

FUNDACIÓN PÚBLICA DE URGENCIAS SANITARIAS DE GALICIA

Cuentas Anuales

31 de diciembre de 2022

(Junto con el Informe de Auditoría)

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Emitido por un Auditor Independiente

Al Patronato de la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia - 061

Opinión con salvedades

Hemos auditado las cuentas anuales de entidades sin fines lucrativos de la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia - 061 (la Fundación) que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2022, la cuenta de resultados y la memoria, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los hechos descritos en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, las cuentas anuales de entidades sin fines lucrativos adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación, a 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión con salvedades

La Fundación en el desarrollo de su actividad utiliza varios inmuebles de los cuales ha recibido la cesión de uso por un periodo de tiempo indefinido y que no figuran en su contabilidad. La normativa contable establece que los bienes recibidos por cesión sin contraprestación, por un periodo superior a un año deben figurar en el activo como una concesión administrativa y cuando la vida útil de los activos cedidos sea igual o inferior al periodo de cesión, se reflejarán según su naturaleza por su valor razonable en la fecha de cesión. Igualmente, en el patrimonio neto se reflejará una subvención de capital que se imputará a resultados en la misma cuantía que la depreciación del activo durante su vida útil. En consecuencia, al 31 de diciembre de 2022 y 2021, la Fundación tiene infravalorados los epígrafes Inmovilizado material y Subvenciones, donaciones y legados del patrimonio neto, por una cuantía que no hemos podido determinar.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre ellos.

Excepto por las cuestiones descritas en la sección anterior, hemos determinado que no existen otros riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Otras cuestiones

Las cuentas anuales de Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, fueron auditadas por otros auditores que expresaron una opinión con salvedades de fecha 23 de mayo de 2022.

Responsabilidad de la Directora de la Fundación en relación con las cuentas anuales

La Directora de la Fundación es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Directora de la Fundación es la responsable de valorar la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los Miembros del Patronato tienen intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Fundación.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Directora de la Fundación.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Directora de la Fundación, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa o entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una empresa o entidad en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Directora de la Fundación en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación la Directora de la Fundación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

NORTE Auditores y Asesores, S.L.
Inscrita con nº de R.O.A.C. – S1482



José Abad Requejo
R.O.A.C. - 17631
23 de mayo de 2023

**NORTE AUDITORES Y
ASESORES, S.L.**

2023 Núm. 09/23/00795

SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR

Informe de auditoría de cuentas sujeto
a la normativa de auditoría de cuentas
española o internacional

CONTAS ANUAIS 2022

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061

Índice

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DECEMBRO DE 2022.....	3
CONTA DE RESULTADOS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO REMATADO A 31 DE DECEMBRO DE 2022.....	4
MEMORIA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO ANUAL REMATADO O 31 DE DECEMBRO DE 2022.....	6
1. NATUREZA E ACTIVIDADE DA FUNDACIÓN.....	6
1.1. Natureza xurídica.....	6
1.2. Réxime normativo.....	7
1.2.1. Normativa estatal.....	7
1.2.2. Normativa autonómica.....	8
1.3. Actividade da Fundación.....	8
1.4. Contrato programa.....	10
2. BASES DE PRESENTACIÓN das CONTAS ANUAIS.....	11
3. EXCEDENTE DO EXERCICIO.....	13
4. NORMAS DE REXISTRO E VALORACIÓN.....	14
5. INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.....	22
6. BENS DO PATRIMONIO HISTÓRICO.....	24
7. INVERSIÓNS INMOBILIARIAS.....	24
8. INMOBILIZACIÓNS intanxibles.....	24
9. ARRENDAMENTOS E OUTRAS OPERACIÓNS DE NATUREZA SIMILAR.....	25
10.- INSTRUMENTOS FINANCEIROS.....	25
10.1. Consideracións xerais.....	25
10.2. Información relacionada co balance.....	25
10.3. Relación de avais.....	28
10.4. Información sobre a natureza e o nivel de risco procedente de instrumentos financeiros.....	28
11. USUARIOS E OUTROS DEBEDORES DA ACTIVIDADE PROPIA.....	28
12. BENEFICIARIOS.-ACREDORES.....	29
13. FONDOS PROPIOS.....	29
14. EXISTENCIAS.....	29
15. MOEDA ESTRANXEIRA.....	30
16. SITUACIÓN FISCAL.....	30
17. INGRESOS E GASTOS.....	30
18. PROVISIÓNS E CONTINXENCIAS.....	33
19. INFORMACIÓN SOBRE O MEDIO AMBIENTE.....	33
20. RETRIBUCIÓNS AO LONGO PRAZO AO PERSOAL.....	33
21. SUBVENCÍONS, DOAZÓNS E LEGADOS.....	33
22. FUSIÓNS ENTRE ENTIDADES NON LUCRATIVAS.....	34
23. NEGOCIOS CONXUNTOS.....	34
24. ACTIVIDADE DA ENTIDADE. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS A FINS PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.....	35
24.1. Actividade da Fundación.....	35
I. Actividades realizadas.....	35
II. Recursos económicos totais empregados pola entidade.....	36
III. Recursos económicos totais obtidos pola entidade.....	37





IV. Convenios de colaboración asinados en 2022.....	37
V. Desviacións entre plan de actuación e datos realizados.....	37
24.2. Aplicación de elementos patrimoniais a fins propios.....	38
25. ACTIVOS NON CORRENTES MANTIDOS PARA A VENDA.....	39
26. ACONTECEMENTOS POSTERIORES AO PECHE.....	39
27. OPERACIÓNS CON PARTES VINCULADAS.....	39
27.1. Operacións con partes vinculadas.....	39
27.2. Retribucións a persoal de alta dirección.....	40
28. OUTRA INFORMACIÓN.....	40
28.1. Composición dos órganos de goberno, dirección e representación.....	40
28.2. Honorarios da empresa auditora das contas anuais.....	41
28.3. Características do persoal empregado.....	41
29. INFORMACIÓN SEGMENTADA.....	43
30. ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO.....	44
31. INVENTARIO.....	45
32. INFORMACIÓN SOBRE O PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCEIRA "DEBER DE INFORMACIÓN" DA LEI 15/2010, DE 5 DE XULLO.....	45
33. GASTOS ASUMIDOS COMO CONSECUENCIA DA PANDEMIA DO COVID 19.....	45
34. EVOLUCIÓN DA RECADACIÓN NO EXERCICIO 2022.....	46

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

ANEXO II. RELACIÓN DE AVAIS VIXENTES A 31/12/2022

ANEXO III. DETALLE DA FACTURACIÓN POLA ASISTENCIAS IN SITU





BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Descrición	2022	2021
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	324.104,76	450.835,68
I. Inmovilizado intangible	1.437,27	1.471,50
3. Patentes, licencias, marcas e similares	1.437,30	1.471,53
5. Aplicacións Informáticas	-0,03	-0,03
III. Inmovilizado material	322.667,49	449.364,18
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	322.667,49	449.364,18
B) ACTIVO CORRIENTE	8.413.152,98	7.150.912,22
IV. Debedores comerciais e outras contas a cobrar.	1.888.796,94	1.617.715,07
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.838.958,55	1.567.876,68
3. Outros debedores	49.838,39	49.838,39
V. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	500,00	0,00
5. Outros activos financeiros	500,00	0,00
VII. Periodificacións a curto prazo	6.059,64	6.044,63
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	6.517.796,40	5.527.152,52
TOTAL ACTIVO	8.737.257,74	7.601.747,90

Descrición	2022	2021
PATRIMONIO NETO E PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	1.509.913,67	476.650,69
A.1) Fondos propios	1.311.116,77	229.144,18
I. Dotación Fundacional	150.253,03	150.253,03
II. Reservas	2.161.295,88	2.161.295,88
III. Excedente de Exercicios Anteriores	-2.082.404,73	-2.004.962,16
IV. Excedente do exercicio	1.081.972,59	-77.442,57
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	198.796,90	247.506,51
B) PASIVO NO CORRIENTE	10.793,70	19.484,25
I. Provisións a longo prazo	10.793,70	19.484,25
2. Outras Provisións	10.793,70	19.484,25
C) PASIVO CORRIENTE	7.216.550,37	7.105.612,96
III. Débedas a curto prazo	5.326,10	4.168,06
5. Outras débedas a curto prazo	5.326,10	4.168,06
VI. Acredores comerciais e outras contas a pagar	7.211.224,27	7.101.444,90
1. Provedores	4.437.673,72	4.394.948,90
2. Outros Acredores	2.773.550,55	2.706.496,00
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO	8.737.257,74	7.601.747,90



CONTA DE RESULTADOS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO REMATADO A 31 DE DECEMBRO DE 2022

Descrición	2022	2021
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO		
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	71.432.466,73	68.669.653,04
c) Subvenciones, doazóns e legados de explotación imputados al excedente do exercicio	71.432.466,73	68.669.653,04
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mer.	6.652.289,51	5.919.854,27
6. Aprovisionamentos	-54.248.930,23	-52.572.611,30
8. Gastos de persoal	-21.553.955,63	-20.868.968,78
a) Soldos e Salarios	-18.408.634,95	-17.712.078,32
b) Cargas sociais	-3.145.320,68	-3.156.890,46
9. Outros gastos da actividade	-1.127.663,16	-692.530,04
a) Servizos exteriores	-1.067.034,97	-1.036.506,98
b) Tributos	-1.602,53	-38,13
c) Perdas, deterioro e variación de provisións por operacións comerciais	-59.025,66	344.015,07
10. Amortización do inmovilizado	-133.616,51	-291.878,96
11. Subvenciones, doazóns e legados de capital traspasados ao excedente do exercicio	48.709,61	121.134,60
12. Exceso de provisións	6.473,25	0,00
13. Deterioro e resultado por alleamentos do inmovilizado	0,00	-88,47
b) Resultados por alleamentos e outras	0,00	-88,47
15. Outros resultados	6.199,02	-361.878,29
a) Gastos excepcionais	-1.258,81	-406.723,92
b) Ingresos excepcionais	7.457,83	44.845,63
A.1) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE	1.081.972,59	-77.313,93
17. Gastos financeiros.	0,00	-128,64
b) Por débedas con terceiros.	0,00	-128,64
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS	0,00	-128,64
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.081.972,59	-77.442,57
A.4) EXCEDENTE DO EXERCICIO PROCEDENTES DAS OPERACIÓNS CONTINUADAS	1.081.972,59	-77.442,57
A.5 VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO	1.081.972,59	-77.442,57
D. RECLASIFICACIÓN AO EXCEDENTE DO EXERCICIO		
3. Subvencións recibidas	-48.709,61	-121.134,60
D.1. VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIÓN AO EXCEDENTE DO EXERCICIO	-48.709,61	-121.134,60
E. VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AO PATRIMONIO NETO	-48.709,61	-121.134,60
J. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO	1.033.262,98	-198.577,17





MEMORIA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO ANUAL REMATADO O 31 DE DECEMBRO DE 2022

1. NATUREZA E ACTIVIDADE DA FUNDACIÓN

1.1. Natureza xurídica

A Fundación Pública Urxencias 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 Urxencias Médicas (CCUSG-061), 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 extrahospitalaria 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 e emerxencias sanitarias extrahospitalarias, 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, asistencia ás urxencias e emerxencias no ámbito extrahospitalario, 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, unha rede integral, permanente, e coordinada dende a CCUSG-061, a cal da cobertura a toda a Comunidade Autónoma de Galicia, e está formada polos seguintes recursos asistenciais:

- **2 helicópteros sanitarios** nas cidades de Santiago e Ourense, dotados de persoal facultativo 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 médico 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 FPUSG-061 está integrada por unha Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias-061, e 12 bases asistenciais de soporte vital avanzado situadas nas principais cidades galegas: dous na cidade de A Coruña, e unha en cada unha das seguintes: Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol, Monforte, Salnes, Mos e Foz. Tamén conta cun centro de formación en medicina de urxencias, emerxencias e catástrofes, estruturado de forma descentralizada por toda Galicia, a través da comisión de docencia.

