6	6	2	2	8	8
GRUPO AUX. F. ADMTVA. EQUIPO MEC.	4	4	7	10	11	14
GRUPO TECNICO FUNC.ADMTVA.	0	0	1	1	1	1
GRUPO XESTION	2	1	0	0	2	1
TECNICO	1	1	1	1	2	2
TECNICO SUPERIOR SISTEMAS T.I.	3	3	1	1	4	4
TECNICO/A ESP. SISTEMAS T.I.	4	4	0	0	4	4
XEFE GRUPO	2	2	0	0	2	2
XEFE SERVICIO-SUBGRUPO A1	1	1	1	1	2	2
XEFE SERVICIO CON C.E.	1	1	2	2	3	3
ENFERMEIRO/A BASE DOBRE 061	8	9	12	13	20	22
ENFERMEIRO/A BASE SIMPLE 061	27	30	53	54	80	84
MEDICO ASIST. BASE DOBRE 061	11	11	6	7	17	18
MEDICO ASIST. BASE SIMPLE 061	24	21	37	36	61	57
XEFE DE BASE SIMPLE DO 061	1	1	1	1	2	2
XEFE DE BASE DOBRE DO 061	1	1	0	0	1	1
MEDICO COORDINADOR 061	11	11	32	31	43	42
XEFE DE SALA 061	7	7	2	2	9	9
SUPERVISOR/A AREA FUNCIONAL	0	0	0	0	0	0
SUBDIR. PROC. ASIST. AREA ENF.	1	1	0	0	1	1
ENFERMEIRO CONSULTA SANITARIA	3	4	10	11	13	15
TOTAIS	120	121	172	176	292	297

Incluído no cadro anterior, o número medio de persoas empregadas no curso do exercicio con discapacidade maior o igual do 33% por categorías é o seguinte:

NÚMERO MEDIO DE EMPREGADOS CON DISCAPACIDADE	2021	2020
GRUPO ADMINISTRATIVO	1	1
MÉDICO ASISTENCIAL BASE SIMPLE 061	1	1
MÉDICO COORDINADOR 061	1	1
TOTAL	3	3

29. INFORMACIÓN SEGMENTADA

O importe neto da cifra de actividade correspondente ás actividades ordinarias, por categorías de actividades foi o seguinte nos exercicios 2021 e 2020

Descrición da actividade	código CNAE	2021	2020
Asesoramento sanitario, coordinación e traslado de doentes	8690	5.906.386,37	5.295.358,40
Formación	8690	12.062,00	20.090,40
Dispositivos de risco previsible	8690	0,00	0,00
Outros: intereses de demora/recargo executivo	8690	1.405,90	3.253,50
TOTAL		5.919.854,27	5.318.702,30



30. ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO

	2021	2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Excedente do exercicio antes de impostos	-77.442,57	171.363,91
2. Axustes do resultado	-163.935,77	-26.134,16
a) Amortización do inmovilizado (+)	291.878,96	324.246,59
b) Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-344.015,07	-202.057,62
c) Variación de provisións (+/-)	9.206,30	4.439,79
d) Imputación de subvención (-)	-121.134,60	-143.918,89
g) Ingresos financeiros (-)		-1,79
h) Gastos financeiros (+)	128,64	37,34
3. Cambios no capital corrente	-859015,79	-1.358.507,02
b) Debedores e outras contas a pagar (+/-)	-722493,68	-688.629,03
c) Outros activos correntes (+/-)	-808,92	-2.636,93
d) Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-93509,02	-586.583,86
f) Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-42204,17	-80.657,20
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación	-128,64	-35,55
a) Pagos de intereses (-)	-128,64	-37,34
c) Cobros de intereses (+)		1,79
5. Fluxos de efectivo das actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-	-
	1.100.522,77	-1.213.312,82
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO		
6. Pago por investimentos (-)	-9126,39	-31.868,95
b) Inmovilizado intanxible	-1659,04	
c) Inmovilizado material	-7467,35	-31.868,95
7 Cobros por desinversións	309.291,34	462.030,62
b) Inmovilizado intanxible	13.422,47	44.731,21
c) Inmovilizado material	295.868,87	417.299,41
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7-6)	300.164,95	430.161,67
C) FLUXOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	-121.134,60	-143.918,89
e) Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	-121.134,60	-143.918,89
10. Cobros e pagos por instrumentos do pasivo financeiro	-21.229,82	-8.000,00
5. Outras débedas (+)	-21.229,82	-8.000,00
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiamento (+/-9+/-10+/-11)	-142.364,42	-151.918,89
E) AUMENTO/ DIMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-853.317,21	-1.118.396,41
Efectivo ou equivalentes ao comezo do exercicio	4.964.183,73	3.457.211,01
Efectivo ou equivalentes ao final do exercicio	562.968,79	1.506.972,72



31. INVENTARIO

31.1. Inventario de bens de inmovilizado. Relación detallada no Anexo I.

32. INFORMACIÓN SOBRE O PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCEIRA "DEBER DE INFORMACIÓN" DA LEI 15/2010, DE 5 DE XULLO

A información sobre o período medio de pago a provedores é a que segue:

	2021	2020
	Importe	Importe
Período medio de pago a provedores decembro	11,54	7,8
Ratio de operacións pagadas decembro	11,7	7,6
Ratio de operacións pendentes de pago decembro	2,8	10
Total pagos realizados no exercicio	52.872.183,43	45.770.248,30
Total pagos pendentes para o exercicio seguinte	4.394.948,90	4.469.917,96

En A Estrada, na data sinalada no marxe deste documento asinado electronicamente

A Directora de Xestión e Servizos Xerais da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 Asdo. M^a Rosa del Riego Santos

V^o e Prace

A Directora da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 Asdo. Adriana Regueira Pan



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/20
SUBM. E INSTAL.DE REDE	15/07/05	1	10.311,43	10.311,43	0,00	1	10.311,43
SUBMINISTRACIÓN E INSTAL. PANEL	29/05/09	1	517,69	517,69	0,00	1	517,69
PECHADURA ELECTRICA E BATERIA	25/05/16	1	577,62	388,74	188,88	1	577,62
ELECTRÓNICA DE REDE ÁREA LOCAL	30/10/17	1	207.911,77	81.136,88	126.774,89	1	207.911,77
SERVIDORES, SIST. ALMACENAM	07/11/17	1	167.313,96	65.293,78	102.020,18	1	167.313,96
INSTALACIÓNS TÉCNICAS		5	386.632,47	157.648,52	228.983,95	5	386.632,47
PULSIOXÍM. 950 FINGER OXIMETER	26/10/00	1	799,35	799,35	0,00	1	799,35
BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA	29/12/00	1	1.791,02	1.791,02	0,00	1	1.791,02
SIMULAD.ARRITMIAS HEARTSIM 200	13/06/01	1	775,31	775,31	0,00	1	775,31
NEGATOSCOPIO 2 CUERP.	24/11/01	1	379,84	379,84	0,00	1	379,84
PULSIOXIMETRO DE DEDO DIXITAL	12/09/03	1	560,48	560,48	0,00	1	560,48
PULSIOXIMETRO DE DEDO DIXITAL	12/09/03	1	560,49	560,49	0,00	1	560,49
DESA HEARTSTART FR2	10/03/04	1	2.514,50	2.514,50	0,00	1	2.514,50
DESA HEARTSTART FR 2	10/03/04	1	2.514,50	2.514,50	0,00	1	2.514,50
EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO 1/5	14/09/06	1	2.204,20	2.204,20	0,00	1	2.204,20
EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO 2/5	14/09/06	1	2.204,20	2.204,20	0,00	1	2.204,20
EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO 3/5	14/09/06	1	2.204,20	2.204,20	0,00	1	2.204,20
EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO 4/5	14/09/06	1	2.204,20	2.204,20	0,00	1	2.204,20
EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO 5/5	14/09/06	1	2.204,20	2.204,20	0,00	1	2.204,20
SIMULADOR DESA ADESTRAMENTO	19/12/06	1	488,36	488,36	0,00	1	488,36
SIMULADOR DESA ADESTRAMENTO	19/12/06	1	488,36	488,36	0,00	1	488,36
SIMULADOR DESA ADESTRAMENTO	19/12/06	1	488,36	488,36	0,00	1	488,36
DESA HEARTSTART FR2	27/12/06	1	1.586,41	1.586,41	0,00	1	1.586,41
DESA HEARTSTART FR2	02/07/06	1	1.579,78	1.579,78	0,00	1	1.579,78
DESA HEARTSTREAM FR2	23/03/09	1	1.606,61	1.606,61	0,00	1	1.606,61
XOGO DE PAS DESA PARA LP-12	17/06/09	1	855,30	855,30	0,00	1	855,30
MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 1/8	16/09/09	1	310,08	310,08	0,00	1	310,08
MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 2/8	16/09/09	1	310,08	310,08	0,00	1	310,08
MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 3/8	16/09/09	1	310,08	310,08	0,00	1	310,08
MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 4/8	16/09/09	1	310,08	310,08	0,00	1	310,08
MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 5/8	16/09/09	1	310,08	310,08	0,00	1	310,08
MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 6/8	16/09/09	1	310,08	310,08	0,00	1	310,08
MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 7/8	16/09/09	1	310,08	310,08	0,00	1	310,08
MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 8/8	16/09/09	1	310,08	310,08	0,00	1	310,08
CARDIOMPR. MECÁNICO RCP	28/12/09	1	11.489,66	11.489,66	0,00	1	11.489,66
DESA HEARTSTART MRX C/MARCAPASO	30/12/09	1	17.700,00	17.700,00	0,00	1	17.700,00
MEDIDOR DE CALIDADE DE RCP 1/4	19/01/10	1	668,75	668,75	0,00	1	668,75
MEDIDOR DE CALIDADE DE RCP 2/4	19/01/10	1	668,75	668,75	0,00	1	668,75
MEDIDOR DE CALIDADE DE RCP 3/4	19/01/10	1	668,75	668,75	0,00	1	668,75
MEDIDOR DE CALIDADE DE RCP 4/4	19/01/10	1	668,75	668,75	0,00	1	668,75
DESA HEARTSTREAM FR2	30/04/12	1	1.649,62	1.649,62	0,00	1	1.649,62
DESA HEARTSTART FRX	29/06/12	1	1.809,00	1.809,00	0,00	1	1.809,00
DESA HEARTSTREAM FR2	31/07/12	1	1.436,40	1.436,40	0,00	1	1.436,40
TERMÓMETRO	13/08/13	4	3.938,00	3.938,00	0,00	4	3.938,00
DESA HEARTSTREAM FR2	14/08/13	1	1.556,50	1.556,50	0,00	1	1.556,50
SIMPAD SIMULADOR CONSTANTES	13/01/14	1	3.082,75	3.082,75	0,00	1	3.082,75
DESA HEARTSTREAM FR2 C/EC	30/01/14	1	2.954,60	2.954,60	0,00	1	2.954,60
CPR METER	24/01/14	4	2.701,00	2.701,00	0,00	4	2.701,00
SIMPAD SIMULADOR CONSTANTES	24/01/14	1	3.082,74	3.082,74	0,00	1	3.082,74

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (21/05/2022 18:16)
 Adriana Regueira Pan (22/05/2022 21:46)
<https://sede.xunta.gal/cve?icve=SAOC-M4G4-BOAH-OF4O-TAWC-ZJ3S-3TYZ-J165-3248-7901-30>