Asemade a FPUSG-061 conta con 91 bases asistenciais, nas que están situadas 107 ambulancias asistenciais de soporte vital básico e 2 ambulancias convencionais, distribuídas pola xeografía galega.

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 2022, 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	71.113.143,00

No relativo ao ano 2023, en sesión do Padroado da FPUSG-061 de data 15 de novembro de 2022, acordase a prórroga para o ano 2023 do contrato programa da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para a coordinación e prestación de servizos de Urxencias médicas no período 2021-2022 no importe de **73.845.648,00 €: setenta e tres millóns, oitocentos corenta e cinco mil, seiscentos corenta e oito euros.**

Por acordo do Consello da Xunta de 22 de decembro de 2022 acordase a autorización da prórroga para o 2023 do contrato programa da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para a coordinación e prestación de servizos de Urxencias médicas no período 2021-2022.

O documento de prórroga foi asinado con data 27 de decembro de 2022 pola Xerencia do Servizo Galego de Saúde, e a Dirección da FPUSG-061.

2.BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS ANUAIS

a) Imaxe fiel

Estas contas anuais relativas ao exercicio rematado o 31 de decembro de 2022 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 8 de xuño de 2022, 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 2022 baixo o principio de empresa en funcionamento.

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 2022.

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 2022, as correspondentes ao exercicio anterior. Así mesmo, a información contida nesta memoria referida ao exercicio 2022 preséntase, a efectos comparativos coa información do exercicio 2021.

A Fundación está obrigada a auditar as contas anuais do exercicio 2022 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 2022 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 2022 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 reflicten 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 de 14 de agosto 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 €, polo importe acumulado de **1,73 €**.

- Resolución de Dirección de 14 de marzo de 2022 polo que se acorda dar de baixa en contabilidade o saldo da conta 4300: "clientes" , correspondente á factura 10/1210/2018, e que acende a **285,69 €**, por canto foi dada de baixa pola Axencia Tributaria de Galicia, por mor do falecemento do suxeito pasivo, segundo comunicación da devandita Axencia de data 11/03/2022.

- Resolución de Dirección de 25 de xaneiro de 2023 polo que se acorda dar de baixa en contabilidade, con efectos 31/12/2022, as liquidacións de prezos públicos polo importe total de **571,38 €**, **derivados da** prestación de servizos de asistencia sanitaria nos que o terceiro obrigado ao pagamento é o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL que foron rexeitadas polo sistema CAPRI (Integración automática e tramitación das facturas de asistencia sanitaria derivada de continxencias profesionais, para reintegrar ás Comunidades Autónomas o custo destas asistencias), por considerarse prescritas atendendo á data de prestación do servizo.

- Resolución de Dirección de 3 de abril 2023 polo que se acorda dar de baixa en contabilidade, con efectos 31/12/2022, os saldos das contas 4751 e 4760 polo importe de **457,84 € e 165,34 €**, respectivamente, co gallo de que o saldo das devanditas contas coincida co que debe figurar a 31/12/2022, no relativo ás retencións e cotizacións sociais do persoal no mes de decembro.

- 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 €.

3. EXCEDENTE DO EXERCICIO

No exercicio 2022 produciuse un resultado positivo de **1.081.972,59€** (no exercicio 2021 foi negativo polo importe de **77.442,57 €**).



A Dirección proporá ao Padroado da Fundación traspasar o excedente positivo do exercicio 2022 a reservas voluntarias.

O importe de resultado positivo do ano 2022, o mais elevado nos últimos dez anos é o resultado de varios factores:

1º.- No relativo aos ingresos da facturación aos terceiros obrigados ao pagamento, no ano 2022 facturouse un **109% das previsións recollidas no PAIF 2022, é dicir 550.789,51 € mais do previsto no devandito documento**, aumentando fronte ao ano 2021 nun porcentaxe dun **12,37%**, e termos monetarios na cifra de **732.435,24 €**, **situándose nos 6.652.289,51 €**, e superando as cifras pre-pandemia do ano 2019: 6.574.664,32 €.

Cumpre salientar que unha parte importante do incremento da facturación aos terceiros obrigados ao pagamento respecto e exercicios anteriores, non só no relativo á facturación, senón tamén na recadación, e no relativo a dúas cuestións:

1.1. A facturación da totalidade dos servizos sanitarios prestados, incluíndo as "asistencias in situ", no caso de accidentes de tráfico, que no foron obxecto de facturación ata o último trimestre de 2021, acendendo o importe facturado por servizos prestados polas ambulancias de SVB no ano 2022 á cantidade de **377.278,24 €** segundo detalle recollido no Anexo III desta Memoria, e do devandito importe figura como cobrada a cifra de **370.871,67 €**, **é dicir o 98,3 %**. Neste caso, aínda que o transporte do paciente ao centro sanitario non se teña realizado, en moitos casos pola propia decisión do paciente, o certo é que se asiste ao paciente, e o recurso sanitario, 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 de saúde non chega a realizarse.

1.2. A facturación dos servizos prestados polo Instituto Nacional de Seguridade Social, nos casos nos que actúa como Mutua, por canto aínda que facturábanse non se facía un seguimento dos mesmos, por canto a facturación no se realiza directamente pola FPUSG-061, senón a través de CAPRI (Integración automática e tramitación das facturas de asistencia sanitaria derivada de continxencias profesionais, para reintegrar ás Comunidades Autónomas o custo destas asistencias), e na meirande parte dos casos as facturas resultaban devoltas por erros sen que fosen xestionadas, tendo sido realizado o último ingreso de facturas emitidas ao INSS con data abril de 2016.

No ano 2022 comezou a realizarse un seguimento destas facturas de maneira que en xaneiro de 2023 ingresouse o importe de **19.462,52 €**, e **na actualidade están autorizadas, pendentes de ingreso facturas polo importe de 12.976,22 €**, para unha facturación realizada en 2022 polo importe de 33.987,91 €.

2º.- No relativo aos custos de persoal sufriron unha diminución respecto ao previsto na PAIF, engadindo a achega extraordinaria realizada en decembro de 2022 para cubrir o importe do incremento do 1,5 % das retribucións dos empregados públicos no ano 2022 derivados da aplicación do Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro. Desta maneira situouse a execución dos custos de persoal nun porcentaxe do **97,9 %**, fronte ao 99,83 % executado no ano 2021, o que supuxo un aforro de **461.756,84 € sobre o importe estimado no PAIF.**

4. NORMAS DE REXISTRO E VALORACIÓN



As principais normas de valoración utilizadas pola FPUSG-061 na elaboración das súas contas anuais para o exercicio 2022, 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 tálxase 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 estímense os 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 venta, 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 venta 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) incrementase 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 2021 e 2022 a FPUSG-061 non rexistraron 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 venta, 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 dependan 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 2022 a FPUSG-061 non rexistrou perdas por deterioro de inmovilizados materiais.

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 2022, por canto o custo que figura na Conta de Py G polo importe de 760,69 € 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:

1. Os clientes e créditos comerciais táxanse polo valor razoable, que corresponde ao prezo da transacción máis os custos directamente atribuíbles a esta.

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, á que se fai referencia no apartado h) destas normas de rexistro e valoración.

2. Outros activos financeiros.

Neste caso inclúense as fianzas depositadas pola FPUSG-061 para o cumprimento de obrigas con outras Administracións.

3. Pasivos financeiros. 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 obriga 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 como 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 como 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 imponible 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 imponible 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 impoñibles 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.

Cumpre sinalar que neste apartado figura en outras subvencións, o relativo á bonificación na subministración de combustible no período de 1 de abril a 31 de decembro de 2022, segundo o establecido no Real Decreto Ley 6/2022 de 29 de marzo.

No tocante aos gastos, inclúese no apartado de aprovisionamentos, os gastos derivados dos contratos firmados cas empresas de transporte sanitario urgente terrestre e aéreo, así como os de o servizo de contact center da CCUSG-061.

h) Provisións e continxencias

1.- Provisión determinación saldos dubidoso 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 se ten en conta na dotación da corrección valorativa, por canto non existen dúbidas sobre a súa cobranza

Por Resolución de Dirección determinase o importe de dotación das respectivas contas 694 e 794 a peche do exercicio, segundo o que derive da aplicación da devandita Instrución. 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.

Neste caso, unha vez finalizado el procedemento xudicial, e segundo sexa o resultado do mesmo, actualízase o importe estimado de pagamento, co importe efectivamente pagado, ou non, no caso de que a sentenza firme sexa favorable aos intereses da FPUSG-061.

Con motivo do peche do exercicio realizase o seguimento da dotación da provisión, e procedese por Resolución de Dirección á fixación do importe de aplicación do exceso da provisión contra a conta 7952, e da desdotación do gasto xa aplicado nos meses correspondentes en concepto de salario e seguridade social, con cargo as contas 640 e 642.

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 táxanse polo valor razoable do importe recibido, e as de carácter non monetario ou en especie polo valor razoable do ben recibido.