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/20
LARINGOS KAME F.O.MEDIUM	17/07/01	2	836,01	836,01	0,00	2	836,01
CICLADOR BATERÍAS MONITOR LIFE	24/04/02	1	2.226,95	2.226,95	0,00	1	2.226,95
COLCHÓNS DE BALEIRO LINDER	25/09/02	2	977,49	977,49	0,00	2	977,49
MULTILATOR LSP	26/12/02	1	2.744,55	2.744,55	0,00	1	2.744,55
INFLADORES TENDA PNEUMÁTICA	30/12/02	2	812,00	812,00	0,00	2	812,00
TUBULAR PNEUMÁT TENDA CATÁSTR	30/12/02	1	1.583,40	1.583,40	0,00	1	1.583,40
TRAXES NBQ REUTIL.ESTANCO	30/12/02	2	3.691,12	3.691,12	0,00	2	3.691,12
XOGOS LARINGOS C/PAS RECTAS	26/03/03	2	925,76	925,76	0,00	2	925,76
BOMBA SOMERXIBLE DM.8-0	31/05/03	4	1.240,27	1.240,27	0,00	4	1.240,27
LARINGOSCOPIO DE F.O. CON PA	30/09/03	1	576,83	576,83	0,00	1	576,83
MANEQUÍN RESUSCI JUNIOR	15/11/04	1	1.230,50	1.230,50	0,00	1	1.230,50
MEGACODE BABY TRAINER	15/11/04	1	1.230,50	1.230,50	0,00	1	1.230,50
SIMULADOR HEARTSIM 200	15/11/04	1	829,25	829,25	0,00	1	829,25
CARGADOR DE BATERIAS LP 12	11/12/06	1	2.226,95	2.226,95	0,00	1	2.226,95
MANEQUÍN RESUSCI ANNE	28/07/08	1	2.600,10	2.600,10	0,00	1	2.600,10
MEGACODE KELLY C/SIMUL VITALSI	28/07/08	1	17.334,00	17.334,00	0,00	1	17.334,00
CABEZA DE INTUBACIÓN DE ADULTO	28/07/08	1	1.588,95	1.588,95	0,00	1	1.588,95
MEGACODE JUNIOR/SIMUL VITALSIM	28/07/08	1	9.796,83	9.796,83	0,00	1	9.796,83
MANEQUÍN RESUSCI JUNIOR	28/07/08	1	2.359,35	2.359,35	0,00	1	2.359,35
BRAZO IV LAERDAL	28/07/08	1	1.059,30	1.059,30	0,00	1	1.059,30
DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	28/07/08	1	2.214,90	2.214,90	0,00	1	2.214,90
SIMULADOR HEARTSIM 200	28/07/08	1	2.282,31	2.282,31	0,00	1	2.282,31
DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	30/04/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	30/04/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	30/04/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	30/04/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
PEL PEITO COMPLETO ALS SKILL	09/07/09	1	2.046,67	2.046,67	0,00	1	2.046,67
PEL DE PEITO ALS BABY 1/3	09/07/09	1	346,34	346,34	0,00	1	346,34
PEL DE PEITO ALS BABY 2/3	09/07/09	1	346,34	346,34	0,00	1	346,34
PEL DE PEITO ALS BABY 3/3	09/07/09	1	346,34	346,34	0,00	1	346,34
CABEZA E VÍAS AÉREAS ALS SKILL	09/07/09	1	752,79	752,79	0,00	1	752,79
CABEZA E VÍAS AÉREAS ALS SKILL	09/07/09	1	752,79	752,79	0,00	1	752,79
CABEZA ENTEIRA ALS TRAINER 1/3	31/08/09	1	463,00	463,00	0,00	1	463,00
CABEZA ENTEIRA ALS TRAINER 2/3	31/08/09	1	463,00	463,00	0,00	1	463,00
CABEZA ENTEIRA ALS TRAINER 3/3	31/08/09	1	463,00	463,00	0,00	1	463,00
SIMULADOR HEARTSIM 200	15/12/09	1	845,30	845,30	0,00	1	845,30
DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	15/12/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	15/12/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	15/12/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	15/12/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	15/12/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	15/12/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	15/12/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	15/12/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	15/12/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	15/12/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	30/09/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	30/09/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	30/09/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/20
MÁSCARA LARÍN XEA FASTERACH	30/09/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
MÁSCARA LARÍN XEA FASTERACH	30/09/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
MÁSCARA LARÍN XEA FASTERACH	30/09/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
MÁSCARA LARÍN XEA FASTERACH	30/09/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
MÁSCARA LARÍN XEA FASTERACH	30/09/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
CABEZA ENTEIRA ALS BABY	30/11/11	1	605,68	605,68	0,00	1	605,68
SIMULADOR HEARTSIM 200	30/11/11	1	961,20	961,20	0,00	1	961,20
MÁSCARA LARÍN XEA FASTERACH	20/12/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
MÁSCARA LARÍN XEA FASTERACH	20/12/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
MÁSCARA LARÍN XEA FASTERACH	20/12/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
MÁSCARA LARÍN XEA FASTERACH	20/12/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
MÁSCARA LARÍN XEA FASTERACH	20/12/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
MÁSCARA LARÍN XEA FASTERACH	20/12/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
MÁSCARA LARÍN XEA FASTERACH	20/12/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
MÁSCARA LARÍN XEA FASTERACH	20/12/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
MÁSCARA LARÍN XEA FASTERACH	20/12/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
MALETA DE ALUMINIO WEINMANN	30/12/11	1	561,60	561,60	0,00	1	561,60
MALETA DE ALUMINIO WEINMANN	30/12/11	1	561,60	561,60	0,00	1	561,60
MALETA DE ALUMINIO WEINMANN	30/12/11	1	561,60	561,60	0,00	1	561,60
EQUIPO DE SIMULACIÓN DE	01/06/12	1	383,76	383,76	0,00	1	383,76
SIMULADOR ARRIT. HEARTSIM 200	20/10/12	1	979,00	979,00	0,00	1	979,00
MÁSCARA LARÍN XEA FASTERACH	30/11/12	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
MÁSCARA LARÍN XEA FASTERACH	30/11/12	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
CABEZA ENTEIRA ALS BABY 1/2	30/11/12	1	447,07	447,07	0,00	1	447,07
CABEZA ENTEIRA ALS BABY 2/2	30/11/12	1	447,07	447,07	0,00	1	447,07
CABEZA E VÍAS AÉREAS ALS	30/11/12	1	591,66	591,66	0,00	1	591,66
CABEZA E VÍAS AÉREAS ALS	30/11/12	1	591,66	591,66	0,00	1	591,66
CABEZA INTUBACIÓN ADULTOS	30/11/12	1	1.813,90	1.813,90	0,00	1	1.813,90
TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,52	984,52	0,00	1	984,52
CABEZA INTUBACIÓN C/ ROTURA	31/12/12	1	1.563,10	1.563,10	0,00	1	1.563,10
TORSO C/ CABEZA INTUBACIÓN	31/12/12	1	2.020,10	2.020,10	0,00	1	2.020,10
SISTEMA DE COMPR. TORÁCICO	21/01/13	1	11.689,70	11.689,70	0,00	1	11.689,70
BATERIA LITIO-ON	04/04/13	4	1.598,40	1.598,40	0,00	4	1.598,40
SIMULADOR ARRITMIAS	25/11/13	1	979,00	979,00	0,00	1	979,00
PECHO ALS BABY TRAINER	25/11/13	1	647,90	647,90	0,00	1	647,90
CABEZA Y VÍAS ALS SKILL	25/11/13	1	1.183,30	1.183,30	0,00	1	1.183,30
MANDO A DISTANCIA VITALSIM	31/12/13	1	777,70	777,70	0,00	1	777,70
MEGACODE KELLY	13/01/14	1	4.263,60	4.263,60	0,00	1	4.263,60
MINI ANNE PLUS COMPLETO	24/01/14	1	512,05	512,05	0,00	1	512,05
MÁSCARA LARÍN XEA FASTERACH	13/02/14	3	1.731,38	1.731,38	0,00	3	1.731,38
MÁSCARA LARÍN XEA FASTERACH	13/02/14	6	3.462,90	3.462,90	0,00	6	3.462,90

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (21/05/2022 18:16)
 Adriana Regueira Pan (22/05/2022 21:46)
<https://sede.xunta.gal/cve?icve=SAOC-M4G4-BOAH-OF40-TAWC-ZJ3S-3TYZ-J165-3248-7901-30>



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRINCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISIÓN A 31/12/20
MÁSCARA LARÍNEXA FOSTRACH	30/07/14	3	1.749,00	1.749,00	0,00	3	1.749,00
MÁSCARA LARÍNEXA FOSTRACH	30/07/14	3	1.749,00	1.749,00	0,00	3	1.749,00
MÁSCARA LARÍNEXA FOSTRACH	30/07/14	4	2.332,00	2.332,00	0,00	4	2.332,00
RESUSCI ANNE QCPK TORSO	11/09/15	3	4.065,60	4.065,60	0,00	3	4.065,60
SONDA CAPNOGRAFIA INVASIVA	18/11/15	1	302,50	302,50	0,00	1	302,50
MÁSCARA LARINXEA FOSTRACH	21/03/16	1	583,00	583,00	0,00	1	583,00
LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
SONDAS DESB. PULSIO LP15	11/05/16	3	1.161,60	1.161,60	0,00	3	1.161,60
SONDAS CAPNOGRAFIA ADULTOS	11/05/16	6	1.916,64	1.916,64	0,00	6	1.916,64
MÁSCARA LARÍNEXA FOSTRACH	04/07/16	5	2.915,00	2.883,64	31,36	5	2.915,00
CABLE SENSOR MASIMO LP15	23/12/16	1	1.089,00	984,98	104,02	1	1.089,00
SENSORES DESB. PULSIO	31/08/17	6	3.239,77	2.529,20	710,57	6	3.239,77
SENSORES REUTIL. PEDIATRICOS	31/08/17	1	596,53	465,20	131,33	1	596,53
SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	28/08/17	1	565,67	441,12	124,55	1	565,67
SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	28/08/17	1	565,68	441,12	124,56	1	565,68
SENSORES REUTIL. PEDIATRICOS	28/08/17	1	596,53	465,20	131,33	1	596,53
SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	28/08/17	1	565,68	435,82	129,86	1	565,68
SENSOR REUTIL. PEDIATRICOS	28/08/17	1	596,53	459,91	136,62	1	596,53
SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	28/08/17	1	565,68	436,10	129,58	1	565,68
SENSOR REUTIL. PEDIATRICO	28/08/17	1	596,53	459,91	136,62	1	596,53
SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	29/08/17	1	565,68	434,15	131,53	1	565,68
SENSOR REUTIL. PEDIATRICOS	29/08/17	1	596,53	457,85	138,68	1	596,53
SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	25/08/17	1	565,68	434,15	131,53	1	565,68
SENSOR REUTIL. PEDIATRICO	25/08/17	1	596,53	457,85	138,68	1	596,53
SONDAS DESECH PEDIATRICAS	15/09/16	3	1.161,60	1.107,48	54,12	3	1.161,60
SONDAS CAPNOGRAFIA LP15	15/09/16	4	1.277,76	1.217,79	59,97	4	1.277,76
MÁSCARA LARÍNEXA FOSTRACH	04/07/16	5	2.915,00	2.883,64	31,36	5	2.915,00
SONDAS CAPNOGRAFIA LP15	28/02/17	8	2.555,52	2.225,74	329,78	8	2.555,52
MASCARILLA LARÍNEXA FOSTRACH	02/06/17	1	583,00	479,56	103,44	1	583,00
BATERIA LP 1000	20/06/17	1	455,00	370,77	84,23	1	455,00
SENSORES SPO0 ADULTOS REUTIL.	21/02/17	5	3.327,50	2.679,73	647,77	5	3.327,50
CABLES ECG 12 DER. DE 2,4	21/02/17	3	1.179,75	950,14	229,61	3	1.179,75
CABLES 12 DERIV. LP15 6 LATI	21/02/17	3	943,80	760,04	183,76	3	943,80
SONDAS DESB. PULSIO LP 15	21/02/17	2	1.258,40	1.013,53	244,87	2	1.258,40
SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	25/08/17	1	565,68	434,15	131,53	1	565,68

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (21/05/2022 18:16)
 Adriana Regueira Pan (22/05/2022 21:46)
<https://sede.xunta.gal/cve?dcve=SAOC-M4G4-BOAH-OF4O-TAWC-ZJ3S-3TYZ-J165-3248-7901-30>



ANEXO I.-Registro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/20
SENSOR REUTIL. PEDIATRICO	25/08/17	1	596,53	457,85	138,68	1	596,53
SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	28/08/17	1	565,68	434,15	131,53	1	565,68
SENSOR REUTIL. PEDIATRICO	28/08/17	1	596,53	457,85	138,68	1	596,53
SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	01/09/17	1	565,68	434,15	131,53	1	565,68
SENSOR REUTIL. PEDIATRICO	01/09/17	1	596,53	457,85	138,68	1	596,53
SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	28/08/17	1	565,68	434,15	131,53	1	565,68
SENSOR REUTIL. PEDIATRICO	28/08/17	1	596,53	457,85	138,68	1	596,53
SENSOR REUTIL. PEDIATRICO	23/08/17	1	596,53	457,85	138,68	1	596,53
SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	23/08/17	1	565,68	434,15	131,53	1	565,68
SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	23/09/17	1	565,68	431,91	133,77	1	565,68
SENSOR REUTIL. PEDRIATRICO	23/09/17	1	596,53	455,49	141,04	1	596,53
SENSORES SPO2 ADULTO REUTIL.	04/10/17	4	2.262,68	1.705,04	557,64	4	2.262,68
SENSORES REUTIL. PEDIATRICOS	04/10/17	3	1.789,59	1.348,62	440,97	3	1.789,59
LOTE CABLES MONT. ELECTRICO	04/10/17	1	2.127,00	1.602,89	524,11	1	2.127,00
CARGADOR FIXO BATERIAS	04/10/17	1	1.379,41	1.039,54	339,87	1	1.379,41
BATERIA LP 1000	07/12/17	1	455,00	331,49	123,51	1	455,00
MANIQUI SVA MEGACODE KE	28/11/17	2	9.873,60	7.201,47	2.672,13	2	9.873,60
DEA ENTRENAMIENTO C/CONT.	03/12/17	1	3.768,02	2.707,35	1.060,67	1	3.768,02
CABEZA INTUBACIÓN ADULTO	22/12/17	1	1.951,26	1.410,69	540,57	1	1.951,26
CARGADOR FIXO BATERIA LP15	29/12/17	1	1.379,40	995,32	384,08	1	1.379,40
SENSORES REUTIL. SPO2 ADULTOS	29/12/17	25	14.142,00	10.203,16	3.938,84	25	14.142,00
SENSORES REUTIL. PEDIATRICOS	29/12/17	6	3.579,18	2.582,33	996,85	6	3.579,18
SENSORES REUTIL. PEDIATRICOS	30/01/18	4	2.386,17	1.683,91	702,26	4	2.386,17
CARGADOR BATERIAS LP 12	13/03/18	1	1.179,75	808,16	371,59	1	1.179,75
MASCARILLAS LARÍNXEAS	22/12/18	2	1.166,00	635,48	530,52	2	1.166,00
SENSORES SP02 ADULTOS	30/11/18	2	1.131,35	591,51	539,84	2	1.131,35
SENSORES SP02 ADULTOS	22/12/18	24	13.576,08	7.096,80	6.479,28	24	13.576,08
CABLE PULSIOSÍMETRO LIFEPAK12	05/02/19	1	360,58	188,39	172,19	1	360,58
SENSORES REUTILIZABLES PEDIATR.	05/02/19	4	2.383,81	1.246,09	1.137,72	4	2.383,81
SENSORES SPO2 ADULTOS	05/05/19	2	1.135,34	543,76	591,58	2	1.135,34
SENSORES REUTIL. PEDIATR.	05/02/19	21	12.527,13	6.548,39	5.978,74	21	12.527,13
CARGADOR FIJO BATERIA LP1	05/02/19	1	1.379,40	721,15	658,25	1	1.379,40
SIMULADOR RITMOS HEARTSIM	20/02/19	1	1.170,19	603,03	567,16	1	1.170,19
SENSOR SPO2 ADULTO REUTI	18/04/19	1	1.131,34	551,33	580,01	1	1.131,34
FUENTE ALIMENTACIÓN LUCA	17/05/19	1	446,49	211,29	235,20	1	446,49
VIDEOLARINGOSCOPIO PORTÁTIL	29/10/19	1	1.149,50	450,08	699,42	1	1.149,50
UTILLAXE		357	290.674,91	253.826,32	36.848,59	357	290.674,91
MOTOR DE FORZA Pª REMOLQUE	31/08/00	1	1.253,52	1.253,52	0,00	1	1.253,52
LIÑAS PORTÁTILES LUZ	31/08/00	2	1.860,82	1.860,82	0,00	2	1.860,82
STMA.ILUMINAC.INT.TDA.CATÁSTR.	30/04/01	1	644,35	644,35	0,00	1	644,35
AIRE ACONDICION. BOSCH-B1 RKM	14/02/02	1	720,61	720,61	0,00	1	720,61
PORTA ELÉCTR. ALTA SEGURIDADE	26/07/02	1	4.060,96	4.060,96	0,00	1	4.060,96
RECEPTOR DIXITAL TERRESTRE	31/08/02	1	413,45	413,45	0,00	1	413,45
DETECTOR DE INCENDIOS	30/09/02	1	5.278,89	5.278,89	0,00	1	5.278,89
RECEPTOR DIXITAL DE TV	31/12/02	1	457,50	457,50	0,00	1	457,50
RECEPTOR DIXITAL TV + ANTENA	31/12/02	1	491,07	491,07	0,00	1	491,07
CADRO DISTRIBUCIÓN C.A DE SAI	23/05/03	1	3.401,12	3.401,12	0,00	1	3.401,12
INSTALAC. ELÉCTRICA CONEX. SAI	03/07/03	1	4.732,80	4.732,80	0,00	1	4.732,80
CLIMATIZADOR SPLIT SYSTEM CAR	31/07/03	1	5.847,53	5.847,53	0,00	1	5.847,53