As subvenciones, 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 impútanse 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 impútanse 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 Urgencias 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 fixaranse 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 31/12/21	Adicións-Dotacións	Retiros	Traspasos	Correccións valorativas	Saldo 31/12/22
Custo:						
INSTALACIÓNS TÉCNICAS	386.632,47					386.632,47
MAQUINARIA SANITARIA	572.177,74					572.177,74
MAQUINARIA NO SANITARIA	20.600,00					20.600,00





UTILLAXE	290.674,91	530,10				291.205,01
OUTRAS INSTALACIÓNS	412.969,81	2.901,19	6.992,13			408.878,87
MOBILIARIO SANITARIO	15.351,31					15.351,31
MOBILIARIO NO SANITARIO	375.301,43	428,05				375.729,48
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	951.622,76	824,00				952.446,76
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.659,20					5.659,20
OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	99.272,65	1.960,25				101.232,90
Total custo	3.130.262,28	6.643,59	6.992,13			3.129.913,74

DENOMINACIÓN CONTA	Saldo 31/12/21	Adicións-Dotacións	Retiros	Traspasos	Saldo 31/12/22
Amortización acumulada					
INSTALACIÓNS TÉCNICAS	157.648,52	45.096,47			202.744,99
MAQUINARIA SANITARIA	566.414,31	2.969,43			569.383,74
MAQUINARIA NO SANITARIA	20.600,00	0,00			20.600,00
UTILLAXE	253.826,32	20.274,81			274.101,13
OUTRAS INSTALACIÓNS	317.330,93	38.172,33	6.992,13		348.511,13
MOBILIARIO SANITARIO	14.383,49	742,50			15.125,99
MOBILIARIO NO SANITARIO	320.276,48	10.886,08			331.162,56
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	933.759,59	13.546,30			947.305,89
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.659,20	0,00			5.659,20
OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	90.999,31	1.652,36			92.651,67
Total amortización acumulada	2.680.898,15	133.340,28	6.992,13		2.807.246,30

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

DENOMINACIÓN CONTA	2021	2022
Resto do inmovilizado material	2.141.857,97	2.170.134,94

A amortización calcúlase seguindo o método lineal, distribuindo 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 2022, que tamén son acordos coa normativa fiscal son os seguintes:

DENOMINACIÓN INMOBILIZADO	Coefficientes 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 2022, nin no exercicio 2021.

7. INVERSIÓNS INMOBILIARIAS

A FPUSG-061 non dispón de investimentos desta natureza nin no ano 2022, nin no exercicio 2021.

8. INMOBILIZACIÓNS INTANXIBLES

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

DENOMINACIÓN CONTA	Saldo 31/12/21	Adicións-Dotacións	Retiros	Traspasos	Saldo 31/12/22
Custo:					
PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.659,04	242,00			1.901,04
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	289.562,03	0,00			289.562,03
Total custo	291.221,07	242,00			291.463,07

DENOMINACIÓN CONTA	Saldo 31/12/21	Adicións-Dotacións	Retiros	Traspasos	Saldo 31/12/22
Amortización acumulada					
PROPIEDAD INDUSTRIAL	187,50	276,23			463,73
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	289.562,03	0,00			289.562,03



Total amortización acumulada	289.749,53	276,23			290.025,76
-------------------------------------	-------------------	---------------	--	--	-------------------

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

DENOMINACIÓN CONTA	2021	2022
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	289.562,03	289.562,03

A amortización do inmaterial intanxible calcúlase en función da vida útil dos elementos aplicando un criterio lineal. Os coeficientes aplicados, para o exercicio 2021 e 2022, 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 arrendamento de activos no ano 2022, nin no exercicio 2021.

10.- INSTRUMENTOS FINANZEIROS

Os créditos e débitos que figuren no subgrupo 47 coa Administración Pública non se reflicten neste apartado, por canto os impostos non son pasivos financeiros.

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	



	corto prazo		TOTAL	
	Créditos, derivados e outros			
	2022	2021	2022	2021
Préstamos e partidas a cobrar	1.888.796,94	1.617.715,07	1.888.796,94	1.617.715,07
TOTAL	1.888.796,94	1.617.715,07	1.888.796,94	1.617.715,07

(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			
	2022	2021	2022	2021
Conta 555: partidas ptes aplic	5.326,10	4.168,06	5.326,10	4.168,06
Débitos e partidas a pagar	6.273.975,14	6.240.759,63	6.273.975,14	6.240.759,63
TOTAL	6.279.301,24	6.244.927,69	6.279.301,24	6.244.927,69

O movemento durante o exercicio foi o seguinte

	Saldo 01/01/22	Entradas	Saídas	Saldo 31/12/22
4000: provedores	3.743.119,97	50.975.630,92	51.411.317,96	3.307.432,93
4009: prov. Fact. pend	651.828,93	1.996.140,06	1.517.728,20	1.130.240,79
4100: acredores	660.847,21	3.870.003,56	3.908.406,09	622.444,68
4109: acred. Fact. Pend.	259.911,03	283.622,12	259.917,83	283.615,32
4650: remuner. pte pago	925.052,49	3.659.209,55	3.654.020,62	930.241,42
Conta 555: partidas ptes aplic	4.168,10	42.830,36	41.672,36	5.326,10
TOTAL	6.244.927,73	60.827.436,57	60.793.063,06	6.279.301,24

c) Vencemento dos instrumentos de activos ao peche do exercicio 2022

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 2020 en adiante.

Respecto aos que figuran no saldo da conta 4300 tendo en conta a antigüidade dos mesmos, sinalaranse como vencidos no ano 2021 os relativos aos exercicios de 2020 e 2021. O importe pendente de cobro do ano 2022 no relativo aos meses de xaneiro a novembro considerase o seu vencemento dentro do mesmo ano 2022. No canto á facturación do mes de decembro de 2022 e o importe pendente de cobro da subvención do SERGAS se considera vencido en 2023.

No caso da conta 4309: clientes facturas pendentes de formalizar considerarse o seu vencemento en 2023.



Na conta 4400 de outros debedores, reflicte unha débeda pendente reclamada xudicialmente, da que xa se ten sentenza, e está pendente do seu ingreso polo Xulgado, estimándose o vencemento nos termos recollidos na executoria do devandito procedemento, e tendo en conta a cantidade xa depositada polo demandado no sede xudicial.

Na conta 565 figura o depósito dunha fianza a favor do Concello de Ourense por mor da concesión dunha licenza de obras, e que será devolta, unha vez rematen, o que se vai producir neste exercicio, polo que o seu vencemento fixase para o 2023.

DENOMINACIÓN CONTA	Vencemento en anos						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Conta 4300. Clientes por venda e prestacións de servizos	35.579,06	254.604,41	952.493,93				1.242.677,39
Conta 4309: clientes facturas pendentes de formalizar			596.281,16				596.281,16
Conta 4400: Outros debedores			45.000,00	4.838,39	0,00		49.838,39
Conta 565: Outros activos financeiros			500,00				500,00
TOTAL	35.579,06	254.604,41	1.594.275,08	4.838,39	0,00		1.889.296,94

d) Vencemento dos instrumentos financeiros de pasivo ao peche do exercicio 2022.

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 2023

DENOMINACIÓN CONTA	Vencemento en anos						
	2023	2024	2025	2026	2027	Máis de 5 anos	TOTAL
Conta 555: partidas ptes aplic	5.326,10						5.326,10
Conta 4000 y 4009: Provedores	4.437.673,72						4.437.673,72
Conta 4100 y 4109: Acredores	906.060,00						906.060,00
Conta 4650: remunerac. Ptes.	930.241,42						930.241,42
TOTAL							

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 débedas	importe pendente	porcentaxe segundo IS	Dotación
1999-2019	436.277,66	100 %	436.277,66
2020	31.414,73	80 %	25.131,78
2021	58.592,22	50 %	29.296,11
Xaneiro-novembro 2022	341.816,50	25 %	85.454,13
Decembro 2022	395.477,37	9%	35.592,96





Subtotal	1.263.578,48		611.752,64
-----------------	---------------------	--	-------------------

Concepto	importe pendente	porcentaxe segundo IS	Dotación
Saldo 4309	655.254,02	9 %	58.972,86

TOTAL PROVISIÓN 2022			670.725,50
-----------------------------	--	--	-------------------

Por outra banda, o movemento da contas derivadas das correccións de valor dos créditos no ano 2022 é o seguinte:

		Clases de activos financeiros	
		Créditos, derivados e outros	TOTAL
		Curto prazo	Curto prazo
Saldo conta 4900: deterioro créditos	31/12/21	611.699,84	611.699,84
(+) Corrección valorativa por deterioro: 694	31/12/22	670.725,50	670.725,50
(-) Reversión do deterioro: conta 794	31/12/21	(611.699,84)	(611.699,84)
Perdas por deterioro ao final do exercicio: 490	31/12/22	670.725,50	670.725,50

Os movementos de esta conta son os recollidos na Resolución de Dirección de 23 de marzo de 2023 pola que se determinan os asentos a realizar ao peche do exercicio 2022.

10.3. Relación de avais

No Anexo II da Memoria engádesa 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, ou por ter finalizado o prazo sen ser solicitada a súa devolución.

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 31/12/2022 a Fundación dispón de efectivo e outros activos líquidos equivalentes por importe de **6.517.796,40 €** (5.527.152,52 € en 2021).



11. USUARIOS E OUTROS DEBEDORES DA ACTIVIDADE PROPIA

No relativo ao epígrafe B.III. do activo do balance "Usuarios e outros debedores da actividade propia" relativo ás contas 447 e 448 non tivo movementos nos anos 2021 e 2022.

Por outra banda no relativo ao epígrafe B. IV do activo do balance: "Debedores comerciais e outras contas a cobrar tivo os seguintes movementos no ano 2022.

	Saldo 01/01/22	Entradas	Saídas	Saldo 31/12/22
430: Clientes	2.179.576,52	78.995.104,14	78.664.996,61	2.509.684,05
440: Debedores	49.838,39	0,00	0,00	49.838,39
460: Anticipos remun:	0,00	10.087.103,95	10.087.103,95	0,00
TOTAL BRUTO	2.229.414,91	89.082.208,09	88.752.100,56	2.559.522,44
694: menos provisións	-611.699,84	-670.725,50	-611.699,84	-670.725,50
TOTAL NETO	1.617.715,07	88.411.482,59	88.140.400,72	1.888.796,94

12. BENEFICIARIOS.-ACREDORES

Non tivo movemento ni no ano 2021, nin no ano 2022.

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 2021	150.253,03	2.161.295,88	-2.082.404,73	229.144,18
SALDO INICIAL, EJERCICIO 2022	150.253,03	2.161.295,88	-2.082.404,73	229.144,18
(+) Entradas	0,00	0,00	1.081.972,59	1.081.972,59
(-) Diminucións	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINAL, EJERCICIO 2022	150.253,03	2.161.295,88	-1.000.432,14	1.311.116,77

a) Fondo fundacional

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

b) Fondos afectos 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 2022, nin no exercicio 2021.

15. MOEDA ESTRANXEIRA

A FPUSG-061 non dispón de moeda estranxeira nin no ano 2022, nin no exercicio 2021.

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 2021 e 2022 actividades non exentas.