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/20
AIRE ACONDICIONADO	10/09/03	1	399,00	399,00	0,00	1	399,00
CLIMATIZADOR SPLIT SYSTEM	31/07/04	1	4.812,47	4.812,47	0,00	1	4.812,47
CHIMENEA EN ACEIRO INOXIDABLE	17/06/05	1	360,76	360,76	0,00	1	360,76
CRONOTERMOSTATO DIXITAL	17/06/05	1	136,88	136,88	0,00	1	136,88
AIRE ACONDICIONADO	14/07/05	1	599,00	599,00	0,00	1	599,00
AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL	30/06/05	1	569,00	569,00	0,00	1	569,00
TERMO ELÉCTRICO COINTRA 220 L.	09/03/06	1	804,69	804,69	0,00	1	804,69
CONTROL DE ACCESO 2	30/01/06	1	1.911,49	1.911,49	0,00	1	1.911,49
AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL	14/06/07	1	499,00	499,00	0,00	1	499,00
SISTEMA CONTRA INCENDIOS OF.	03/07/07	1	6.943,06	6.943,06	0,00	1	6.943,06
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	03/03/08	1	11.891,16	11.891,16	0,00	1	11.891,16
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	06/03/08	1	6.992,13	6.992,13	0,00	1	6.992,13
SAI MARCA GEDE	11/09/09	1	11.651,00	11.651,00	0,00	1	11.651,00
TV LCD 26" SAMSUNG C/ TDT	22/10/09	1	379,00	379,00	0,00	1	379,00
TV LCD 32" SAMSUNG C/ TDT	12/02/10	1	399,01	399,01	0,00	1	399,01
CALDEIRA ESTANCA ROCA DE GAS	13/05/10	1	3.154,22	3.154,22	0,00	1	3.154,22
TV LCD 32" SAMSUNG C/ TDT	18/12/10	1	349,00	349,00	0,00	1	349,00
TERMO ELÉCTRICO DE 200 LTS.	27/01/11	1	519,20	519,20	0,00	1	519,20
TV LCD 37" SAMSUNG C/ TDT	06/04/11	1	449,00	449,00	0,00	1	449,00
TV LCD 37" SAMSUNG C/ TDT	03/05/11	1	449,00	449,00	0,00	1	449,00
TV LCD 37" SAMSUNG C/ TDT	09/09/11	1	449,00	449,00	0,00	1	449,00
INSTALACIÓN PARA MONTAXE	08/06/12	1	335,47	335,47	0,00	1	335,47
SUBMIN. E CONTROL DE ACCESO	16/05/12	1	4.986,00	4.986,00	0,00	1	4.986,00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	19/07/12	1	1.620,79	1.620,79	0,00	1	1.620,79
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	19/07/12	1	1.620,79	1.620,79	0,00	1	1.620,79
SUBM. E INSTALACIÓN ENREIXADO	13/11/12	1	786,50	786,50	0,00	1	786,50
TV PLASMA 43" SAMSUNG C/ TDT	20/12/12	1	399,00	399,00	0,00	1	399,00
TERMO ELÉCTRICO	26/06/13	1	449,21	449,21	0,00	1	449,21
PORTA CRISTAL C/APERT. AUTOM.	31/12/13	1	4.891,05	4.664,89	226,16	1	4.891,05
TV PHILLIPS 40PFH4309/88	13/03/15	1	349,00	285,08	63,92	1	349,00
TV LED 40" PHILIPS 40PFH4309/8	24/08/15	1	349,00	266,26	82,74	1	349,00
TERMO DOMUSA M.HYDRO 100 VPL	18/11/15	1	434,39	319,07	115,32	1	434,39
SUM. E INST. TERMI RADIOCOMUNI	25/11/15	1	245.726,36	179.912,07	65.814,29	1	245.726,36
TV LED 40" FULL HD PANASONIC T	31/12/15	1	379,00	268,96	110,04	1	379,00
TV LED 40" FULL HD PANASONIC T	03/03/16	1	379,00	265,22	113,78	1	379,00
SUM. E INST. CINCO TERMINAIS	14/04/16	5	7.479,31	5.131,96	2.347,35	5	7.479,31
SISTEMA SEGURIDADE PORTAL	14/04/16	1	1.605,18	1.101,36	503,82	1	1.605,18
PORTA CORREDIZA CON MOTOR	25/05/16	1	3.490,85	2.348,19	1.142,66	1	3.490,85
CALDEIRA GAS FERROLI MD. BLUE	10/06/16	1	1.605,67	1.071,51	534,16	1	1.605,67
INST. E PROGRAMAC. RADIOS	04/07/16	5	4.915,32	3.241,86	1.673,46	5	4.915,32
TV LED 40" FULL HD PANASONIC T	11/07/16	1	379,00	249,03	129,97	1	379,00
PORTAS CON MOTOR ELÉCTRICO	11/07/16	2	7.211,60	4.739,60	2.472,00	2	7.211,60
CENTRAL DE INCENDIOS	24/08/16	1	1.700,97	1.093,51	607,46	1	1.700,97
ALARMA ROUBO	25/08/16	1	887,84	570,46	317,38	1	887,84
BARREIRA METÁLICA ACCESO	30/08/16	1	6.604,48	4.231,89	2.372,59	1	6.604,48
CALDEIRA ROCA LAIA CONFORT	28/12/16	1	10.634,88	6.394,94	4.239,94	1	10.634,88
TV LED 43" PANASONIC TX-43E	07/12/17	1	339,00	165,14	173,86	1	339,00
FIESTRA EXTERIOR	22/12/17	1	2.874,85	1.384,57	1.490,28	1	2.874,85
PORTA ENTRADA APERTURA	22/12/17	1	1.278,64	615,78	662,86	1	1.278,64



ANEXO I.-Registro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/20
TERMINAIS FIXOS C/ INSTALACIÓN	28/12/17	5	7.479,30	2.918,85	4.560,45	5	7.479,30
TERMO NOFER 100 L	15/05/18	1	381,15	165,93	215,22	1	381,15
PORTA AUTOMÁTICA CIAE ESTRADA	31/05/18	1	5.690,34	2.220,47	3.469,87	1	5.690,34
VIDEOPORTERO	12/03/19	1	825,89	278,41	547,48	1	825,89
PUERTA ACUSTICA SALA DESCANSO	27/03/19	1	907,29	301,34	605,95	1	907,29
PHILIPS TV LED 43" SMART TV	05/07/21	1	385,00	23,28	361,72	1	0,00
AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL	10/07/21	1	319,00	16,05	302,95	1	0,00
TV 43" SMART TV PHILIPS	18/11/21	1	389,00	7,80	381,20	1	0,00
OUTRAS INSTALACIÓNS NON TÉCNICAS		83	412.969,81	317.330,93	95.638,88	83	411.876,81
CARRO DE CURAS INOXIDABLE	20/12/12	1	345,00	345,00	0,00	1	345,00
CARRO DE CURAS INOXIDABLE	31/03/04	1	345,00	345,00	0,00	1	345,00
CARRO DE CURAS INOXIDABLE	31/03/04	1	345,00	345,00	0,00	1	345,00
CARRO DE CURAS INOXIDABLE	31/03/04	1	345,00	345,00	0,00	1	345,00
CARRO DE PARADA 1/4	30/12/09	1	771,00	771,00	0,00	1	771,00
CARRO DE PARADA 2/4	30/12/09	1	771,00	771,00	0,00	1	771,00
CARRO DE PARADA 3/4	30/12/09	1	771,00	771,00	0,00	1	771,00
CARRO DE PARADA 4/4	30/12/09	1	771,00	771,00	0,00	1	771,00
ARMARIO ALMACENAR MATERIAL	01/02/13	1	1.372,14	1.372,14	0,00	1	1.372,14
ARMARIO ALMACENAR MATERIAL	01/02/13	1	1.372,14	1.372,14	0,00	1	1.372,14
ARMARIO ALMACENAR MATERIAL	01/02/13	1	1.372,14	1.372,14	0,00	1	1.372,14
ARMARIO ALMACENAR MATERIAL	01/02/13	1	1.372,14	1.372,14	0,00	1	1.372,14
NEVEIRA LIEBHERR MEDICACION	15/09/16	1	1.490,00	1.420,31	69,69	1	1.490,00
ARMARIO PARA MEDICACIÓN	06/02/17	1	493,68	435,58	58,10	1	493,68
CAMILLA INCUBADORA INVERT.	17/10/17	1	3.415,07	2.575,04	840,03	1	3.415,07
MOBILIARIO SANITARIO		15	15.351,31	14.383,49	967,82	15	15.351,31
MESA MOD.STUDO-2/REF.DY-0818F	16/05/00	1	538,22	538,22	0,00	1	538,22
ARMARIOS MODELO ESTUDIO	31/05/00	2	935,61	935,61	0,00	2	935,61
MODELO SDC REF.3149	31/05/00	1	348,02	348,02	0,00	1	348,02
SOPORTES TELESCÓP. PORTÁTIL	31/08/00	4	1.356,42	1.356,42	0,00	4	1.356,42
ESTANTERIA METÁLICA	04/09/00	1	877,45	877,45	0,00	1	877,45
ARMARIOS METÁLICO M.CAPSA	06/09/00	2	664,41	664,41	0,00	2	664,41
ARMARIO DENVER RF.DL-2042 H/N	04/10/00	1	342,17	342,17	0,00	1	342,17
MESA MODELO QUICK-1	10/10/00	1	311,22	311,22	0,00	1	311,22
ARMARIOS GAPSAs	19/10/00	2	662,43	662,43	0,00	2	662,43
ARMARIO GAPSAs REF. AC-1980	19/10/00	1	383,84	383,84	0,00	1	383,84
FAX L350 EKH18067	06/11/00	1	962,10	962,10	0,00	1	962,10
ARMARIO REFRACTARIO FMAX	16/11/00	1	2.091,25	2.091,25	0,00	1	2.091,25
PROXECTOR ORDENADOR	31/12/00	1	3.904,17	3.904,17	0,00	1	3.904,17
DESTRUTORAS PAPEL DAHLE	05/01/01	2	626,45	626,45	0,00	2	626,45
CAMA FARO 90x190 MADEIRA HAXA	29/05/01	1	300,50	300,50	0,00	1	300,50
CAIXON,BALDAS,BARRAS CHAPA	03/06/01	1	943,59	943,59	0,00	1	943,59
MESAS QUORUM KEMEN 160x80x72	31/07/01	2	1.712,49	1.712,49	0,00	2	1.712,49
REPISA CTRLAL.Pª.MESAS QUORUM	31/07/01	1	345,45	345,45	0,00	1	345,45
ARMARIO MOD. KEMEN 180x47x190	31/07/01	1	1.229,89	1.229,89	0,00	1	1.229,89
ARMARIO MOD. KEMEN 120x47x190	31/07/01	1	827,76	827,76	0,00	1	827,76
ESTANTERÍA METÁLICA 350x330x80	26/09/01	1	883,88	883,88	0,00	1	883,88
SILLONS ATLÁNTICO C/RESPAL	29/10/01	30	10.277,31	10.277,31	0,00	30	10.277,31
FAXES L350	07/12/01	2	2.108,25	2.108,25	0,00	2	2.108,25
MESA METÁL. INOX. MADEIRA	07/01/02	1	318,54	318,54	0,00	1	318,54