RESULTADO CONTABLE DO EXERCICIO 2022	Importe
Resultado do exercicio	1.081.972,59
Resultados exentos	1.081.972,59
BASE IMPOÑIBLE	0,00

A entidade mantén, a 31 de decembro de 2022, os seguintes saldos coas distintas Administracións Públicas, soamente de natureza acreedora

	2022	2021
DETALLE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACREDORA	CORRENTE	CORRENTE
Conta 4751: HP Acreedora por retencións practicadas	-598.442,71	-527.214,08
Conta 4760: Organismos da seguridade social acredores	-338.806,42	-333.471,19
TOTAL	-937.249,13	-860.685,27



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 2021 e 2022 non se produciu ningún gasto de administración do patrimonio da Fundación. Tampouco se devindicou 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	2022	2021
6. APROVISIONAMENTOS	-54.248.930,23	-52.572.611,30
Contratos transporte sanitario urxente terrestre: inclúe servizos de apoio á rede e VIPS	-49.167.789,61	-47.447.965,75
Contrato Transporte sanitario urxente aéreo	-2.260.989,79	-2.260.989,79
Contrato servizo operación telefónica	-2.815.030,60	-2850.402,77
Subministración vestiario persoal	-5.120,23	-13.252,99
8. Gastos de persoal	-21.553.955,63	-20.868.968,78
a) Soldos e Salarios	-18.408.634,95	-17.712.078,32
b) Cargas sociais	-3.145.320,68	-3.156.890,46

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

	2022	2021
15. Outros resultados	6.199,02	-361.878,29
a) Gastos excepcionais	-1.258,81	-406.723,92
b) Ingresos excepcionais	7.457,83	44.845,63

En ingresos excepcionais figuran:

- Ingresos derivados de sinistros acaecidos nas bases asistenciais da FPSUG-061.
- Devolucións de ingresos recibidos pola TGSS segundo resolucións que constan no expediente.
- Reintegro da entidade financeira na que se pagan os seguros sociais, do recargo executivo pagado pola FPUSG-061, por telos cargados fora de prazo e relativos ao mes de xaneiro de 2021.
- Correccións contables de saldos das contas 4751 e 4760, a 31/12/22, co gallo de que o saldo das devanditas contas coincida co que debe figurar a 31/12/2022, relativo ás retencións e cotizacións sociais do persoal do mes de decembro.



En gastos excepcionais figuran:

- Pago de costas xudiciais polo importe de **400 €**, derivados do procedemento abreviado nº 162/2021 seguido ante o Xulgado Contencioso Administrativo nº 2 de Santiago.
- Resolución de Dirección de 14 de agosto 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 €, polo importe acumulado de **1,73 €**.
- Resolución de Dirección de 14 de marzo de 2022 polo que se acorda dar de baixa en contabilidade o saldo da conta 4300: "clientes" , correspondente á factura 10/1210/2018, e que acende a **285,69 €**, por canto foi dada de baixa pola Axencia Tributaria de Galicia, por mor do falecemento do suxeito pasivo, segundo comunicación da devandita Axencia de data 11/03/2022.
- Resolución de Dirección de 25 de xaneiro de 2023 polo que se acorda dar de baixa en contabilidade, con efectos 31/12/2022, as liquidacións de prezos públicos polo importe total de **571,38 €**, **derivados da** prestación de servizos de asistencia sanitaria nos que o terceiro obrigado ao pagamento é o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL que foron rexeitadas polo sistema CAPRI (Integración automática e tramitación das facturas de asistencia sanitaria derivada de continxencias profesionais, para reintegrar ás Comunidades Autónomas o custo destas asistencias), por considerarse prescritas atendendo á data de prestación do servizo.

3. O detalle da subvención concedida polo SERGAS dentro do contrato programa aprobado polo Consello da Xunta o 15 de abril de 2021, é o seguinte:

CONTA INGRESO	CONCEPTO	Importe concedido	Imputado a resultados	Cobrado no 2022	Pte de cobro a 31/12/2022
740000000	Subvención explotación SERGAS	71.113.143,00	71.113.143,00	70.520.533,48	592.609,52
	TOTAL	71.113.143,00	71.113.143,00	70.520.533,48	592.609,52

Asemade no ano 2022, fora do Contrato programa, procedeuse ao ingreso do importe relativo ao incremento das retribucións do persoal no porcentaxe do 1,5 % por mor da aplicación da Lei 4/2022, do 22 de novembro, pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico de Galicia, en aplicación do previsto no Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro:

CONTA INGRESO	CONCEPTO	Importe concedido	Imputado a resultados	Cobrado no 2022	Pte de cobro a 31/12/2022
740000000	Subvención SERGAS retribución extraordinaria 1,5 %	319.068,30	319.068,30	319.068,30	0,00
	TOTAL	319.068,30	319.068,30	319.068,30	0,00



4. No relativo aos ingresos derivados de vendas e prestacións de servizos das actividades propias, o seu detalle é o seguinte:

CONCEPTO	2021	2022
Convenio Unespa lesionados en accidentes tráfico	2.855.763,08	3.340.255,02
Prezo público asistencia sanitaria	3.050.623,29	3.296.708,58
Prezo público VIPs	0,00	1.577,14
Formación	12.062,00	13.542,00
Outros ingresos: intereses de demora	1.405,90	206,77
Total	5.919.854,27	6.652.289,51

18. PROVISIÓNS E CONTINXENCIAS

Os movementos das provisións durante o exercicio 2022 e 2021 e os dereitos de reembolso dos dous últimos exercicios son os que a continuación se detallan:

Neste apartado reflíctese o movemento da conta 142: provisión para outras responsabilidades, na que se inclúe o correspondente ás reclamacións interpostas á Fundación polo seu persoal en relación coa inclusión da nómina de diferentes conceptos retributivos, relativos a AT VACACIÓNS.

Cumpre salientar que nesta provisión soamente dotase o relativo aos xuízos de persoal nos que existe unha certeza de que poden ter repercusión económica.

Estado de movementos das provisións	Provisións por responsabilidades	TOTAL
SALDO AO INICIO DO EXERCICIO 2022	19.484,25	19.484,25
(-) Aplicacións (desdotación 640 e 642)	5.114,15	5.114,15
(-) Excesos na dotación (conta 7952)	6.473,25	6.473,25
(+) Dotacións (contas 640 e 642)	2.896,85	2.896,85
SALDO AO PECHER DO EXERCICIO 2022	10.793,70	10.793,70

Os movementos de esta provisión son os recollidos na Resolución de Dirección de 23 de marzo de 2023 pola que se determinan os asentos a realizar ao peche do exercicio 2022. No relativo ás aplicacións e excesos da conta 142 realizase coa sentenza firme dos procedementos para os que se ten dotada a correspondente provisión.

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, deba de rexistrarse dentro do epígrafe do balance correspondente a Inmobilización Intanxible baixo a denominación "Dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro".

20. RETRIBUCIÓNS AO LONGO PRAZO AO PERSOAL



A FPUSG-061 non contabilizou retribucións ao longo prazo ao persoal, nin no ano 2022, nin no exercicio 2021.

21. SUBVENCÍONS, DOAZÓNS E LEGADOS

a) Subvencións, doazóns e legados recibidos/outorgados por terceiros distintos aos socios	2022	2021
*Que aparecen no balance	198.796,90	247.506,51
*Imputados na conta de perdas e ganancias (incluídas as subvencións de explotación incorporados a resultado do exercicio.)	48.709,61	121.134,60

b) Subvencións, doazóns e legados recollidos no balance, outorgados por terceiros distintos aos socios	2022	2021
Saldo ao inicio do exercicio	247.506,51	368.641,11
(+) Recibidas no exercicio		
(-) Subvencións traspasadas a resultados do exercicio	-48.709,61	-121.134,60
Saldo ao peche do exercicio	198.796,90	247.506,51
Débedas a curto prazo transformables en subvencións	0,00	0,00

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 2022	Total imputado ao excedente
SERGAS	Adquisición inmovilizado	2017	2018-2026	700.000,00	692.754,34	445.247,83	48.709,61	493.957,44

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

22. FUSIÓN ENTRE ENTIDADES NON LUCRATIVAS

Non 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 coidados críticos e na atención sociosanitaria, promovendo a eficacia e eficiencia do sistema sanitario.

B) Recursos humanos empregados na actividade

Tipo	2022				2021			
	Número		N.º horas / ano		Número		N.º horas / ano	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Persoal asalariado	292	293	422.465	423.909	288	292	416.678	422.465
Persoal contrato de servizos	0	0	0	0	0	0	0	0

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/ Investimentos	2022		2021	
	Importe		Importe	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Aprovisionamentos	54.237.029,44	54.248.930,23	52.368.105,32	52.572.611,30
Gastos de persoal	22.015.712,47	21.553.955,63	20.909.148,77	20.868.968,78
Outros gastos de explotación	1.148.113,04	1.127.663,16	1.145.027,98	692.530,04
Amortización do inmovilizado	132.856,69	133.616,51	326.141,15	291.878,96
Deterioro e perdas por alleamento de inmoviliz.	0,00	0,00	0,00	88,47
Gastos financeiros	0,00	0,00	0,00	128,64
Subtotal gastos	77.533.711,64	77.064.165,53	74.748.423,22	74.426.206,19
Adquisicións de inmovilizado (agás Bens de Patrimonio Histórico)	0,00	6.885,59	0,00	9.126,39
Subtotal recursos	0,00	6.885,59	0,00	9.126,39
TOTAL	77.533.711,64	77.071.051,12	74.748.423,22	74.435.332,58

E) Obxectivos e indicadores da actividade

Segundo os indicadores recollidos no Programa de Actuación, Investimento de Financiamento do exercicio de 2022 da Fundación o cumprimento ou incumprimento dos indicadores previstos no Orzamento son os seguintes:

DESCRIPCIÓN INDICADOR	PREVISIÓN NO ORZAMENTO	Alcanzado	% cumprimento
Nº de proxectos para novos servizos ou programas (ou revisións de existentes)	4	4	100%
Chamadas perdidas da liña 061. (%)	3%	1,9%	100%
Satisfacción do tempo de espera para ser atendido	90 %	86,6%	96,22%
Grado de implantación do proceso integral código trauma	100 %	Proxecto xestionado polo Sergas	0 %
Dispoñibilidade. informática embarcada nos vehículos SVA	100 %	85,7%	85,7%
Conta de resultados: diferenza entre ingresos e gastos. (%)	<1,5%	1,38%	100%
Participación representantes FPUSG-061 grupos traballo Sergas	5	6	100%
Cumprimento planificación estratéxica (%)	76%	86,2%	100%
Nº visitas a paxina web (incremento respecto 2017)	2,5%	-1,36%	0%
Satisfacción do persoal coa comunicación interna e a coordinación entre áreas.	≥5,5	7	100%
Incremento anual (respecto ao exercicio anterior) de procesos asistenciais xestionados pola CCUSG-061 transferidos por servizos no sanitarios	<0,5%	1,48%	0 %





Cumprimento obxectivos de calidade dos provedores clave (operación telefónica y transporte)	80	95,64%	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, posto que o mesmo non depende soamente da FPUSG-061, senón tamén do SERGAS, e está pendente de cerrar o protocolo para a súa implantación en todo o Servizo Galego de Saúde. Tampouco alcanzouse no relativo ao incremento de visitas á páxina web, de conformidade cos datos obtidos da nosa páxina web o número de visitas no ano 2022 foi de 104.795 tendo en conta que no ano 2017 as visitas foron de 106.245, o porcentaxe de descenso é do 1,36 %. Os datos son facilitados polo departamento de tecnoloxía a través da ferramenta Google Analytics.. E por último non se cumpriu no relativo ao incremento de servizos asistenciais xestionados pola CCUSG-061, por canto no ano pasado aumentaron os servizos asistenciais transferidos por servizos non sanitarios como o 112.