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/20
MESA MOD.ALTEA FORMAS NOVAS	17/01/02	1	469,61	469,61	0,00	1	469,61
FAX L350 N° DE SERIE EKL19778	14/02/02	1	1.054,13	1.054,13	0,00	1	1.054,13
VITRINA C/ PORTAS DESLIZANTES	15/03/02	1	433,33	433,33	0,00	1	433,33
ESTANTERÍA METÁL. C/PERFILERÍA	16/03/02	1	861,80	861,80	0,00	1	861,80
ARMARIO ARCHIVADOR DE FREZZ	27/03/02	1	1.337,88	1.337,88	0,00	1	1.337,88
CAIXONEIRA RODANTE DELTA 98	27/03/02	1	557,74	557,74	0,00	1	557,74
ARMARIOS SER.A 80x45x175	30/04/02	2	837,52	837,52	0,00	2	837,52
SOFÁS 3 PRAZAS FENIX DUNA	29/05/02	4	2.927,97	2.927,97	0,00	4	2.927,97
SOFÁS DE 2 PRAZAS FENIX DUNA	29/05/02	2	1.264,03	1.264,03	0,00	2	1.264,03
ESTANT.METÁL.3 BALDAS	29/05/02	1	372,62	372,62	0,00	1	372,62
MESA PRESIDENCIA BK6 DE BLOK	10/07/02	1	559,06	559,06	0,00	1	559,06
MESA RETROPROX.STAND MTER II	10/07/02	1	672,80	672,80	0,00	1	672,80
SILLÓN XIR. EXECUTIVO ELEROS	10/07/02	1	1.914,34	1.914,34	0,00	1	1.914,34
SILLÓNS EXECUT.ELEROS E-360	10/07/02	2	1.718,91	1.718,91	0,00	2	1.718,91
SILLÓN XIR. EXECUTIVO XANTOS	10/07/02	1	1.398,01	1.398,01	0,00	1	1.398,01
SILLÓNS EXECUT.XANTOS E-560	10/07/02	2	1.504,29	1.504,29	0,00	2	1.504,29
TAQUILL.4 PORTAS 124x46x178	26/08/02	2	932,78	932,78	0,00	2	932,78
SILLÓN CONFIDENTE XANTOS X560	23/10/02	1	3.008,62	3.008,62	0,00	1	3.008,62
SOFÁS FENIX 2 PRAZAS TAPIZADA	26/10/02	1	1.348,66	1.348,66	0,00	1	1.348,66
SILLÓN MOD. HOBE I	14/11/02	2	1.596,42	1.596,42	0,00	2	1.596,42
SILLÓN CONFID. ELEROS E-560	15/11/02	6	5.156,73	5.156,73	0,00	6	5.156,73
SILLÓN EXECUTIVO ELEROS 382	15/11/02	1	1.914,34	1.914,34	0,00	1	1.914,34
ARMARIO JAKIN DE SELLEX	20/11/02	1	992,85	992,85	0,00	1	992,85
MESAS YAGO SYSTEM DE SELLEX	20/11/02	10	5.661,38	5.661,38	0,00	10	5.661,38
CADEIRAS EINA DE ENEA FIXAS	20/11/02	18	6.246,04	6.246,04	0,00	18	6.246,04
LIBRERÍA JAKIN DE SELLEX	20/11/02	1	1.801,93	1.801,93	0,00	1	1.801,93
MOBLE OXO DE KARTELL 77x65x45	20/11/02	1	537,43	537,43	0,00	1	537,43
ARMARIO RACK 2200x1000x800	30/12/02	1	4.491,81	4.491,81	0,00	1	4.491,81
LÁMPADA DE PE CON 2 FOCOS	20/01/03	1	541,72	541,72	0,00	1	541,72
LÁMPADA DE PE CON 2 FOCOS	20/01/03	1	622,92	622,92	0,00	1	622,92
ARMARIO IBM NETBAY 42 STAND.	31/01/03	1	3.828,00	3.828,00	0,00	1	3.828,00
MESA RETROPROX. PREGABLE	25/02/03	1	672,80	672,80	0,00	1	672,80
CABALETE CONFEREN.FLIPCHARTS	17/03/03	1	525,90	525,90	0,00	1	525,90
CARRO OXO DE KARTELL REF. 4475	25/03/03	1	534,53	534,53	0,00	1	534,53
CARRO VIDEOPR. CHARMEX 35x35	25/03/03	1	504,10	504,10	0,00	1	504,10
DESTRUTORA PAPEL INTIMUS	14/05/03	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
ARMARIO RAK	03/07/03	1	869,71	869,71	0,00	1	869,71
ESTANTERÍA METÁLICA 10x2x0,6	16/07/03	1	935,40	935,40	0,00	1	935,40
LIBRARÍA DE HAXA SEN TRASEIRA	22/07/03	1	6.962,90	6.962,90	0,00	1	6.962,90
MESA LA SCALA DE KRON REF 779	22/07/03	1	489,99	489,99	0,00	1	489,99
SOFAS SCALA DE KRON REF 770	22/07/03	4	2.743,96	2.743,96	0,00	4	2.743,96
CADEIRAS PLEASE LTC1 MOD. 190	18/08/03	25	17.100,00	17.100,00	0,00	25	17.100,00
POSTOS TRABALLO TRINEO T-2	08/10/03	3	2.449,02	2.449,02	0,00	3	2.449,02
POSTO DE TRABALLO TRINEO	08/10/03	1	816,34	816,34	0,00	1	816,34
POSTOS TRABALLO TRINEO	08/10/03	5	4.081,70	4.081,70	0,00	5	4.081,70
ARMARIOS GAPSA	08/10/03	2	623,64	623,64	0,00	2	623,64
ARMARIOS SERIE A PERMASA	08/10/03	3	1.534,68	1.534,68	0,00	3	1.534,68
ARMARIOS SERIE A PERMASA	08/10/03	2	1.023,12	1.023,12	0,00	2	1.023,12
ARMARIOS SERIE A DE PERMASA	08/10/03	7	3.580,92	3.580,92	0,00	7	3.580,92



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/20
ARMARIO HAXA BARNIZADA	08/10/03	1	1.984,90	1.984,90	0,00	1	1.984,90
ARMARIO SERIE A PERMASA	08/10/03	1	329,25	329,25	0,00	1	329,25
MESA TRINEO-2 PERMASA	08/10/03	1	404,70	404,70	0,00	1	404,70
ARMARIO SERIE A PERMASA	26/11/03	1	511,56	511,56	0,00	1	511,56
ARQUIVA. MOD. TRIUMPH OFIFLEX	31/12/03	1	336,40	336,40	0,00	1	336,40
ARMARIOS SERIE A DE PERMASA	31/12/03	2	779,52	779,52	0,00	2	779,52
MESA MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	570,95	570,95	0,00	1	570,95
MESA MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	570,95	570,95	0,00	1	570,95
MESA REUNIÓN MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	317,96	317,96	0,00	1	317,96
MESA REUNIÓN MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	317,96	317,96	0,00	1	317,96
ARMARIO MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	308,91	308,91	0,00	1	308,91
ARMARIO MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	308,91	308,91	0,00	1	308,91
ARMARIO MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	308,91	308,91	0,00	1	308,91
ARMARIO MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	308,91	308,91	0,00	1	308,91
ARMARIO MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	308,91	308,91	0,00	1	308,91
ARMARIO MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	308,91	308,91	0,00	1	308,91
ARMARIO MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	308,91	308,91	0,00	1	308,91
SILLÓN XANTOS	26/05/04	1	1.576,44	1.576,44	0,00	1	1.576,44
SILLÓN XANTOS	26/05/04	1	1.576,44	1.576,44	0,00	1	1.576,44
DESTRUTORA PAPEL INTIMUS	29/06/04	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
CADEIRA CONFIDENTE PEL NEGRA	01/07/04	1	407,11	407,11	0,00	1	407,11
CADEIRA CONFIDENTE PEL NEGRA	01/07/04	1	407,11	407,11	0,00	1	407,11
CADEIRA CONFIDENTE PEL NEGRA	01/07/04	1	407,11	407,11	0,00	1	407,11
CADEIRA CONFIDENTE PEL NEGRA	01/07/04	1	407,11	407,11	0,00	1	407,11
CADEIRA CONFIDENTE PEL NEGRA	01/07/04	1	407,12	407,12	0,00	1	407,12
CADEIRA CONFIDENTE PEL NEGRA	01/07/04	1	407,12	407,12	0,00	1	407,12
PILETA CON MOBLE	14/07/04	1	536,88	536,88	0,00	1	536,88
SOFAS 3+2 PRAZAS	17/08/04	1	1.345,00	1.345,00	0,00	1	1.345,00
SOFÁ 3 PRAZAS INCLASS ANDREA	01/10/04	1	910,60	910,60	0,00	1	910,60
SOFÁ 3 PRAZAS INCLASS ANDREA	01/10/04	1	910,60	910,60	0,00	1	910,60
ESTANTERÍA MODELO JAKIN	18/10/04	1	5.703,02	5.703,02	0,00	1	5.703,02
MESA MODELO AVANTI-3	12/11/04	1	570,95	570,95	0,00	1	570,95
MESA TRINEO	17/06/04	1	685,56	685,56	0,00	1	685,56
MESA TRINEO	17/06/04	1	685,56	685,56	0,00	1	685,56
TAQUILLA 4 PORTAS	17/11/04	1	466,38	466,38	0,00	1	466,38
MESA TRINEO	10/12/04	1	685,56	685,56	0,00	1	685,56
MOBILIARIO COCIÑA	21/12/04	1	2.378,00	2.378,00	0,00	1	2.378,00
ESTANTERÍA IBON 2.50X0.86X0.41	28/01/05	1	360,00	360,00	0,00	1	360,00
ARMARIO MOD. FORMA 5	23/02/05	1	338,01	338,01	0,00	1	338,01
CADEIRA	11/03/05	1	904,00	904,00	0,00	1	904,00
ARMARIO RACK 12U FONFO 500	20/01/05	1	365,40	365,40	0,00	1	365,40
ESTANTERÍA FORMA 5 135X45X200	12/04/05	1	683,70	683,70	0,00	1	683,70
MESA TRINEO T-2 + CAIXONEIRA	20/05/05	1	820,29	820,29	0,00	1	820,29
MESA TRINEO T-2 + CAIXONEIRA	20/05/05	1	820,29	820,29	0,00	1	820,29
MESA TRINEO T-2 + CAIXONEIRA	20/05/05	1	820,29	820,29	0,00	1	820,29
MESA TRINEO T-2 + CAIXONEIRA	20/05/05	1	820,29	820,29	0,00	1	820,29
ARMARIO TRINEO 80X45X210	20/05/05	1	575,24	575,24	0,00	1	575,24
ARMARIO TRINEO 80X45X210	20/05/05	1	575,24	575,24	0,00	1	575,24
LITERA MADEIRA 190X90,	12/04/05	1	308,22	308,22	0,00	1	308,22
LITERA DE MADEIRA 190X190	12/04/05	1	308,22	308,22	0,00	1	308,22



ANEXO I.-Registro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/20
LITERA DE MADEIRA 190x190	12/04/05	1	308,22	308,22	0,00	1	308,22
LITERA DE MADEIRA 190x190	12/04/05	1	308,22	308,22	0,00	1	308,22
MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	12/07/05	1	387,33	387,33	0,00	1	387,33
NEVEIRA BALAY FS 3541	19/09/05	1	349,00	349,00	0,00	1	349,00
MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	12/07/05	1	387,33	387,33	0,00	1	387,33
MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	12/07/05	1	387,33	387,33	0,00	1	387,33
MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	12/07/05	1	387,33	387,33	0,00	1	387,33
MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	12/07/05	1	387,33	387,33	0,00	1	387,33
MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	12/07/05	1	387,33	387,33	0,00	1	387,33
MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	12/07/05	1	387,33	387,33	0,00	1	387,33
MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	12/07/05	1	387,33	387,33	0,00	1	387,33
MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	12/07/05	1	387,33	387,33	0,00	1	387,33
MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	12/07/05	1	387,33	387,33	0,00	1	387,33
SILLÓN RECLINABLE PEL MARRÓN	07/11/05	1	564,00	564,00	0,00	1	564,00
FAX CANON LÁSER L100	24/10/05	1	466,32	466,32	0,00	1	466,32
NEVEIRA 2 PORTAS 140x60 BALAY	08/10/05	1	349,00	349,00	0,00	1	349,00
MESA TRINEO T-2 DE PERMASA	22/11/05	1	588,82	588,82	0,00	1	588,82
Á DE MESA DE TRINEO T-2 DE	22/11/05	1	238,38	238,38	0,00	1	238,38
CAIXONEIRA RODANTE 3 CAIXÓNS	22/11/05	1	208,80	208,80	0,00	1	208,80
CAMA SARA DE HAXA 90 x 190	27/12/05	1	412,00	412,00	0,00	1	412,00
MESA AUXILIAR STAND MASTER 1	30/12/05	1	520,00	520,00	0,00	1	520,00
CADEIRA PLEASE II DE STEELCASE	21/03/06	1	762,12	762,12	0,00	1	762,12
CADEIRA PLEASE II DE STEELCASE	21/03/06	1	762,12	762,12	0,00	1	762,12
CADEIRA PLEASE II DE STEELCASE	21/03/06	1	762,12	762,12	0,00	1	762,12
CADEIRA PLEASE II DE STEELCASE	21/03/06	1	762,12	762,12	0,00	1	762,12
CADEIRA PLEASE II DE STEELCASE	21/03/06	1	762,12	762,12	0,00	1	762,12
MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	08/03/06	1	625,36	625,36	0,00	1	625,36
MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	08/03/06	1	625,36	625,36	0,00	1	625,36
MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	08/03/06	1	625,36	625,36	0,00	1	625,36
MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	08/03/06	1	625,36	625,36	0,00	1	625,36
MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	08/03/06	1	716,05	716,05	0,00	1	716,05
DESTRUTORA PAPEL INTIMUS D302	31/05/06	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
DESTRUTORA PAPEL INTIMUS D302	31/05/06	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
SOFAS 3+2 PRAZAS	22/06/06	1	1.357,44	1.357,44	0,00	1	1.357,44
DESTRUTORA PAPEL INTIMUS D302	31/05/06	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
DESTRUTORA PAPEL INTIMUS D302	31/05/06	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
DESTRUTORA PAPEL INTIMUS D302	31/05/06	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
DESTRUTORA PAPEL INTIMUS D302	31/05/06	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
DESTRUTORA PAPEL INTIMUS D302	31/05/06	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
DESTRUTORA PAPEL INTIMUS D302	31/05/06	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
SOFA MONACO 3 PRAZAS PEL	20/06/06	1	740,80	740,80	0,00	1	740,80
SOFA MONACO 3 PRAZAS PEL	20/06/06	1	740,80	740,80	0,00	1	740,80
DESTRUTORA PAPEL INTIMUS D302	31/05/06	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
ARMARIO ALTO 135 x 45 x 198	17/07/06	1	543,61	543,61	0,00	1	543,61
MESA RECTANGULAR CAIXONEIRA	17/07/06	1	692,90	692,90	0,00	1	692,90
SOFAS 3+2 PRAZAS DE PEL	29/12/06	1	1.357,44	1.357,44	0,00	1	1.357,44
ARMARIO METÁLICO DE PORTAS	26/12/06	1	324,68	324,68	0,00	1	324,68
ARQUIVADOR DE 4 CAIXÓNS	26/12/06	1	335,00	335,00	0,00	1	335,00
SILLON RELAX 1 PRAZA PEL	29/12/06	1	574,20	574,20	0,00	1	574,20
ARMARIO DE PORTAS 80X45X205	29/12/06	1	461,00	461,00	0,00	1	461,00



ANEXO I.-Registro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/20
PUPITRE ORADOR E PORTACATÁL.	28/03/07	1	390,00	390,00	0,00	1	390,00
MESA ENTROPÍA DE PERM.+CAIXÓN	22/08/07	1	415,75	415,75	0,00	1	415,75
CADEIRA PLEASE II DE STEELCASE	21/11/07	1	803,66	803,66	0,00	1	803,66
CADEIRA PLEASE II DE STEELCASE	21/11/07	1	803,66	803,66	0,00	1	803,66
CADEIRA PLEASE II DE STEELCASE	21/11/07	1	803,66	803,66	0,00	1	803,66
CADEIRA PLEASE II DE STEELCASE	21/11/07	1	803,66	803,66	0,00	1	803,66
CADEIRA PLEASE II DE STEELCASE	21/11/07	1	803,66	803,66	0,00	1	803,66
SOFAS 3+2 PRAZAS DE PEL	26/12/07	0	0,00	0,00	0,00	1	1.385,01
MESA ENTROPÍA D PERMASA 120x80	19/11/07	1	591,14	591,14	0,00	1	591,14
MESA ENTROPÍA D PERMASA 120x80	19/11/07	1	591,14	591,14	0,00	1	591,14
MESA ENTROPÍA D PERMASA 120x80	19/11/07	1	591,14	591,14	0,00	1	591,14
MESA ENTROPÍA D PERMASA 120x80	19/11/07	1	591,14	591,14	0,00	1	591,14
MESA ENTROPÍA D PERMASA 120x80	19/11/07	1	591,14	591,14	0,00	1	591,14
MOBILIARIO DE COCIÑA A MEDIDA	21/12/07	1	1.049,82	1.049,82	0,00	1	1.049,82
MESA DE REUNIÓN FORMAS 5	17/12/07	1	312,74	312,74	0,00	1	312,74
ESTANTERÍA ALTA FORMA 5	17/12/07	1	326,08	326,08	0,00	1	326,08
ESTANTERÍA ALTA FORMA 5	17/12/07	1	326,08	326,08	0,00	1	326,08
MESA DE REUNIÓN FORMAS 5	17/12/07	1	312,74	312,74	0,00	1	312,74
SOFÁS 3+2 PRAZAS DE PEL	26/12/07	1	1.385,01	1.385,01	0,00	1	1.385,01
SOFÁS 3+2 PRAZAS DE PEL	26/12/07	1	1.385,00	1.385,00	0,00	1	1.385,00
SOFÁS 3+2 PRAZAS DE PEL	26/12/07	1	1.385,00	1.385,00	0,00	1	1.385,00
SOFÁ 3 PLAZAS DE PIEL	26/12/07	1	676,73	676,73	0,00	1	676,73
ARMARIO ALUMINIO ANODIZADO	15/02/08	1	2.441,80	2.441,80	0,00	1	2.441,80
SOFÁS 3+2 PRAZAS DE PEL	26/12/07	1	1.385,01	1.385,01	0,00	1	1.385,01
SOFÁS 3+2 PRAZAS DE PEL	26/12/07	1	1.385,01	1.385,01	0,00	1	1.385,01
SOFÁS 3+2 PRAZAS DE PEL	26/12/07	1	1.385,01	1.385,01	0,00	1	1.385,01
LIBRARÍA PERMASA 40 x 45 x 205	15/04/08	1	365,85	365,85	0,00	1	365,85
LIBRARÍA ALTA 90 x 45 x 198	31/12/08	1	348,36	348,36	0,00	1	348,36
SILLÓN XIRATORIO C/ RESPALDO	06/04/09	1	423,40	423,40	0,00	1	423,40
ESTANTERÍA DE ALMACÉN JBR	20/02/09	1	557,96	557,96	0,00	1	557,96
MESA DE REUNIONES 160x160x75	20/02/09	1	788,06	788,06	0,00	1	788,06
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (21/05/2022 18:16)
 Adriana Regueira Pan (22/05/2022 21:46)
<https://sede.xunta.gal/cve?icvve=SAOC-M4G4-BOAH-OF40-TAWC-Z13S-3TYZ-J165-3248-7901-30>



ANEXO I.-Registro auxiliar de inmobilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/20
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
SOFÁS 2 PRAZAS DE PEL	05/11/09	1	900,00	900,00	0,00	1	900,00
SOFÁS 2 PRAZAS DE PEL	05/11/09	1	900,00	900,00	0,00	1	900,00
MESA MOD. TRINEO T-2	16/11/09	1	599,26	599,26	0,00	1	599,26
DESTRUTORA PAPEL FELLOWES	15/12/09	1	747,96	747,96	0,00	1	747,96
CADEIRA PLEASE II STEELCASE 1/6	27/11/09	1	780,39	780,39	0,00	1	780,39
CADEIRA PLEASE II STEELCASE 2/6	27/11/09	1	780,39	780,39	0,00	1	780,39
CADEIRA PLEASE II STEELCASE 3/6	27/11/09	1	780,39	780,39	0,00	1	780,39
CADEIRA PLEASE II STEELCASE 4/6	27/11/09	1	780,39	780,39	0,00	1	780,39
CADEIRA PLEASE II STEELCASE 5/6	27/11/09	1	780,39	780,39	0,00	1	780,39
CADEIRA PLEASE II STEELCASE 6/6	27/11/09	1	780,39	780,39	0,00	1	780,39
CADEIRA PLEASE II STEELCASE 1/4	15/12/09	1	780,39	780,39	0,00	1	780,39
CADEIRA PLEASE II STEELCASE 2/4	15/12/09	1	780,39	780,39	0,00	1	780,39
CADEIRA PLEASE II STEELCASE 3/4	15/12/09	1	780,39	780,39	0,00	1	780,39
CADEIRA PLEASE II STEELCASE 4/4	15/12/09	1	780,39	780,39	0,00	1	780,39
DESTRUTORA PAPEL OFIPACK	29/12/09	1	458,20	458,20	0,00	1	458,20
CAMA C/ SOMIER 90 x 190 1/4	28/06/10	1	301,60	301,60	0,00	1	301,60
CAMA C/ SOMIER 90 x 190 2/4	28/06/10	1	301,60	301,60	0,00	1	301,60
CAMA C/ SOMIER 90 x 190 3/4	28/06/10	1	301,60	301,60	0,00	1	301,60
CAMA C/ SOMIER 90 x 190 4/4	28/06/10	1	301,60	301,60	0,00	1	301,60
CAMA C/ SOMIER 90 x 190 1/4	28/06/10	1	301,60	301,60	0,00	1	301,60
CAMA C/ SOMIER 90 x 190 2/4	28/06/10	1	301,60	301,60	0,00	1	301,60
CAMA C/ SOMIER 90 x 190 3/4	28/06/10	1	301,60	301,60	0,00	1	301,60
CAMA C/ SOMIER 90 x 190 4/4	28/06/10	1	301,60	301,60	0,00	1	301,60
MOBLES DE BAÑO Pª ENCASTRAR	28/06/10	1	406,00	406,00	0,00	1	406,00
MOBLES DE BAÑO Pª ENCASTRAR	28/06/10	1	406,00	406,00	0,00	1	406,00
SOFÁS 3+2 PRAZAS DE PEL CHOCO	06/08/10	1	1.522,20	1.522,20	0,00	1	1.522,20
CAMA C/ SOMIER 90 x 190 1/4	31/08/10	1	306,80	306,80	0,00	1	306,80
CAMA C/ SOMIER 90 x 190 2/4	31/08/10	1	306,80	306,80	0,00	1	306,80
CAMA C/ SOMIER 90 x 190 3/4	31/08/10	1	306,80	306,80	0,00	1	306,80
CAMA C/ SOMIER 90 x 190 4/4	31/08/10	1	306,80	306,80	0,00	1	306,80
SOFÁS 3+2 PRAZAS DE PEL CHOCO	31/08/10	1	1.522,20	1.522,20	0,00	1	1.522,20
CADEIRA LET'S B DE STEELCASE 1/4	03/11/10	1	333,65	333,65	0,00	1	333,65
CADEIRA LET'S B DE STEELCASE 2/4	03/11/10	1	333,65	333,65	0,00	1	333,65
CADEIRA LET'S B DE STEELCASE 3/4	03/11/10	1	333,65	333,65	0,00	1	333,65
CADEIRA LET'S B DE STEELCASE 4/4	03/11/10	1	333,65	333,65	0,00	1	333,65

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (21/05/2022 18:16)
 Adriana Regueira Pan (22/05/2022 21:46)
<https://sede.xunta.gal/cve?dcve=SAOC-M4G4-BOAH-OF4O-TAWC-Z13S-3TYZ-J165-3248-7901-30>



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/20
CADEIRA GEOS 15G2 1/2	12/08/10	1	459,02	459,02	0,00	1	459,02
CADEIRA GEOS 15G2 2/2	12/08/10	1	459,02	459,02	0,00	1	459,02
ARMARIO DE PORTAS 120X60X198	29/11/10	1	698,32	698,32	0,00	1	698,32
ARMARIO METÁLICO DE PORTAS	17/12/10	1	371,09	371,09	0,00	1	371,09
ESTANTERÍAS EN L MOD. COMODIT	22/12/10	1	678,38	678,38	0,00	1	678,38
LINEAL DE ESTANTERÍAS COMODIT	22/12/10	1	570,86	570,86	0,00	1	570,86
LINEAL DE ESTANTERÍAS COMODIT	22/12/10	1	418,31	418,31	0,00	1	418,31
LINEAL DE ESTANTERÍAS COMODIT	22/12/10	1	517,21	517,21	0,00	1	517,21
CONXUNTO DE 4 ROPEIROS	30/12/10	1	463,21	463,21	0,00	1	463,21
CONXUNTO DE 4 ROPEIROS	30/12/10	1	463,21	463,21	0,00	1	463,21
CONXUNTO DE 4 ROPEIROS	30/12/10	1	463,21	463,21	0,00	1	463,21
CONXUNTO DE 4 ROPEIROS	30/12/10	1	463,21	463,21	0,00	1	463,21
CONXUNTO DE 4 ROPEIROS	30/12/10	1	463,21	463,21	0,00	1	463,21
CONXUNTO DE 4 ROPEIROS	30/12/10	1	463,21	463,21	0,00	1	463,21
ARMARIO METÁLICO DE PORTAS	18/02/11	1	371,09	371,09	0,00	1	371,09
ARMARIO METÁLICO DE PORTAS	17/06/11	1	371,09	371,09	0,00	1	371,09
ARMARIO MELAMINA COLOR HAXA	22/06/11	1	436,60	436,60	0,00	1	436,60
CADEIRA LET'S B DE STEELCASE	07/06/11	1	333,65	333,65	0,00	1	333,65
ARMARIO IGNÍFUGO Pª ARCHIVADO	19/08/11	1	4.166,58	4.166,58	0,00	1	4.166,58
CADEIRA LEAP DE STEELCASE 1/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
CADEIRA LEAP DE STEELCASE 2/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
CADEIRA LEAP DE STEELCASE 3/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
CADEIRA LEAP DE STEELCASE 4/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
CADEIRA LEAP DE STEELCASE 5/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
CADEIRA LEAP DE STEELCASE 6/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
CADEIRA LEAP DE STEELCASE 7/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
CADEIRA LEAP DE STEELCASE 8/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
CADEIRA LEAP DE STEELCASE 9/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
CADEIRA LEAP DE STEELCASE 10/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
CADEIRA LEAP DE STEELCASE 11/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
CADEIRA LEAP DE STEELCASE 12/13	18/10/11	1	650,36	650,36	0,00	1	650,36
CADEIRA LEAP DE STEELCASE 13/13	18/10/11	1	650,36	650,36	0,00	1	650,36
ARMARIO MELAMINADO BRANCO	24/11/11	1	515,25	515,25	0,00	1	515,25
ARMARIO MELAMINADO BRANCO	24/11/11	1	515,25	515,25	0,00	1	515,25
ARMARIO MELAMINADO BRANCO	24/11/11	1	515,25	515,25	0,00	1	515,25
CADEIRA LET'S B DE STEELCASE	26/10/12	1	342,13	342,13	0,00	1	342,13
CADEIRA LEAP DE STEELCASE 1/6	26/10/12	1	682,05	682,05	0,00	1	682,05
CADEIRA LEAP DE STEELCASE 2/6	26/10/12	1	682,05	682,05	0,00	1	682,05
CADEIRA LEAP DE STEELCASE 3/6	26/10/12	1	682,05	682,05	0,00	1	682,05
CADEIRA LEAP DE STEELCASE 4/6	26/10/12	1	682,05	682,05	0,00	1	682,05
CADEIRA LEAP DE STEELCASE 5/6	26/10/12	1	682,05	682,05	0,00	1	682,05
CADEIRA LEAP DE STEELCASE 6/6	26/10/12	1	682,07	682,07	0,00	1	682,07
TAQUILLAS MEGABLOCK	19/06/13	2	1.203,62	1.027,26	176,36	2	1.203,62
TAQUILLAS MEGABLOCK	19/06/13	2	616,15	525,71	90,44	2	616,15
DESTRUCTORA PAPEL DAHLE	16/10/13	1	1.119,33	919,30	200,03	1	1.119,33
PROXECTOR PARA O TEITO	20/12/13	1	1.130,15	898,36	231,79	1	1.130,15
CONXUNTO DE TAQUILLAS	06/06/13	4	559,46	307,73	81,89	4	559,46
TAQUILLAS GRIS/AZUL	30/05/13	6	210,16	440,01	119,45	6	210,16
ENCIMEIRA FREGADEIRO OFFICE	07/02/14	1	389,62	165,11	45,05	1	389,62
MAMPARA SUBMIN. E INSTALACIÓN	07/02/14	1	296,45	296,45	0,00	1	296,45