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	2022		2021	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Vendas e prestacións de servizos das actividades propias	6.101.500,00	6.652.289,51	6.100.000,00	5.919.854,27
Subvencións do sector público	71.432.211,64	71.432.211,64	68.648.423,22	68.648.423,22
Achegas privadas	0,00	255,43	0,00	21.229,82
Outros tipos de ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTIDOS	77.533.711,64	78.084.756,24	74.748.423,22	74.589.507,31

IV. Convenios de colaboración asinados en 2022

- Convenio de colaboración entre o SERGAS, a FPUSG-061, AUTOPISTA CENTRAL GALLEGA, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.U, 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 26 de decembro de 2022.
- Protocolo Xeral de Colaboración entre a Universidade de Coruña e a FPUSG-061 para fomentar o intercambio de experiencias e de persoal nos campos da docencia, a investigación e a cultura en xeral, de data 2 de febreiro de 2022
- Acordo de Colaboración entre a FPUSG-061, e a FUNDACIÓN HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA, para a posta en marcha dun dispositivo de asistencia sanitaria a peregrinos, de data 18 de marzo de 2022



- Memorando de entendemento entre o Instituto Nacional de Emerxencia Médica de Portugal, a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia sobre asistencia sanitaria urxente de data 7 de decembro de 2022.

V. Desviacións entre plan de actuación e datos realizados

1º.- No relativo aos ingresos da facturación aos terceiros obrigados ao pagamento, no ano 2022 facturouse un **109 % das previsións recollidas no PAIF 2022, é dicir 550.789,51 € mais do previsto no devandito documento**, aumentando fronte ao ano 2021 nun porcentaxe dun **12,37 %**, e termos monetarios na cifra de **732.435,24 €, situándose nos 6.652.289,51 €**, e superando as cifras pre-pandemia do ano 2019: 6.574.664,32 €.

2º.- No relativo aos custos de persoal sufriron unha diminución respecto ao previsto na PAIF, engadindo a achega extraordinaria realizada en decembro de 2022 para cubrir o importe do incremento do 1,5 % das retribucións dos empregados públicos no ano 2022 derivados da aplicación do Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro. Destá maneira situouse a execución dos custos de persoal nun porcentaxe do 97,9 %, fronte ao 99,83 % executado no ano 2021, o que supuxo un aforro de 461.756,84 € sobre o importe estimado no PAIF.

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 nos exercicios 2019 e 2021, o resultado positivo de 2020 e 2022 haberá de destinarse a compensar o déficit do exercicio anterior, sen que chegue a compensalo ata a data, na súa totalidade.

Exerc.	Resultado contable	Axus .neg.	Axus. Posit.	Base de calculo	Renda a destinar		Recursos destinados á fins	Aplicación dos recursos destinados ao cumprimento dos seus fins					Importe pendiente	
					Importe	%		2018	2019	2020	2021	2022		
2018	112.045,45		53.501.008,76	53.613.054,21	53.613.054,21	100	53.345.439,9	53.345.439,9						
2019	-2.004.962,16		57.691.354,15	55.686.391,99	55.686.391,99	100								
2020	171.363,91		69.007.585,54	69.178.949,45	69.178.949,45	100					74.755.358,9			
2021	-77.442,57		74.832.801,47	74.755.358,90	74.755.358,90	100	75.106.981,35	267.614,31					84.008,14	
2022	1.081.972,59		77.065.424,34	78.147.396,93	78.147.396,93	100	77.242.154,14							942.369,25
TOTAL								53.613.054,21				74.755.358,90	77.205.027,68	942.369,25



2. Recursos aplicados no exercicio 2022:

	IMPORTE			TOTAL
1. Gastos en cumprimento de fins	77.065.424,34			77.065.424,34
	Fondos propios	Subvencións, doazóns e legados	Débeda	
2. Inversións en cumprimento de fins (2.1 + 2.2)	6.885,59	48.709,61	0,00	55.595,20
2.1 Realizadas no exercicio	6.885,59	48.709,61	0,00	55.595,20
2.2 Procedentes de exercicios anteriores		121.134,60		121.134,60
a) Débedas canceladas no exercicio incorridas en exercicios anteriores				
b) Imputación de subvencións, doazóns e legados de capital procedentes de exercicios anteriores		121.134,60		121.134,60
TOTAL (1 + 2)				77.242.154,14

2. Recursos aplicados no exercicio 2021:

	IMPORTE			TOTAL
1. Gastos en cumprimento de fins	74.832.801,47			74.832.801,47
	Fondos propios	Subvencións, doazóns e legados	Débeda	
2. Inversións en cumprimento de fins (2.1 + 2.2)	9.126,39	121.134,60	0,00	130.260,99
2.1 Realizadas no exercicio	9.126,39	121.134,60	0,00	130.260,99
2.2 Procedentes de exercicios anteriores				
a) Débedas canceladas no exercicio incorridas en exercicios anteriores				
b) Imputación de subvencións, doazóns e legados de capital procedentes de exercicios anteriores		143.918,89		143.918,89
TOTAL (1 + 2)				75.106.981,35

25. ACTIVOS NON CORRENTES MANTIDOS PARA A VENDA

A FPUSG-061 non ten activos desta natureza

26. ACONTECEMENTOS POSTERIORES AO PECHE

Non existen acontecementos salientables.

27. OPERACIÓNS CON PARTES VINCULADAS



27.1. Operacións con partes vinculadas

O Servizo Galego de Saúde no ano 2022, cumprindo co establecido no Contrato Programa aprobado polo Consello da Xunta o 15 de abril de 2021, concedeu á Fundación un total de **71.113,143 € no exercicio 2022. Ao peche do exercicio quedan pendentes de cobro 592.609,52 € 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 Xestión de Profesionais pertencente á Dirección Xeral de Recursos Humanos 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 2022	IMPORTE ANO 2021
Director/a- xerente	99.340,79	92.614,49
Director/a de coordinación	91.921,65	87.401,63
Director/a asistencial	77.861,17	68.661,41
Director/a de xestión	78.519,42	75.711,43
Subdirector de procesos de asistenciais de enfermería	51.946,50	48.914,95
TOTAL	399.589,53	373.303,91

As variacións entre o exercicio 2022 e 2021, foron debidos á percepción polo posto de Subdirector de procesos asistenciais de enfermería do complemento de produtividade variable acordado na sesión do Padroado da FPUSG-061 con data 8 de xuño de 2022 e efectos desde comenzo do devandito ano.

28. OUTRA INFORMACIÓN





28.1. Composición dos órganos de goberno, dirección e representación

A composición do Padroado da Fundación ao 31 de decembro de 2022 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 ^a Estrella López-Pardo Pardo
	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 Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Lugo.
	4. D. Fernando Lamelo Alfonsín Facultativo de HADO do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña
	5. D. José M ^a Martinón Sánchez Xefe de Servizo de Críticos, Intermedios e Urxencias Pediátricas do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
	6D ^a . Eloína Núñez Masid Xerente da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Santiago de Compostela

28.2. Honorarios da empresa auditora das contas anuais

A firma auditora devengou durante o exercicio 2022 honorarios e gastos por servizos profesionais por un importe de **4.235 €, IVE engadido**. Dito importe inclúe a totalidade dos honorarios relativos a traballos de auditoría do exercicio 2022, con independencia do



momento de facturación, e derivan do contrato administrativo asinado con data 5 de abril de 2023 con unha duración de tres anos.

O importe pagado no ano 2022 no relativo á auditoría das contas do ano 2021, acendeu á cantidade de 5.285,28 €, IVE engadido, segundo contrato administrativo asinado con data 14 de maio de 2020 por un prazo 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	2022	2021
Director/a	1,00	1,00
Director/a Asistencial	1,00	0,97
Director/a Coordinación Sanitaria	1,00	1,00
Director/a Xestión e S.X.	1,00	1,00
Subdirector/a procesos asistenciais área enfermaría	1,00	1,00
Técnico de xestión	2,00	2,00
Oficial Admtvo. Responsable área	2,00	2,00
Xefe/a servizo grupo técnico	2,00	2,00
Grupo técnico función admtva.	1,00	1,00
Tco. Sup. Sistemas e tecn. Infor.	4,00	4,00
Grupo xestión función administrativa	2,00	1,85
Xefe/a de grupo-subgrupo C1	2,00	2,00
Grupo administrativo	7,03	8,00
Tec. Espec. En Sistemas e Tecnoloxías da información	4,86	3,98
Grupo Auxiliar da Función Admtva. Equipo Mecanizado	10,74	11,76
Enfermeiro/a base simple 061	81,99	81,48
Enfermeiro/a base dobre 061	18,97	20,50
Enfermeiro/a consulta sanitaria 061	14,42	15,72
Xefe/a servizo con C.E.	3,00	3,00
Xefe Base simple 061	2,00	2,00
Xefe Base dobre 061	1,00	1,00
Médico/a asistencial base simple 061	59,34	59,65
Médico/a asistencial base dobre 061	17,47	17,59
Xefe de sala do 061	9,00	9,00
Médico/a coordinador/a 061	39,31	38,83
TOTAL	289,13	292,34



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	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
DIRECTOR DO 061	0	0	1	1	1	1
DIRECTOR ASISTENCIAL DO 061	0	0	1	1	1	1
DIRECTOR COORDINACIÓN DO 061	1	1	0	0	1	1
DIRECTOR DE XESTIÓN E SSXX DO 061	0	0	1	1	1	1
SUBDIR. PROC. ASIST. AREA ENF.	1	1	0	0	1	1
ADMINISTRATIVO RESPONSABLE ÁREA	1	1	1	1	2	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0
GRUPO ADMVO.	5	6	2	2	7	8
GRUPO AUX. F. ADMTVA. EQUIPO MEC.	4	4	7	7	11	11
GRUPO TÉCNICO FUNC. ADMTVA.	0	0	1	1	1	1
GRUPO XESTIÓN FUNCIÓN ADMTVA.	2	2	0	0	2	2
TÉCNICO DE XESTIÓN	1	1	1	1	2	2
TÉCNICO SUPERIOR SISTEMAS T.I.	3	3	1	1	4	4
TÉCNICO/A ESP. SISTEMAS T.I.	5	4	0	0	5	4
XEFE GRUPO- SUBGRUPO C1	2	2	0	0	2	2
XEFE SERVIZO GRUPO TÉCNICO	1	1	1	1	2	2
XEFE SERVIZO CON C.E.	1	1	2	2	3	3
ENFERMEIRO/A BASE DOBRE 061	7	8	12	12	19	20
ENFERMEIRO/A BASE SIMPLE 061	27	27	56	53	83	80
MEDICO ASIST. BASE DOBRE 061	12	11	6	6	18	17
MEDICO ASIST. BASE SIMPLE 061	23	24	37	37	60	61
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	30	32	41	43
XEFE DE SALA 061	7	7	2	2	9	9
ENFERMEIRO CONSULTA SANITARIA	5	3	9	10	14	13
TOTAIS	121	120	172	172	293	292