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/20
ARMARIO BILAMINADO PLUS	03/02/14	1	359,13	271,17	87,96	1	359,13
CADEIRA LET'S BD STEELCASE	27/02/14	3	1.026,38	781,70	244,68	3	1.026,38
ACCESORIO PERCHEIRO	03/02/14	1	26,74	20,48	6,26	1	26,74
ARMARIOS PERSIANA GRIS OFITA	23/04/15	2	700,01	468,65	231,36	2	700,01
CADEIRA LET'S B SILLA TRABALLO	26/06/15	1	346,85	226,24	120,61	1	346,85
CADEIRAS LEAP C/REPOSACABEZAS	30/09/15	6	4.303,73	2.691,69	1.612,04	6	4.303,73
CONXUNTO CAMA 90*190 C/SOMIER	15/01/16	1	1.210,00	721,60	488,40	1	1.210,00
XOGO DE SOFAS NAPOLI 3+2	15/01/16	1	1.327,00	791,17	535,83	1	1.327,00
FRIGORIFICO 2 PORTAS TEKA	03/03/16	1	279,00	162,68	116,32	1	279,00
FRIGORIFICO 1 PORTA TEKA	03/03/16	1	239,00	139,29	99,71	1	239,00
MESA TV MOD. PLUS FORMA 5	09/03/16	1	309,35	179,96	129,39	1	309,35
CADEIRA LET'S STELLCASE NEGRA	17/10/16	1	346,85	216,92	129,93	1	346,85
MESA F25 FORMA 5 140*80*74	31/03/17	1	333,96	142,93	191,03	1	333,96
DESTRUCTORA INTIMUS 3000	10/10/17	1	390,00	164,87	225,13	1	390,00
CADEIRAS CENTRAL A ESTRADA	12/04/18	35	23.207,80	9.056,81	14.150,99	35	23.207,80
LÁMPARAS COLGANTES ASPEN	23/05/18	3	1.346,52	525,40	821,12	3	1.346,52
LÁMPARA COLGANTE GT5 NIQUEL	23/05/18	1	390,37	152,36	238,01	1	390,37
LÁMPARA COLGANTE GT5 NIQUEL	23/05/18	1	390,37	152,36	238,01	1	390,37
LÁMPARA COLG. GT7 FLORENCIA	23/05/18	1	782,00	305,14	476,86	1	782,00
LÁMPARA PE TRÍPODE C/PANTALLA	23/05/18	1	473,11	184,65	288,46	1	473,11
LÁMPARA TRÍPODE G5	23/05/18	1	473,11	184,65	288,46	1	473,11
LÁMPARA OLSEN COLGANTE BLANCA	23/05/18	2	1.109,30	432,98	676,32	2	1.109,30
LÁMPARA COLGANTE AITANA	23/05/18	2	806,40	314,67	491,73	2	806,40
LUMINARIA SEÑALIZA. PERMANENTE	23/05/18	4	1.237,52	482,93	754,59	4	1.237,52
MOBLE CAIXONEIRO C/ ESTANTERIA	31/05/18	3	3.431,07	1.338,97	2.092,10	3	3.431,07
MOBLE 4 CAIXÓNS VERTICAIS	31/05/18	2	12.995,26	5.071,22	7.924,04	2	12.995,26
ARMARIO ROUPEIRO 2,40 ALTO	31/05/18	6	3.272,22	1.276,92	1.995,30	6	3.272,22
MOSTRADOR RECEPCIÓN ESTRADA	12/06/18	1	2.571,25	1.003,52	1.567,73	1	2.571,25
MOBLE RECEPCIÓN CON CAIXÓNS	12/06/18	1	2.746,70	1.071,78	1.674,92	1	2.746,70
SOFÁ 3+2 PLAZAS	31/07/18	1	685,00	279,29	405,71	1	685,00
SOFÁ 3 PLAZAS PEL GRIS	05/10/18	1	2.450,03	956,04	1.493,99	1	2.450,03
SOFÁ RELAX PEL GRIS	05/10/18	2	1.660,00	647,81	1.012,19	2	1.660,00
SOFÁ RELAX PEL GRIS	05/10/18	1	830,01	323,15	506,86	1	830,01
MUEBLE 20 CAJONERAS NUME	24/04/19	1	1.769,00	571,15	1.197,85	1	1.769,00
MUEBLE ESTANTES SALA DESCANSO	24/04/19	1	546,92	176,44	370,48	1	546,92
FRIGO COMBI CORBERO 185 *60	15/07/19	1	399,00	118,16	280,84	1	399,00
TAQUILLA MEGABLOC AV35/3	23/10/19	1	321,80	70,44	251,36	1	321,80
SOFAS 2 PLAZAS POLIPIEL	23/10/19	2	1.189,20	312,79	876,41	2	1.189,20
SOFÁ 2 PLAZAS POLIPIEL	23/10/19	1	1.189,19	312,79	876,40	1	1.189,19
TAQUILLA MEGABLOCK 3 PUERTAS	23/10/19	1	359,41	94,44	264,97	1	359,41
SOFAS 2 PLAZAS PIEL	19/11/19	2	726,00	184,50	541,50	2	726,00
ARMARIO 2 PUERTAS CEREZO S-58	03/12/19	1	313,39	78,13	235,26	1	313,39
SOFÁS 2 PLAZAS POLIPIEL NEGRO	29/01/20	2	726,00	167,56	558,44	2	726,00
SUB. E INSTAL. MAMPARAS	04/06/20	1	2.978,22	563,93	2.414,29	1	2.978,22
MOBLE FARMACIA E FUNXIBLE	24/09/20	1	1.911,80	287,22	1.624,58	1	1.911,80
NEVERA 2 PORTAS BRANDT	24/03/21	1	359,00	36,12	322,88	0	0,00
SOFÁ 3 PLAZAS POLIPIEL NEGRO	21/05/21	1	635,00	44,66	590,34	0	0,00
SOFÁ 2 PLAZAS POLIPIEL NEGRO	21/05/21	1	570,01	40,10	529,91	0	0,00
DESTRUCTORA FELLOWES 46 MS	22/11/21	1	471,90	9,46	462,44	0	0,00



ANEXO I.-Registro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/20
SOFÁ 3 PLAZAS POLIPIEL NEGRO	13/12/21	2	1.380,01	14,06	1.365,95	0	0,00
MOBILIARIO NON SANITARIO		561	375.301,43	320.276,48	55.024,95	556	373.270,52
PANTALLA PLASMA FUJITSU M.PDS-	30/04/01	1	15.442,41	15.442,41	0,00	1	15.442,41
VIDEOPROX. HITACHI CPS-220	28/02/02	2	5.932,82	5.932,82	0,00	2	5.932,82
VIDEOPROXECTOR HITACHI CPS-225	12/07/02	1	2.900,00	2.900,00	0,00	1	2.900,00
CÁMARAS DIXITAIS CANON S-45	04/12/02	8	6.392,00	6.392,00	0,00	8	6.392,00
PANTALLA PROX. CHARMEX 200x190	25/03/03	1	1.178,21	1.178,21	0,00	1	1.178,21
PANTALLA PROX. CHARMEX 200x190	25/03/03	1	1.178,21	1.178,21	0,00	1	1.178,21
PANTALLA PLASMA HITACHI	31/03/04	1	4.988,00	4.988,00	0,00	1	4.988,00
KIT PERIFÉRICO PARA SIMMAN	16/06/06	1	5.350,00	5.350,00	0,00	1	5.350,00
GRAVADORA CHAMADAS CTRLAL.	26/03/07	1	44.280,00	44.280,00	0,00	1	44.280,00
CÁMARA DIXITAL CANON REFLEX	31/12/07	1	795,00	795,00	0,00	1	795,00
CÁMARA VÍDEO SONY DCR DVD 106E	31/12/07	1	399,00	399,00	0,00	1	399,00
NAVEGADOR GPS TOM TOM GO 720	22/01/08	1	669,32	669,32	0,00	1	669,32
NAVEGADOR GPS TOM TOM GO 720	22/01/08	1	669,32	669,32	0,00	1	669,32
NAVEGADOR GPS TOM TOM GO 720	22/01/08	1	669,32	669,32	0,00	1	669,32
NAVEGADOR GPS TOM TOM GO 720	22/01/08	1	669,32	669,32	0,00	1	669,32
NAVEGADOR GPS TOM TOM GO 720	22/01/08	1	669,32	669,32	0,00	1	669,32
NAVEGADOR GPS TOM TOM GO 720	22/01/08	1	669,32	669,32	0,00	1	669,32
NAVEGADOR GPS TOM TOM GO 720	22/01/08	1	669,32	669,32	0,00	1	669,32
NAVEGADOR GPS TOM TOM GO 720	22/01/08	1	669,32	669,32	0,00	1	669,32
ETHERNET ROUTING SWITCH 1/2	27/08/09	1	3.333,89	3.333,89	0,00	1	3.333,89
ETHERNET ROUTING SWITCH 2/2	27/08/09	1	3.333,89	3.333,89	0,00	1	3.333,89
AMPLIACIÓN EQUIPO GRAVACIÓN	08/09/09	1	34.583,78	34.583,78	0,00	1	34.583,78
ETHERNET ROUTING SWITCH	16/09/09	1	6.048,76	6.048,76	0,00	1	6.048,76
UNIDADE DDS4 EXTERNA	29/12/09	1	612,02	612,02	0,00	1	612,02
NAVEGADOR GPS TOM TOM GO730	04/03/10	1	598,56	598,56	0,00	1	598,56
LOCALIZADOR LT2 LOCATEL GPS +	30/06/10	1	1.178,56	1.178,56	0,00	1	1.178,56
IMPRESORA HP LASERJET P4515X	31/05/10	1	2.309,56	2.309,56	0,00	1	2.309,56
IMPRESORA HP LASERJET P4515X	31/05/10	1	2.309,56	2.309,56	0,00	1	2.309,56
IMPRESORA HP LASERJET CP4525DN	31/05/10	1	2.349,00	2.349,00	0,00	1	2.349,00
IMPRESORA HP LASERJET CP4525DN	31/05/10	1	2.349,00	2.349,00	0,00	1	2.349,00
SERVIDOR HP PROLIANT DL380 G6	24/08/10	1	15.261,00	15.261,00	0,00	1	15.261,00
VIDEOWALL PARA VIDEOCONFEREN	06/10/10	1	4.754,92	4.754,92	0,00	1	4.754,92
ORDENADOR PÓRTATIL S760 1/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
ORDENADOR PÓRTATIL S760 2/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
ORDENADOR PÓRTATIL S760 3/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
ORDENADOR PÓRTATIL S760 4/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
ORDENADOR PÓRTATIL S760 5/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
ORDENADOR PÓRTATIL S760 6/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
ORDENADOR PÓRTATIL S760 7/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
ORDENADOR PÓRTATIL S760 8/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
ORDENADOR PÓRTATIL S760 9/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
ORDENADOR PÓRTATIL S760 10/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
ORDENADOR PÓRTATIL S760 11/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
ORDENADOR PÓRTATIL S760 12/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
ORDENADOR PÓRTATIL S760 13/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
ORDENADOR PÓRTATIL S760 14/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
ORDENADOR PÓRTATIL S760 15/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRINCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/20
ORDENADOR PÓRTATIL S760 16/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
ORDENADOR PÓRTATIL S760 17/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
ORDENADOR PÓRTATIL S760 18/18	20/08/10	1	1.179,71	1.179,71	0,00	1	1.179,71
PANASONIC TOUGHBOOK CF-H1	22/02/11	1	3.407,25	3.407,25	0,00	1	3.407,25
IMPRESORA LASER B/N SP4100NL	03/06/11	1	708,09	708,09	0,00	1	708,09
IMPRESORA LASER B/N SP4100NL	03/06/11	1	708,09	708,09	0,00	1	708,09
IMPRESORA LASER B/N SP4100NL	03/06/11	1	708,09	708,09	0,00	1	708,09
IMPRESORA LASER B/N SP4100NL	03/06/11	1	708,09	708,09	0,00	1	708,09
IMPRESORA LASER B/N SP4100NL	03/06/11	1	708,09	708,09	0,00	1	708,09
IMPRESORA LASER B/N SP4100NL	03/06/11	0	0,00	0,00	0,00	1	1.001,91
FOTOCOPIADORA SHARP MX-M502N	31/08/11	1	6.499,50	6.499,50	0,00	1	6.499,50
FOTOCOPIADORA SHARP MX-M502N	31/08/11	1	6.499,50	6.499,50	0,00	1	6.499,50
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (21/05/2022 18:16)
 Adriana Regueira Pan (22/05/2022 21:46)
<https://sede.xunta.gal/cve?icve=SAOC-M4G4-BOAH-OF4O-TAWC-ZJ3S-3TYZ-J165-3248-7901-30>



ANEXO I.-Registro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/20
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR LENOVO	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
ORDENADOR PORTÁTIL FUJITSU	14/09/11	1	1.334,22	1.334,22	0,00	1	1.334,22
ORDENADOR PORTÁTIL FUJITSU	14/09/11	1	1.334,22	1.334,22	0,00	1	1.334,22
PROXECTOR LCD EPSON EB 1770W	29/12/11	1	1.396,32	1.396,32	0,00	1	1.396,32
RECEPTOR RF + 32 MANDOS Pª	03/12/12	1	2.110,24	2.110,24	0,00	1	2.110,24
SERVIDOR BASE DE DATOS	15/12/12	1	14.945,30	14.945,30	0,00	1	14.945,30
SERVIDOR BASE DE DATOS	15/12/12	1	14.945,30	14.945,30	0,00	1	14.945,30
SERVIDOR PARA VIRTUALIZACIÓN	15/12/12	1	24.913,34	24.913,34	0,00	1	24.913,34
SERVIDOR PARA VIRTUALIZACIÓN	15/12/12	1	24.913,34	24.913,34	0,00	1	24.913,34
LIBRARÍA DE CINTAS HP MSL 4048	15/12/12	1	36.282,72	36.282,72	0,00	1	36.282,72
LECTOR CÓDIGO DE BARRAS	03/04/13	1	545,00	545,00	0,00	1	545,00
SISTEMA. ALMACEN. INFORMACIÓN	12/04/13	1	106.506,74	106.506,74	0,00	1	106.506,74
EQUIPO GPS LT 2500 S	21/05/13	1	986,15	986,15	0,00	1	986,15
TABLET PCS TIPO FIELD	02/07/13	1	4.477,07	4.477,07	0,00	1	4.477,07
TABLET PCS TIPO HEALTH	02/07/13	1	4.096,04	4.096,04	0,00	1	4.096,04
IMPRESORAS PORTÁTIL	02/07/13	2	1.153,66	1.153,66	0,00	2	1.153,66
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (21/05/2022 18:16)
 Adriana Regueira Pan (22/05/2022 21:46)
<https://sede.xunta.gal/cve?icve=SAOC-M4G4-BOAH-OF4O-TAWC-ZJ3S-3TYZ-J165-3248-7901-30>



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/20
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,31	733,31	0,00	1	733,31
PROXECTOR PORTÁTIL	11/12/13	1	543,02	543,02	0,00	1	543,02
ORDENADOR PORTÁTIL	20/12/13	1	1.902,80	1.902,80	0,00	1	1.902,80
EQUIPO GPS LT2500 S	20/02/14	1	986,15	986,15	0,00	1	986,15
LOCALIZADOR GPS LT2300P	06/05/14	1	1.028,50	1.028,50	0,00	1	1.028,50
ETIQUETADORA PORTÁTIL BM	12/05/14	1	404,76	404,76	0,00	1	404,76
ORDENADOR PORTÁTIL TOSHIBA	11/08/14	1	1.165,00	1.165,00	0,00	1	1.165,00
LOCALIZADOR GPS LY2300P	07/11/14	1	1.028,50	1.028,50	0,00	1	1.028,50
LOCALIZADOR LOCATEL LT250	26/11/14	1	986,15	986,15	0,00	1	986,15
TABLET MOTIUM F5TEi7-2,0	19/12/14	1	5.890,00	5.890,00	0,00	1	5.890,00
ESCÁNER BROTHER ADS-2600	25/11/14	1	520,38	520,38	0,00	1	520,38
IMPRESORA BROTHER PJ663	19/12/14	1	612,00	612,00	0,00	1	612,00
ORDENADORES	04/05/15	31	30.826,40	30.826,40	0,00	31	30.826,40
IMPRESORA MOVIL TÉR. BROTHER	16/07/15	1	612,00	612,00	0,00	1	612,00
TABLET MOTION F5M	16/07/15	1	6.358,00	6.358,00	0,00	1	6.358,00
UNIDADES FUSIÓN HP CP4525	13/07/15	2	637,66	637,66	0,00	2	637,66
IMPRESORA BROTHER DCP8250DN	13/10/15	0	0,00	0,00	0,00	1	1.356,58
LOCALIZADOR LOCATEL LT250	04/07/16	1	986,15	986,15	0,00	1	986,15
EQUIPO GPS LT2500S	25/08/16	5	4.930,75	4.930,75	0,00	5	4.930,75
EQUIPO TETRA PORTATIL	23/09/16	5	3.507,60	3.507,60	0,00	5	3.507,60
EQUIPOS TETRA MOVIL	23/09/16	6	4.614,72	4.614,72	0,00	6	4.614,72
EQUIPO GPS	10/11/16	1	1.229,36	1.229,36	0,00	1	1.229,36
ORDENADOR PORTATIL LENOVO	27/07/17	1	1.077,00	1.077,00	0,00	1	1.077,00
SERVIDORES, SORTWARE DE	22/12/17	1	116.425,89	116.425,89	0,00	1	116.425,89
CLUSTER DE BALANCEADORES	19/12/17	1	50.701,71	50.701,71	0,00	1	50.701,71
SISTEMA DE GRAVACIÓN DE VOZ	26/12/17	1	45.428,32	45.428,32	0,00	1	45.428,32
ORDENADOR PERSOAL TIPO 2	21/02/18	9	9.480,15	9.480,15	0,00	9	9.480,15
ORDENADORES TIPO 1	21/02/18	37	31.886,23	31.886,23	0,00	37	31.886,23
CONXUNTO DE 3 MONITORES	21/02/18	41	32.919,21	32.919,21	0,00	41	32.919,21
EQUIPO MULTIFUNCIÓN RICOH	09/04/18	1	6.897,00	6.897,00	0,00	1	6.897,00
EQUIPO MULTIFUNCIÓN RICOH	09/04/18	1	6.897,00	6.897,00	0,00	1	6.897,00
VIDEOWALL C/4 PANTALLAS 55"	07/05/18	1	9.920,58	9.920,58	0,00	1	9.920,58
PANTALLAS VISUALIZACIÓN INFO	07/05/19	2	3.715,24	3.715,24	0,00	2	3.715,24
EQUIPOS TETRA PORTÁTIL	15/10/19	13	8.735,22	6.381,34	2.353,88	13	8.735,22
EQUIPOS TETRA MOVIL	15/10/19	8	5.957,52	4.352,07	1.605,45	8	5.957,52
IMPRESORA BROTHER MFC-L5	29/10/19	1	330,00	236,90	93,10	1	330,00
IMPRESORA BROTHER MFC-L5	29/10/19	1	330,00	236,90	93,10	1	330,00
ORDENADORES HP	27/01/20	18	14.936,53	9.602,10	5.334,43	18	14.936,53
PORTÁTILES HP PROBOOK G7	15/10/20	3	2.558,97	1.057,31	1.501,66	3	2.558,97
IMPRESORA BROTHER MFC-L5	25/09/20	1	352,00	145,49	206,51	1	352,00
IMPRESORA BROTHER MFC-L5	25/09/20	1	352,00	145,49	206,51	1	352,00
IMPRESORA BROTHER MFC-L5	03/11/20	1	352,00	135,62	216,38	1	352,00
LOCALIZADOR LOCATEL LT250	23/11/20	8	7.701,43	2.966,21	4.735,22	8	7.701,43
IMPRESORA BROTHER HL-L6300DW	27/05/21	1	393,25	76,09	317,16	0	0,00
IMPRESORA BROTHER HL-L6300DW	27/05/21	1	393,25	76,09	317,16	0	0,00



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/20
LOCALIZADOR LOCATEL LT25005	23/09/21	1	962,68	80,07	882,61	0	0,00
EQUIPOS PARA PROCESOS DA INFORMACIÓN		376	951.622,76	933.759,59	17.863,17	375	952.232,07
REMOLQUE GALVANIZ. EN QUENTE	21/07/00	1	2.021,80	2.021,80	0,00	1	2.021,80
REMOLQUE GALVANIZ.DE 2,25x1,75	09/12/02	1	1.532,00	1.532,00	0,00	1	1.532,00
REMOLQUE GALVANIZ. 3x1.6x0,55	06/02/03	1	2.105,40	2.105,40	0,00	1	2.105,40
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3	5.659,20	5.659,20	0,00	3	5.659,20
VIDEO SONY SLV SX 600	17/07/00	1	329,96	329,96	0,00	1	329,96
GUÍAS DIAPOSIT. FORM. EN SVA	30/03/01	3	3.155,31	3.155,31	0,00	3	3.155,31
PLACA VITRO BALAY 713X	20/04/01	1	408,09	408,09	0,00	1	408,09
TENDA CPÑA. C/LUMIN.INTERIOR	30/04/01	1	18.018,34	18.018,34	0,00	1	18.018,34
UDS. MÓBILES NOKIA 8850 DUAL	18/07/01	4	1.969,32	1.969,32	0,00	4	1.969,32
UNIDADE CA20 (BASE+AURICULAR)	20/07/01	1	578,65	578,65	0,00	1	578,65
REIXAS PROTECC.FIXA 1350x1505	20/08/01	4	1.351,09	1.351,09	0,00	4	1.351,09
REIXA PROTEC. PRACTIC.1350x1505	20/08/01	1	410,34	410,34	0,00	1	410,34
PECHE ALUMIN.C/2 CORRED.	26/09/01	1	1.708,08	1.708,08	0,00	1	1.708,08
PORTA BANDEIRA C/FL CORREDIZA	26/09/01	1	1.209,60	1.209,60	0,00	1	1.209,60
PORTA ENTRADA 2 F. ALUMUNIO	26/09/01	1	857,52	857,52	0,00	1	857,52
PLATINA DOBRE DENON PROFES.	13/12/01	1	627,46	627,46	0,00	1	627,46
PTA. CRISTAL 2 FOLLAS 184,8x210	17/12/01	1	1.359,49	1.359,49	0,00	1	1.359,49
BOTELLAS AIRE COMPRIM.LIXEIRA	28/12/01	3	1.088,55	1.088,55	0,00	3	1.088,55
TENDA INFLABLE MOD. PZ17	28/12/01	1	18.205,04	18.205,04	0,00	1	18.205,04
SET DESCONTAMIN.TUB DAW 1100	28/12/01	1	3.450,43	3.450,43	0,00	1	3.450,43
CADRO ÓLEO S/ LIENZO (TELLADO)	15/01/02	1	803,86	803,86	0,00	1	803,86
CADRO ÓLEO S/LIENZO(TELÉFONO)	15/01/02	1	707,39	707,39	0,00	1	707,39
CADRO ÓLEO S/LIENZO (PAISAXE)	15/01/02	1	868,17	868,17	0,00	1	868,17
CADRO ÓLEO S/LIENZO (CADEIRA)	15/01/02	1	643,07	643,07	0,00	1	643,07
LIENZO DE 111 x 95 CMS.	16/01/02	1	1.607,70	1.607,70	0,00	1	1.607,70
TLFNOS.DIXITAIS DIALOG 3213	12/04/02	2	968,63	968,63	0,00	2	968,63
MAMPARA BIPANEL ACRIST.C/ESTR.	05/07/02	1	1.832,80	1.832,80	0,00	1	1.832,80
PORTA VIDRIO MATE C/2 FOLLAS	30/12/02	1	1.959,99	1.959,99	0,00	1	1.959,99
TELEFONOS DIALOG 3213	04/02/03	4	1.381,05	1.381,05	0,00	4	1.381,05
ALFOMBRA CADROS NANI MARQUINA	12/03/03	1	1.508,00	1.508,00	0,00	1	1.508,00
TELÉFONO DIALOG 3213	02/09/03	1	625,43	625,43	0,00	1	625,43
FRIGORÍFICO WHIRPOOL	17/12/03	1	334,00	334,00	0,00	1	334,00
FRIGORIFICO IGNIS DPA 250	19/06/04	1	299,00	299,00	0,00	1	299,00
DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
GPS LT 300	16/11/06	1	603,20	603,20	0,00	1	603,20
ARMARIO ESTERILIZADOR	22/05/07	1	1.821,20	1.821,20	0,00	1	1.821,20
DRAGER PAC 5000 CO	05/05/08	1	370,04	370,04	0,00	1	370,04



ANEXO I.-Registro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/20
DRAGER PAC 500 CO 1/6	21/07/08	1	333,04	333,04	0,00	1	333,04
DRAGER PAC 5000 CO 2/6	21/07/08	1	333,04	333,04	0,00	1	333,04
DRAGER PAC 5000 CO 3/6	21/07/08	1	333,04	333,04	0,00	1	333,04
DRAGER PAC 5000 CO 4/6	21/07/08	1	333,04	333,04	0,00	1	333,04
DRAGER PAC 5000 CO 5/6	21/07/08	1	333,04	333,04	0,00	1	333,04
DRAGER PAC 5000 CO 6/6	21/07/08	1	333,04	333,04	0,00	1	333,04
DRAGER PAC 5000 CO 1/1	12/08/08	1	333,04	333,04	0,00	1	333,04
DRAGER PAC 5000 CO 1/2	25/06/08	1	370,04	370,04	0,00	1	370,04
DRAGER PAC 5000 CO 2/2	25/06/08	1	370,04	370,04	0,00	1	370,04
DRAGER PAC 5000 CO 1/1	11/09/08	1	333,04	333,04	0,00	1	333,04
DRAGER PAC 5000 CO 1/1	30/01/09	1	333,04	333,04	0,00	1	333,04
MAMPARA DE DUCHA MOD. SELENA	17/02/09	1	518,52	518,52	0,00	1	518,52
DRAGER PAC 5000 CO 1/1	13/11/09	1	333,04	333,04	0,00	1	333,04
CASETA PECH. EN CHAPA METÁLICA	28/06/10	1	1.890,80	1.890,80	0,00	1	1.890,80
FRIGORÍFICO ZANUSSI ZRT623W	15/06/10	1	329,00	329,00	0,00	1	329,00
FRIGORÍFICO ZANUSSI ZRT623W	17/07/10	1	329,00	329,00	0,00	1	329,00
FRIGORÍFICO INDESIT SAN 300	27/11/10	1	369,00	369,00	0,00	1	369,00
VINILO + SOPORTE CORTINA	29/11/12	1	781,03	781,03	0,00	1	781,03
MAMPARA DE DUCHA DE 2 HOJAS	29/11/12	1	321,84	321,84	0,00	1	321,84
MAMPARA DE DUCHA DE 2 HOJAS	29/11/12	1	321,84	321,84	0,00	1	321,84
MAMPARA DE DUCHA DE 2 HOJAS	29/11/12	1	321,84	321,84	0,00	1	321,84
MAMPARA DE DUCHA DE 2 HOJAS	29/11/12	1	321,84	321,84	0,00	1	321,84
JUEGO CORTINAS 101x537	30/01/13	1	366,86	366,86	0,00	1	366,86
FUNDA PARA CARDIOCOMPRESOR	25/04/13	1	357,50	357,50	0,00	1	357,50
FRIGORIFICO ZANUSSI	13/08/13	1	500,00	500,00	0,00	1	500,00
FUNDA MONITOR PHILIPS MRX	07/10/13	1	442,20	437,14	5,06	1	442,20
FRIGORÍFICO ZANUSSI 2 PUERTAS	02/12/13	1	399,00	387,30	11,70	1	399,00
TV LED+SOPORTE+INSTALACIÓN	02/10/14	0	0,00	0,00	0,00	1	478,00
SINAL SAIDA AMBULANCIA	16/03/16	1	393,25	273,69	119,56	1	393,25
MOCHILA RÍXIDA LUCAS	12/04/17	1	603,79	339,82	263,97	1	603,79
CABLES MONITORIZACIÓN	19/07/17	1	531,71	276,48	255,23	1	531,71
SENSOR REUTIL. PEDIATRIA	19/07/17	1	596,53	310,20	286,33	1	596,53
RÓTULO 061 A ESTRADA	22/06/18	1	4.255,57	1.660,63	2.594,94	1	4.255,57
MOCHILA TONIC AZUL	02/08/18	2	689,70	282,75	406,95	2	689,70
SUM. E INST. COMPRESOR FRI	22/07/19	1	4.528,64	1.329,52	3.199,12	1	4.528,64
MAMPARA FRONTAL DUCHA 3 PUERTAS	30/04/21	1	592,15	47,72	544,43	0	0,00
MAMPARA DUCHA B. LUGO	21/07/21	1	617,10	31,05	586,05	0	0,00
OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL		94	99.272,65	90.999,31	8.273,34	93	98.541,40
TOTAL ACTIVOS FIXOS MATERIAIS		1.691	3.130.262,28	2.680.898,15	449.364,13	1.684	3.127.016,43