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	2022	2021
GRUPO ADMINISTRATIVO	1	1
MÉDICO ASISTENCIAL BASE SIMPLE 061	1	1





MÉDICO COORDINADOR 061	0	1
TOTAL	2	3

29. INFORMACIÓN SEGMENTADA

O importe neto da cifra de actividade correspondente ás actividades ordinarias, por categorías de actividades foi o seguinte nos exercicios 2022 e 2021

Descrición da actividade	código CNAE	2022	2021
Asesoramento sanitario, coordinación e traslado de doentes	8690	6.636.963,60	5.906.386,37
Formación	8690	13.542,00	12.062,00
Dispositivos de risco previsible	8690	1.577,14	0,00
Outros: intereses de demora	8690	206,77	1.405,90
TOTAL		6.652.289,51	5.919.854,27

30. ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	2022	2021
FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE		
A) EXPLOTACIÓN		
1. Excedente do exercicio antes de impostos	1.081.972,59	-77.442,57
2. Axustes do resultado	137.459,31	-173.142,07
a) Amortización do inmovilizado (+)	133.616,51	291.878,96
b) Correccións valorativas por deterioro (+/-)	59.025,66	-344.015,07
c) Variación de provisións (+/-)	-6.473,25	0,00
d) Imputación de subvención (-)	-48.709,61	-121.134,60
h) Gastos financeiros (+)	0,00	128,64
3. Cambios no capital corrente	-221.902,43	822.808,46
b) Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-330.107,53	722.493,68
c) Outros activos correntes (+/-)	-515,01	808,92
d) Acredores e outras contas a pagar (+/-)	109.779,37	135.713,19
e) Outros pasivos correntes (+/-)	1.158,04	-24.320,99
f) Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-2.217,30	-11.886,34
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación	0,00	-128,64
a) Pagos de intereses (-)	0,00	-128,64
Fluxos de efectivo das actividades de explotación (+/-)		
5. 1+/-2+/-3+/-4)	997.529,47	572.095,18
FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE		
B) INVESTIMENTO		





6. Pago por investimentos (-)	-6.885,59	-9.126,39
b) Inmobilizado intanxible	-242,00	-1.659,04
c) Inmobilizado material	-6.643,59	-7.467,35
7. Cobros por desinversións	0,00	0,00
8. 6) Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7-8.6)	-6.885,59	-9.126,39
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
e) Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	0,00	0,00
10. Cobros e pagos por instrumentos do pasivo financeiro	0,00	0,00
5. Outras débedas (+)	0,00	0,00
11. (+/-9+/-10) Fluxos de efectivo das actividades de financiamento	0,00	0,00
E) AUMENTO/ DIMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	990.643,88	562.968,79
Efectivo ou equivalentes ao comezo do exercicio	5.527.152,52	4.964.183,73
Efectivo ou equivalentes ao final do exercicio	6.517.796,40	5.527.152,52

31. INVENTARIO

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:

	2022	2021
	Importe	Importe
Período medio de pago a provedores decembro	3,25	11,54
Ratio de operacións pagadas decembro	4,4	11,7
Ratio de operacións pendentes de pago decembro	1	2,8
Total pagos realizados no exercicio	55.249.473,35	52.872.183,43
Total pagos pendentes para o exercicio seguinte	4.461.371,08	4.394.948,90

33. GASTOS ASUMIDOS COMO CONSECUENCIA DA PANDEMIA DO COVID 19



Os gastos asumidos pola FPUSG-061, como consecuencia da pandemia do COVID 19, que se ben foron inferiores a os dos exercicios 2020 e 2021, aínda tiveron impacto económico nas contas, co seguinte detalle:

DETALLE GASTOS PERSOAL	GASTO A 31/12/2022
Reforzos. Persoal enfermeiro de consulta	129.853,14
TOTAL	129.853,14
DETALLE GASTO CORRENTE	GASTO A 31/12/2022
Indemnización empresas transportes mascarar pacientes	15.962,28
TOTAL	15.962,28
TOTAL GASTOS ACUMULADO	145.815,42

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.

34. EVOLUCIÓN DA RECADACIÓN NO EJERCICIO 2022

Neste senso sinalar que no exercicio 2021 continouse 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 ou tres veces ao ano á Subcomisión de UNESPA co gallo de resolver as incidencias derivadas da prestacións de servizos en accidentes de tráfico, de forma que no ano 2022 o porcentaxe de recadación acadado foi do **91,65 %** da facturación emitida en 2022 e a pendente de exercicios anteriores excluindo aquelas que xa están dotadas como deterioro de valor de créditos comerciais, segundo o establecido na Instrución á que se fai referencia nesta Memoria.

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

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

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



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
212000-001	SUBM. E INSTAL.DE REDE	15/07/05	1	10.311,43	10.311,43	0,00	1	10.311,43
212000-002	SUBMINISTRACIÓN E INSTAL. PANEL	29/05/09	1	517,69	517,69	0,00	1	517,69
212000-005	PECHADURA ELECTRICA E BATERIA	25/05/16	1	577,62	458,09	119,53	1	577,62
212000-006	ELECTRÓNICA DE REDE ÁREA LOCAL	30/10/17	1	207.911,77	106.086,30	101.825,47	1	207.911,77
212000-007	SERVIDORES, SIST. ALMACENAM	07/11/17	1	167.313,96	85.371,48	81.942,48	1	167.313,96
	INSTALACIÓNS TÉCNICAS		5	386.632,47	202.744,99	183.887,48	5	386.632,47
213000-001	PULSIOXÍM. 950 FINGER OXIMETER	26/10/00	1	799,35	799,35	0,00	1	799,35
213000-002	BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA	29/12/00	1	1.791,02	1.791,02	0,00	1	1.791,02
213000-003	SIMULAD.ARRITMIAS HEARTSIM 200	13/06/01	1	775,31	775,31	0,00	1	775,31
213000-004	NEGATOSCOPIO 2 CUERP.	24/11/01	1	379,84	379,84	0,00	1	379,84
213000-005	PULSIOXIMETRO DE DEDO DIXITAL	12/09/03	1	560,48	560,48	0,00	1	560,48
213000-006	PULSIOXIMETRO DE DEDO DIXITAL	12/09/03	1	560,49	560,49	0,00	1	560,49
213000-007	DESA HEARTSTART FR2	10/03/04	1	2.514,50	2.514,50	0,00	1	2.514,50
213000-008	DESA HEARTSTART FR 2	10/03/04	1	2.514,50	2.514,50	0,00	1	2.514,50
213000-009	EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO 1/5	14/09/06	1	2.204,20	2.204,20	0,00	1	2.204,20
213000-010	EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO 2/5	14/09/06	1	2.204,20	2.204,20	0,00	1	2.204,20
213000-011	EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO 3/5	14/09/06	1	2.204,20	2.204,20	0,00	1	2.204,20
213000-012	EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO 4/5	14/09/06	1	2.204,20	2.204,20	0,00	1	2.204,20
213000-013	EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO 5/5	14/09/06	1	2.204,20	2.204,20	0,00	1	2.204,20
213000-014	SIMULADOR DESA ADESTRAMENTO	19/12/06	1	488,36	488,36	0,00	1	488,36
213000-015	SIMULADOR DESA ADESTRAMENTO	19/12/06	1	488,36	488,36	0,00	1	488,36
213000-016	SIMULADOR DESA ADESTRAMENTO	19/12/06	1	488,36	488,36	0,00	1	488,36
213000-017	DESA HEARTSTART FR2	27/12/06	1	1.586,41	1.586,41	0,00	1	1.586,41
213000-018	DESA HEARTSTART FR2	02/07/06	1	1.579,78	1.579,78	0,00	1	1.579,78
213000-019	DESA HEARTSTREAM FR2	23/03/09	1	1.606,61	1.606,61	0,00	1	1.606,61
213000-020	XOGO DE PAS DESA PARA LP-12	17/06/09	1	855,30	855,30	0,00	1	855,30
213000-021	MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 1/8	16/09/09	1	310,08	310,08	0,00	1	310,08
213000-022	MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 2/8	16/09/09	1	310,08	310,08	0,00	1	310,08
213000-023	MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 3/8	16/09/09	1	310,08	310,08	0,00	1	310,08
213000-024	MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 4/8	16/09/09	1	310,08	310,08	0,00	1	310,08
213000-025	MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 5/8	16/09/09	1	310,08	310,08	0,00	1	310,08
213000-026	MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 6/8	16/09/09	1	310,08	310,08	0,00	1	310,08
213000-027	MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 7/8	16/09/09	1	310,08	310,08	0,00	1	310,08
213000-028	MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 8/8	16/09/09	1	310,08	310,08	0,00	1	310,08
213000-029	CARDIOMPR. MECÁNICO RCP	28/12/09	1	11.489,66	11.489,66	0,00	1	11.489,66
213000-030	DESA HEARTSTART MRX C/MARCAPASO	30/12/09	1	17.700,00	17.700,00	0,00	1	17.700,00
213000-031	MEDIDOR DE CALIDADE DE RCP 1/4	19/01/10	1	668,75	668,75	0,00	1	668,75
213000-032	MEDIDOR DE CALIDADE DE RCP 2/4	19/01/10	1	668,75	668,75	0,00	1	668,75
213000-033	MEDIDOR DE CALIDADE DE RCP 3/4	19/01/10	1	668,75	668,75	0,00	1	668,75
213000-034	MEDIDOR DE CALIDADE DE RCP 4/4	19/01/10	1	668,75	668,75	0,00	1	668,75
213000-035	DESA HEARTSTREAM FR2	30/04/12	1	1.649,62	1.649,62	0,00	1	1.649,62
213000-036	DESA HEARTSTART FRX	29/06/12	1	1.809,00	1.809,00	0,00	1	1.809,00
213000-037	DESA HEARTSTREAM FR2	31/07/12	1	1.436,40	1.436,40	0,00	1	1.436,40
213000-039	TERMÓMETRO	13/08/13	4	3.938,00	3.938,00	0,00	4	3.938,00
213000-040	DESA HEARTSTREAM FR2	14/08/13	1	1.556,50	1.556,50	0,00	1	1.556,50
213000-041	SIMPAD SIMULADOR CONSTANTES	13/01/14	1	3.082,75	3.082,75	0,00	1	3.082,75
213000-042	DESA HEARTSTREAM FR2 C/EC	30/01/14	1	2.954,60	2.954,60	0,00	1	2.954,60
213000-043	CPR METER	24/01/14	4	2.701,00	2.701,00	0,00	4	2.701,00
213000-044	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 (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
213000-046	DESA HEARTSTREAM FR2	30/01/14	1	1.462,56	1.462,56	0,00	1	1.462,56
213000-047	TERMÓMETRO EXOFÁGICO	30/01/14	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
213000-048	TERMÓMETRO EXOFÁGICO	30/01/14	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
213000-049	TERMÓMETRO EXOFÁGICO	30/01/14	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
213000-050	DEFIBRILADOR CON MARCAPASOS	08/05/14	1	6.589,00	6.589,00	0,00	1	6.589,00
213000-051	MOTOR TALADRO INTRAÓSEO	30/07/14	1	605,00	605,00	0,00	1	605,00
213000-052	MINI ANNE PLUS COMPLETO	01/09/14	1	1.536,15	1.536,15	0,00	1	1.536,15
213000-053	DEFIBRILADOR HEARTSTAR	25/08/14	1	2.075,70	2.075,70	0,00	1	2.075,70
213000-054	DEFIBRILADOR LP15	27/04/16	1	18.780,79	18.780,79	0,00	1	18.780,79
213000-055	DEFIBRILADOR LP15	27/04/16	1	18.780,79	18.780,79	0,00	1	18.780,79
213000-056	DEFIBRILADOR LP15	27/04/16	1	18.780,79	18.780,79	0,00	1	18.780,79
213000-057	DEFIBRILADOR LP15	27/04/16	1	18.780,79	18.780,79	0,00	1	18.780,79
213000-058	DEFIBRILADOR LP15	27/04/16	1	18.780,79	18.780,79	0,00	1	18.780,79
213000-059	DEFIBRILADOR LP15	27/04/16	1	18.780,79	18.780,79	0,00	1	18.780,79
213000-060	DEFIBRILADOR LP15	27/04/16	1	18.780,79	18.780,79	0,00	1	18.780,79
213000-061	DEFIBRILADOR LP15	27/04/16	1	18.780,79	18.780,79	0,00	1	18.780,79
213000-062	DEFIBRILADOR LP15	27/04/16	1	18.780,79	18.780,79	0,00	1	18.780,79
213000-063	DEFIBRILADOR LP15	27/04/16	1	18.780,79	18.780,79	0,00	1	18.780,79
213000-064	DEFIBRILADOR LP15	27/04/16	1	18.780,79	18.780,79	0,00	1	18.780,79
213000-065	DEFIBRILADOR LP15	27/04/16	1	18.780,79	18.780,79	0,00	1	18.780,79
213000-066	DEFIBRILADOR LP15	27/04/16	1	18.780,79	18.780,79	0,00	1	18.780,79
213000-067	DEFIBRILADOR LP15	27/04/16	1	18.780,79	18.780,79	0,00	1	18.780,79
213000-068	DEFIBRILADOR LP15	27/04/16	1	18.780,79	18.780,79	0,00	1	18.780,79
213000-069	TERMÓMETRO TEMP. ESOFAGICO	11/05/16	1	1.082,95	1.082,95	0,00	1	1.082,95
213000-070	DEFIBRILADORES	09/06/16	103	173.098,35	173.098,35	0,00	103	173.098,35
213000-072	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO	23/06/17	1	1.784,50	1.713,36	71,14	1	1.784,50
213000-073	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO	23/06/17	1	1.784,50	1.713,36	71,14	1	1.784,50
213000-074	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO	23/06/17	1	1.784,50	1.713,36	71,14	1	1.784,50
213000-075	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO	23/06/17	1	1.784,50	1.713,36	71,14	1	1.784,50
213000-076	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO	23/06/17	1	1.784,50	1.713,36	71,14	1	1.784,50
213000-077	MOTOR TALADRO INTRAÓSEO	21/04/18	1	332,75	239,76	92,99	1	332,75
213000-078	MOTOR TALADRO INTRAÓSEO	21/04/18	1	332,75	239,76	92,99	1	332,75
213000-079	MOTOR TALADRO INTRAÓSEO	21/04/18	1	332,75	239,76	92,99	1	332,75
213000-080	MOTOR TALADRO INTRAÓSEO	21/04/18	1	332,75	239,76	92,99	1	332,75
213000-081	MOTOR TALADRO INTRAÓSEO	21/04/18	1	332,75	239,76	92,99	1	332,75
213000-082	SIMULADOR LIFEPAK 1000 TRAINER	05/02/19	6	4.519,35	3.175,88	1.343,47	6	4.519,35
213000-083	MOTORES TALADRO INTRAÓSEO	03/12/19	2	665,50	368,86	296,64	2	665,50
213000-084	MOTOR TALADRO INTRAÓSEO	30/12/19	1	363,00	196,38	166,62	1	363,00
213000-085	MOTOR TALADRO INTRAÓSEO	30/12/19	1	363,00	196,38	166,62	1	363,00
			196	572.177,74	569.383,74	2.794,00	196	572.177,74
213000-085	SAI	28/05/04	1	20.600,00	20.600,00	0,00	1	20.600,00
	MAQUINARIA NON SANITARIA		1	20.600,00	20.600,00	0,00	1	20.600,00
214000-001	MÁSCARA LARÍNEXA FASRACH	18/07/00	3	1.620,55	1.620,55	0,00	3	1.620,55
214000-002	MÁSCARA LARÍNEXA FASRACH	18/07/00	3	1.620,55	1.620,55	0,00	3	1.620,55
214000-003	MÁSCARA LARÍNEXA FASRACH	18/07/00	3	1.620,55	1.620,55	0,00	3	1.620,55
214000-004	MALETAS WEINMANN ULM SYSTEM	03/08/00	3	1.601,28	1.601,28	0,00	3	1.601,28
214000-005	LARINGO 4 PAS FIBRA ÓPTICA	03/08/00	3	1.437,83	1.437,83	0,00	3	1.437,83
214000-006	EQUIPO DE INTUBACIÓN R-2100	26/10/00	1	397,87	397,87	0,00	1	397,87
214000-007	BOLSAS ENERGY QUENTADOR	20/12/00	3	1.457,57	1.457,57	0,00	3	1.457,57



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRICIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
214000-008	LARINGOS KAME F.O.MEDIUM	17/07/01	2	836,01	836,01	0,00	2	836,01
214000-010	CICLADOR BATERÍAS MONITOR LIFE	24/04/02	1	2.226,95	2.226,95	0,00	1	2.226,95
214000-011	COLCHÓNS DE BALEIRO LINDER	25/09/02	2	977,49	977,49	0,00	2	977,49
214000-012	MULTILATOR LSP	26/12/02	1	2.744,55	2.744,55	0,00	1	2.744,55
214000-013	INFLADORES TENDA PNEUMÁTICA	30/12/02	2	812,00	812,00	0,00	2	812,00
214000-014	TUBULAR PNEUMÁT TENDA CATÁSTR	30/12/02	1	1.583,40	1.583,40	0,00	1	1.583,40
214000-015	TRAXES NBQ REUTIL.ESTANCO	30/12/02	2	3.691,12	3.691,12	0,00	2	3.691,12
214000-016	XOGOS LARINGOS C/PAS RECTAS	26/03/03	2	925,76	925,76	0,00	2	925,76
214000-017	BOMBA SOMERXIBLE DM.8-0	31/05/03	4	1.240,27	1.240,27	0,00	4	1.240,27
214000-018	LARINGOSCOPIO DE F.O. CON PA	30/09/03	1	576,83	576,83	0,00	1	576,83
214000-020	MANEQUÍN RESUSCI JUNIOR	15/11/04	1	1.230,50	1.230,50	0,00	1	1.230,50
214000-021	MEGACODE BABY TRAINER	15/11/04	1	1.230,50	1.230,50	0,00	1	1.230,50
214000-022	SIMULADOR HEARTSIM 200	15/11/04	1	829,25	829,25	0,00	1	829,25
214000-023	CARGADOR DE BATERIAS LP 12	11/12/06	1	2.226,95	2.226,95	0,00	1	2.226,95
214000-024	MANEQUÍN RESUSCI ANNE	28/07/08	1	2.600,10	2.600,10	0,00	1	2.600,10
214000-025	MEGACODE KELLY C/SIMUL VITALSI	28/07/08	1	17.334,00	17.334,00	0,00	1	17.334,00
214000-026	CABEZA DE INTUBACIÓN DE ADULTO	28/07/08	1	1.588,95	1.588,95	0,00	1	1.588,95
214000-027	MEGACODE JUNIOR/SIMUL VITALSIM	28/07/08	1	9.796,83	9.796,83	0,00	1	9.796,83
214000-028	MANEQUÍN RESUSCI JUNIOR	28/07/08	1	2.359,35	2.359,35	0,00	1	2.359,35
214000-029	BRAZO IV LAERDAL	28/07/08	1	1.059,30	1.059,30	0,00	1	1.059,30
214000-030	DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	28/07/08	1	2.214,90	2.214,90	0,00	1	2.214,90
214000-031	SIMULADOR HEARTSIM 200	28/07/08	1	2.282,31	2.282,31	0,00	1	2.282,31
214000-032	DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	30/04/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
214000-033	DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	30/04/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
214000-034	DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	30/04/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
214000-035	DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	30/04/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
214000-036	PEL PEITO COMPLETO ALS SKILL	09/07/09	1	2.046,67	2.046,67	0,00	1	2.046,67
214000-037	PEL DE PEITO ALS BABY 1/3	09/07/09	1	346,34	346,34	0,00	1	346,34
214000-038	PEL DE PEITO ALS BABY 2/3	09/07/09	1	346,34	346,34	0,00	1	346,34
214000-039	PEL DE PEITO ALS BABY 3/3	09/07/09	1	346,34	346,34	0,00	1	346,34
214000-040	CABEZA E VÍAS AÉREAS ALS SKILL	09/07/09	1	752,79	752,79	0,00	1	752,79
214000-041	CABEZA E VÍAS AÉREAS ALS SKILL	09/07/09	1	752,79	752,79	0,00	1	752,79
214000-042	CABEZA ENTEIRA ALS TRAINER 1/3	31/08/09	1	463,00	463,00	0,00	1	463,00
214000-043	CABEZA ENTEIRA ALS TRAINER 2/3	31/08/09	1	463,00	463,00	0,00	1	463,00
214000-044	CABEZA ENTEIRA ALS TRAINER 3/3	31/08/09	1	463,00	463,00	0,00	1	463,00
214000-045	SIMULADOR HEARTSIM 200	15/12/09	1	845,30	845,30	0,00	1	845,30
214000-046	DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	15/12/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
214000-047	DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	15/12/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
214000-048	DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	15/12/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
214000-049	DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	15/12/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
214000-050	DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	15/12/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
214000-051	DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	15/12/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
214000-052	DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	15/12/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
214000-053	DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	15/12/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
214000-054	DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	15/12/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
214000-055	DEA DE ENTRENAMENTO LAERDAL	15/12/09	1	481,50	481,50	0,00	1	481,50
214000-056	MÁSCARA LARÍNEXA FASTRACH	30/09/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
214000-057	MÁSCARA LARÍNEXA FASTRACH	30/09/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
214000-058	MÁSCARA LARÍNEXA FASTRACH	30/09/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRICIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
214000-059	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	30/09/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
214000-060	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	30/09/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
214000-061	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	30/09/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
214000-062	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	30/09/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
214000-063	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	30/09/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
214000-064	CABEZA ENTEIRA ALS BABY	30/11/11	1	605,68	605,68	0,00	1	605,68
214000-065	SIMULADOR HEARTSIM 200	30/11/11	1	961,20	961,20	0,00	1	961,20
214000-066	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	20/12/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
214000-067	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	20/12/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
214000-068	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	20/12/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
214000-069	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	20/12/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
214000-070	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	20/12/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
214000-071	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	20/12/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
214000-072	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	20/12/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
214000-073	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	20/12/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
214000-074	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	20/12/11	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
214000-075	MALETA DE ALUMINIO WEINMANN	30/12/11	1	561,60	561,60	0,00	1	561,60
214000-076	MALETA DE ALUMINIO WEINMANN	30/12/11	1	561,60	561,60	0,00	1	561,60
214000-077	MALETA DE ALUMINIO WEINMANN	30/12/11	1	561,60	561,60	0,00	1	561,60
214000-078	EQUIPO DE SIMULACIÓN DE	01/06/12	1	383,76	383,76	0,00	1	383,76
214000-079	SIMULADOR ARRIT. HEARTSIM 200	20/10/12	1	979,00	979,00	0,00	1	979,00
214000-080	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	30/11/12	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
214000-081	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	30/11/12	1	577,15	577,15	0,00	1	577,15
214000-082	CABEZA ENTEIRA ALS BABY 1/2	30/11/12	1	447,07	447,07	0,00	1	447,07
214000-083	CABEZA ENTEIRA ALS BABY 2/2	30/11/12	1	447,07	447,07	0,00	1	447,07
214000-084	CABEZA E VÍAS AÉREAS ALS	30/11/12	1	591,66	591,66	0,00	1	591,66
214000-085	CABEZA E VÍAS AÉREAS ALS	30/11/12	1	591,66	591,66	0,00	1	591,66
214000-086	CABEZA INTUBACIÓN ADULTOS	30/11/12	1	1.813,90	1.813,90	0,00	1	1.813,90
214000-087	TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
214000-088	TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
214000-089	TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
214000-090	TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
214000-091	TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
214000-092	TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
214000-093	TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
214000-094	TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,50	984,50	0,00	1	984,50
214000-095	TERMÓMETRO PARA CONTROL	28/12/12	1	984,52	984,52	0,00	1	984,52
214000-096	CABEZA INTUBACIÓN C/ ROTURA	31/12/12	1	1.563,10	1.563,10	0,00	1	1.563,10
214000-097	TORSO C/ CABEZA INTUBACIÓN	31/12/12	1	2.020,10	2.020,10	0,00	1	2.020,10
214000-098	SISTEMA DE COMPR. TORÁCICO	21/01/13	1	11.689,70	11.689,70	0,00	1	11.689,70
214000-099	BATERIA LITIO-ON	04/04/13	4	1.598,40	1.598,40	0,00	4	1.598,40
214000-100	SIMULADOR ARRITMIAS	25/11/13	1	979,00	979,00	0,00	1	979,00
214000-101	PECHO ALS BABY TRAINER	25/11/13	1	647,90	647,90	0,00	1	647,90
214000-102	CABEZA Y VÍAS ALS SKILL	25/11/13	1	1.183,30	1.183,30	0,00	1	1.183,30
214000-103	MANDO A DISTANCIA VITALSIM	31/12/13	1	777,70	777,70	0,00	1	777,70
214000-104	MEGACODE KELLY	13/01/14	1	4.263,60	4.263,60	0,00	1	4.263,60
214000-105	MINI ANNE PLUS COMPLETO	24/01/14	1	512,05	512,05	0,00	1	512,05
214000-106	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	13/02/14	3	1.731,38	1.731,38	0,00	3	1.731,38
214000-107	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	13/02/14	6	3.462,90	3.462,90	0,00	6	3.462,90