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS INTANXIBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN							
DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/21	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/21	VALOR NETO 31/12/21	UNIDADES A 31/12/20	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/20
SOLICITUDE DE 2 MARCAS EN VARIA	26/04/01	0	0,00	0,00	0,00	1	5.414,81
DISTINTAS MARCAS 061	31/01/02	0	0,00	0,00	0,00	1	5.024,55
REXISTRO DA MARCA ACORDE	25/05/09	0	0,00	0,00	0,00	1	1.943,70
REXISTRO DA MARCA SISCORDEM	16/02/10	0	0,00	0,00	0,00	1	807,82
REXISTRO MARCA URGENCIAS SANITARIAS DE GALICIA 061	19/04/21	1	1.145,23	129,43	1.015,80	0	0,00
REGISTRO MARCA 061ACORDE	14/04/21	1	513,81	58,07	455,74	0	0,00
PROPIEDAD INDUSTRIAL		2	1.659,04	187,50	1.471,54	4	13.190,88
APLICACIÓN FOLLA ASISTENCIAL	27/11/01	1	27.050,35	27.050,35	0,00	1	27.050,35
SOFT ARCVIEW FLOT. PRIMARIO	25/05/04	1	6.100,28	6.100,28	0,00	1	6.100,28
NAVISON	15/12/04	1	170.280,00	170.280,00	0,00	1	170.280,00
LICENZAS EXP E05/0121 LOTE I	07/03/06	1	21.654,64	21.654,64	0,00	1	21.654,64
SUBMINISTR. E IMPLANTACIÓN	06/06/06	1	18.600,00	18.600,00	0,00	1	18.600,00
LICENZA CAL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	845,54	845,54	0,00	1	845,54
LICENZA CAL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	845,54	845,54	0,00	1	845,54
LICENZA CAL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	845,54	845,54	0,00	1	845,54
LICENZA CAL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	845,54	845,54	0,00	1	845,54
LICENZA CAL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	845,54	845,54	0,00	1	845,54
LICENZA NUL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	316,41	316,41	0,00	1	316,41
LICENZA NUL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	316,41	316,41	0,00	1	316,41
LICENZA NUL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	316,41	316,41	0,00	1	316,41
LICENZA NUL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	316,41	316,41	0,00	1	316,41
LICENZA NUL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	316,41	316,41	0,00	1	316,41
LICENZA NUL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	316,41	316,41	0,00	1	316,41
ACTUALIZACIÓN NAVISON	31/01/11	1	21.238,82	21.238,82	0,00	1	21.238,82
LICENZA VMWARE Pª 1 PROCES.	02/03/11	1	2.419,30	2.419,30	0,00	1	2.419,30
LICENZA VMWARE Pª 1 PROCES.	02/03/11	1	2.419,30	2.419,30	0,00	1	2.419,30
CARTOGRAFÍA DIXITAL NAVTEQ	17/10/11	1	2.601,90	2.601,90	0,00	1	2.601,90
LICENZA GRAVAC. Pª INTEGRAR	30/07/12	1	300,19	300,19	0,00	1	300,19
SIMPAD LICENZA	13/09/14	2	1.004,23	1.004,23	0,00	2	1.004,23
SIMPAD LICENZA MONITOR	24/01/14	1	1.004,24	1.004,24	0,00	1	1.004,24
LICENZA SOFTWARE VOLCADO	30/04/14	1	1.289,20	1.289,20	0,00	1	1.289,20
LICENCIA RA SKILLREPORT WIRE	11/09/15	1	931,10	931,10	0,00	1	931,10
LICENCIA RADIOMANAGER	07/04/16	1	1.008,33	1.008,33	0,00	1	1.008,33
LICENCIAS NICE RECORDING	29/08/16	1	5.516,44	5.516,44	0,00	1	5.516,44
SOFTWARE PROGRAMAC. TETRA	16/05/18	1	333,96	333,96	0,00	1	333,96
APLICACIÓN INFORMÁTICAS		28	289.562,03	289.562,03	0,00	28	289.562,03
TOTAL ACTIVOS FIXOS INMATERIAIS		30	291.221,07	289.749,53	1.471,54	32	302.752,91



ANEXO II. RELACIÓN DE AVAIS VIXENTES A 31-12-2021

Nº expediente	Adxudicatario	Data contrato	Data vencer	Obxecto do contrato	Importe total	Importe Garantía
AB-FUS1-15-001	PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES	12/04/16	11/04/21	Subministro de 15 desfibriladores manuales LP15	328.733,63	13.584,04
AB-FUS1-15-001	PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES	25/05/16	24/05/21	Subministro de 103 DESA LP1000 LOTE II	214.363,60	8.858,00
AB-FUS1-17-004	EDNON, S.L.	25/10/17	24/10/22	Subministro electrónica de red - lote I	207.911,77	8.591,40
AB-FUS1-17-003	EDNON, S.L.	06/11/17	05/11/22	Subministro sistema de almacenamento - Lote II	167.313,96	6.913,18
AB-FUS1-17-003	TELEFÓNICA SOL. INF.Y COM.SAU	04/12/17	03/12/22	Subministro servidores - Lote I	116.425,89	4.810,99
AB-FUS1-17-004	TELEFÓNICA SOL. INF.Y COM.SAU	06/11/17	05/11/21	Subministro clúster de balanceadores - Lote II	50.701,71	2.095,11
AB-FUS1-17-004	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	28/11/17	27/11/21	Subministro dun sistema de grabación - Lotelll	45.428,32	1.877,20
AB-FUS1-17-013	SUMIN.TECNICOS DE GALICIA,SL	02/04/18	01/04/26	Subminsistro 35 sillas para a Central de Coordinac	23.207,80	959,00
AB-FUS1-17-012	BALIDEA CONSULTING&PROG.,S.L.	14/02/18	13/02/23	Subministro de PCs y Monitores. Lote I/Lote II	74.285,59	3.069,65
AB-FUS1-17-019	ELIANCE HELICOPTER	16/04/19	15/04/23	Servizo Transporte Sanitario Urxente Áereo	9.081.800,00	454.090,00
AB-FUS1-19-004	EL CORTE INGLÉS, S.A.	01/10/19	31/12/19	Subministro vestiario persoal sanitario asistencia	69.594,51	2.875,81
AB-FUS1-19-001	SERV.AUX.SANIT.DE URGENCIA,SL	16/10/19	15/10/23	Área de Transporte Sanitario Urxente-A Coruña	19.276.577,08	963.828,85
AB-FUS1-19-001	COLECTIVO EXTREMEÑO DE AMB.,SL	01/12/19	30/11/23	Área de Transporte Sanitario Urxente-Barbanza/Muro	13.380.905,38	684.305,28
AB-FUS1-19-001	AMB. MARIA PITA, S.L.	16/10/19	15/10/23	Área de Transporte Sanitario Urxente-Berg./C.Morte	9.562.857,93	478.142,90
AB-FUS1-19-001	DO CARME 061, UTE	16/10/19	15/10/23	Área de Transporte Sanitario Urxente-Caldelas/Limi	6.268.113,33	313.405,67
AB-FUS1-19-001	SERV.SANIT. CANTABRICO ORT.UTE	16/10/19	15/10/23	Área de Transporte Sanitario Urxente-Ferrol	13.876.913,13	693.845,66
AB-FUS1-19-001	SERV.S. MONFORTE Y OTROS UTE	16/10/19	15/10/23	Área de Transporte Sanitario Urxente-Lugo	20.940.264,58	1.047.013,23
AB-FUS1-19-001	AMBULANCIAS BURELA Y OTROS UTE	16/10/19	15/10/23	Área de Transporte Sanitario Urxente-Mariña Lucens	8.084.563,53	404.228,18
AB-FUS1-19-001	AMB. AS BURGAS TRANSP.URG.UTE	16/10/19	15/10/23	Área de Transporte Sanitario Urxente-Ourense	13.195.766,11	659.788,31
AB-FUS1-19-001	AMB. PONTEVEDRA, S.L.	16/10/19	15/10/23	Área de Transporte Sanitario Urxente-Pontevedra	8.538.279,97	426.914,00
AB-FUS1-19-001	AMB. PONTEVEDRA, S.L.	16/10/19	15/10/23	Área de Transporte Sanitario Urxente-Salnés	9.601.492,13	480.074,61
AB-FUS1-19-001	UTE CASABLANCA Y OTROS	01/12/19	30/11/23	Área de Transporte Sanitario Urxente-Santiago	15.236.012,00	761.800,60
AB-FUS1-19-001	AMBULANCIAS SIL Y OTROS,UTE	16/10/19	15/10/23	Área de Transporte Sanitario Urxente-Valdeco./Verín	14.190.542,62	709.527,13
AB-FUS1-19-001	AMB. DO ATLÁNTICO, S.L.U.	22/10/19	21/10/23	Área de Transporte Sanitario Urxente-Vigo	13.784.105,77	689.205,29
AB-FUS1-19-005	FIDELIS SERV. INTEGRALES,SL	01/04/20	31/03/23	Servizo operación telefónica	7.715.218,68	231.862,32
AB-FUS1-19-009	BS AUDIT	14/05/20	13/05/22	Auditoría contas anuais exercicios 2019,2020 e2021	15.855,84	655,20
AB-FUS1-19-006	ILUNION LAVANDERIAS,S.A.	01/06/20	31/05/24	Suministro y mantenimiento integral de vestuario	856.751,27	35.402,95
AB-FUS1-20-001	LIMPIEZAS FARO, S.L.	01/07/20	31/03/22	Servizo limpeza bases Área de A Coruña LOTE I	39.385,50	930,00
AB-FUS1-20-001	LIMPIEZAS FARO, S.L.	01/07/20	31/03/22	Servizo limpeza base de Ferrol LOTE II	23.504,25	555,00
AB-FUS1-20-001	LIMPIEZAS FARO, S.L.	01/07/20	31/03/22	Servizo limpeza bases de Área de Vigo LOTE III	37.987,95	897,00



Folla1

AB-FUS1-20-001	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	01/07/20	31/03/22	Servizo limpeza base de Pontevedra LOTE IV	17.271,54	475,80
AB-FUS1-20-003	AMB. MARTÍNEZ ROBLES,SLU	16/08/20	15/07/21	Transporte Sanitario Urxente Área Baixo Miño	3.856.352,93	765.193,20
AB-FUS1-20-004	MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	01/12/20	30/11/22	Póliza Seguros de daños Multirriesgo	3.985,56	98,92
AB-FUS1-20-004	HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, S.A.	01/12/20	30/11/22	Póliza Seguro Automoviles	3.935,66	97,50
AB-FUS1-20-004	HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, S.A.	01/12/20	30/11/22	Póliza seguro accidentes colectivos	21.193,80	524,90
AB-FUS1-20-005	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U	15/01/21	14/01/23	Servizo Prevención Alleo- Medicina da Saúde	16.853,20	600,00
AB-FUS1-20-005	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U	15/01/21	14/01/23	Servizo de prevención alleo	14.520,00	1.110,75
AB-FUS1-20-006	COSAPLAG SL	01/03/21	28/02/23	Servizo DDD e Legionella nas bases medicalizadas	11.116,27	459,35
NB-FUS1-21-008	SERV SANIT.DEL CANTABRICO SL	16/07/21	15/01/22	Intervención Servizo Transp.Sanit. Urx. Baixo Miño	2.368.065,93	118.403,54
AB-FUS1-21-002	GUARDAMUEBLES BOQUETE, S.L.	01/08/21	31/07/23	Servizo auxiliar deposito,custodia,xestión arquivo	45.530,96	1.798,80
AB-FUS1-21-003	SELA SAFETY,S.LU	14/08/21	13/08/25	Subministro sucesivo calzado seguridade	23.960,00	1.085,00
AB-FUS1-21-007	SERVICIOS INTEGRALES GPNOR SL	24/09/21	23/09/23	Servizo mantemento de la instalaciones base Ferrol	12.826,00	530,00



ANEXO III.- RELACIÓN DE FACTURACIÓN 2021-2022 ASISTENCIAS IN SITU

Ano	N.º de factura	Data	Importe	Finalización	Estado
2021	1989	23/03/21	354	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11165	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11206	29/11/21	285,69	ALTA VOLUNTARIA	Pendiente
2021	11283	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11292	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11293	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11296	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11299	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11312	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11429	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Pendiente
2021	11437	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11469	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11613	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11620	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11648	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11755	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11760	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11769	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11770	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11834	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11896	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11900	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11901	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11974	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	11985	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Pendiente
2021	12037	29/11/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	12205	22/12/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	12252	22/12/21	285,69	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	12384	22/12/21	285,69	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	12425	22/12/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	12499	22/12/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada



Hoja1

2021	12505	22/12/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	12508	22/12/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	12532	22/12/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	12541	22/12/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	12662	22/12/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	12665	22/12/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	12807	22/12/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	12818	22/12/21	285,69	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	12881	22/12/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	12907	22/12/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	12995	22/12/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	12998	22/12/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	13075	22/12/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	13217	22/12/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	13267	22/12/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	13268	22/12/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2021	13303	22/12/21	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	224	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	231	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	239	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	273	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	295	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	302	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	332	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	377	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	419	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	477	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	501	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	502	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	507	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	619	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	620	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	741	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	756	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada



Hoja1

2022	785	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	786	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	808	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	895	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	929	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	935	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	940	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	979	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1100	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1116	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1206	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1228	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1275	26/01/22	285,69	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1348	26/01/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1445	24/02/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1666	24/02/22	285,69	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1749	24/02/22	285,69	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1750	24/02/22	285,69	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1773	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1784	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1797	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1802	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1814	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1846	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1909	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1917	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1926	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1936	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1937	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1947	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1964	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1987	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	1988	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2083	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada



Hoja1

2022	2099	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2101	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2129	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2187	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2188	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2190	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2191	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2196	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2197	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2218	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2252	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2262	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2271	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2312	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2321	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2322	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2323	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2332	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2340	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2357	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2403	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2404	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2405	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2410	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2422	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2457	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2468	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2491	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2510	24/02/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2602	24/02/22	285,69	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2713	24/03/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2721	24/03/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2728	24/03/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2742	24/03/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada



Hoja1

2022	2744	24/03/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2782	24/03/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2783	24/03/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2784	24/03/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2805	24/03/22	285,69	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2814	24/03/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2815	24/03/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2834	24/03/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2883	24/03/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Pendiente
2022	2890	24/03/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2891	24/03/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2892	24/03/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2894	24/03/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2895	24/03/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2906	24/03/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2907	24/03/22	363	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2934	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	2938	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Pendiente
2022	2955	24/03/22	285,69	ALTA VOLUNTARIA	Pendiente
2022	3078	24/03/22	285,69	ALTA VOLUNTARIA	Pendiente
2022	3081	24/03/22	285,69	ALTA VOLUNTARIA	Pendiente
2022	3120	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3174	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3175	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3193	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3210	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3238	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3289	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Pendiente
2022	3293	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3297	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3319	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3323	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Pendiente
2022	3325	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3433	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada



Hoja1

2022	3441	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3459	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3466	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3470	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3494	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3514	24/03/22	285,69	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3543	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3547	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3548	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3557	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3560	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3563	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3571	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3572	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3573	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3589	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3602	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3603	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3618	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3636	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3641	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3678	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3685	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3687	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3697	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3706	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3713	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3714	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Pendiente
2022	3720	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3789	24/03/22	285,69	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3798	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3801	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3804	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3810	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada



Hoja1

2022	3812	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3814	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3841	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	cobrada
2022	3855	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3857	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3858	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3860	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3867	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3881	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3900	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3902	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3905	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3913	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Pendiente
2022	3946	24/03/22	370	ALTA VOLUNTARIA	Cobrada
2022	3970	24/03/22	285,69	ALTA VOLUNTARIA	Pendiente
2022	4014	24/03/22	285,69	ALTA VOLUNTARIA	Pendiente

TOTAL FACTURADO 2021 33.489,44 €

TOTAL FACTURADO 2022 67.580,80 €