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
214000-109	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	30/07/14	3	1.749,00	1.749,00	0,00	3	1.749,00
214000-110	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	30/07/14	3	1.749,00	1.749,00	0,00	3	1.749,00
214000-111	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	30/07/14	4	2.332,00	2.332,00	0,00	4	2.332,00
214000-112	RESUSCI ANNE QCPR TORSO	11/09/15	3	4.065,60	4.065,60	0,00	3	4.065,60
214000-113	SONDA CAPNOGRAFIA INVASIVA	18/11/15	1	302,50	302,50	0,00	1	302,50
214000-114	MÁSCARA LARINXEA FISTRACH	21/03/16	1	583,00	583,00	0,00	1	583,00
214000-115	LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
214000-116	LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
214000-117	LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
214000-118	LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
214000-119	LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
214000-120	LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
214000-121	LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
214000-122	LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
214000-123	LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
214000-124	LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
214000-125	LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
214000-126	LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
214000-127	LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
214000-128	LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
214000-129	LI-ION CHARGER STATION	27/04/16	1	912,42	912,42	0,00	1	912,42
214000-130	SONDAS DESB. PULSIO LP15	11/05/16	3	1.161,60	1.161,60	0,00	3	1.161,60
214000-131	SONDAS CAPNOGRAFIA ADULTOS	11/05/16	6	1.916,64	1.916,64	0,00	6	1.916,64
214000-132	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	04/07/16	5	2.915,00	2.915,00	0,00	5	2.915,00
214000-133	CABLE SENSOR MASIMO LP15	23/12/16	1	1.089,00	1.089,00	0,00	1	1.089,00
214000-134	SENSORES DESB. PULSIO	31/08/17	6	3.239,77	3.112,37	127,40	6	3.239,77
214000-135	SENSORES REUTIL. PEDIATRICOS	31/08/17	1	596,53	572,60	23,93	1	596,53
214000-136	SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	28/08/17	1	565,67	542,96	22,71	1	565,67
214000-137	SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	28/08/17	1	565,68	542,96	22,72	1	565,68
214000-138	SENSORES REUTIL. PEDIATRICOS	28/08/17	1	596,53	572,60	23,93	1	596,53
214000-139	SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	28/08/17	1	565,68	537,66	28,02	1	565,68
214000-140	SENSOR REUTIL. PEDIATRICOS	28/08/17	1	596,53	567,31	29,22	1	596,53
214000-141	SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	28/08/17	1	565,68	537,94	27,74	1	565,68
214000-142	SENSOR REUTIL. PEDIATRICO	28/08/17	1	596,53	567,31	29,22	1	596,53
214000-143	SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	29/08/17	1	565,68	535,99	29,69	1	565,68
214000-144	SENSOR REUTIL. PEDIATRICOS	29/08/17	1	596,53	565,25	31,28	1	596,53
214000-145	SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	25/08/17	1	565,68	535,99	29,69	1	565,68
214000-146	SENSOR REUTIL. PEDIATRICO	25/08/17	1	596,53	565,25	31,28	1	596,53
214000-147	SONDAS DESECH PEDIATRICAS	15/09/16	3	1.161,60	1.161,60	0,00	3	1.161,60
214000-148	SONDAS CAPNOGRAFIA LP15	15/09/16	4	1.277,76	1.277,76	0,00	4	1.277,76
214000-149	MÁSCARA LARÍNEXA FISTRACH	04/07/16	5	2.915,00	2.915,00	0,00	5	2.915,00
214000-150	SONDAS CAPNOGRAFIA LP15	28/02/17	8	2.555,52	2.555,52	0,00	8	2.555,52
214000-151	MASCARILLA LARÍNGEA FISTRACH	02/06/17	1	583,00	583,00	0,00	1	583,00
214000-152	BATERIA LP 1000	20/06/17	1	455,00	452,69	2,31	1	455,00
214000-153	SENSORES SPO0 ADULTOS REUTIL.	21/02/17	5	3.327,50	3.278,69	48,81	5	3.327,50
214000-154	CABLES ECG 12 DER. DE 2,4	21/02/17	3	1.179,75	1.162,51	17,24	3	1.179,75
214000-155	CABLES 12 DERIV. LP15 6 LATI	21/02/17	3	943,80	929,92	13,88	3	943,80
214000-156	SONDAS DESB. PULSIO LP 15	21/02/17	2	1.258,40	1.240,07	18,33	2	1.258,40
214000-157	SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	25/08/17	1	565,68	535,99	29,69	1	565,68

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
214000-158	SENSOR REUTIL. PEDIATRICO	25/08/17	1	596,53	565,25	31,28	1	596,53
214000-159	SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	28/08/17	1	565,68	535,99	29,69	1	565,68
214000-160	SENSOR REUTIL. PEDIATRICO	28/08/17	1	596,53	565,25	31,28	1	596,53
214000-161	SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	01/09/17	1	565,68	535,99	29,69	1	565,68
214000-162	SENSOR REUTIL. PEDIATRICO	01/09/17	1	596,53	565,25	31,28	1	596,53
214000-163	SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	28/08/17	1	565,68	535,99	29,69	1	565,68
214000-164	SENSOR REUTIL. PEDIATRICO	28/08/17	1	596,53	565,25	31,28	1	596,53
214000-165	SENSOR REUTIL. PEDIATRICO	23/08/17	1	596,53	565,25	31,28	1	596,53
214000-166	SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	23/08/17	1	565,68	535,99	29,69	1	565,68
214000-167	SENSOR SPO2 ADULTOS REUTIL.	23/09/17	1	565,68	533,75	31,93	1	565,68
214000-168	SENSOR REUTIL. PEDRIATRICO	23/09/17	1	596,53	562,89	33,64	1	596,53
214000-169	SENSORES SPO2 ADULTO REUTIL.	04/10/17	4	2.262,68	2.112,33	150,35	4	2.262,68
214000-170	SENSORES REUTIL. PEDIATRICOS	04/10/17	3	1.789,59	1.670,77	118,82	3	1.789,59
214000-171	LOTE CABLES MONT. ELECTRICO	04/10/17	1	2.127,00	1.985,78	141,22	1	2.127,00
214000-172	CARGADOR FIXO BATERIAS	04/10/17	1	1.379,41	1.287,86	91,55	1	1.379,41
214000-173	BATERIA LP 1000	07/12/17	1	455,00	413,41	41,59	1	455,00
214000-174	MANIQUI SVA MEGACODE KE	28/11/17	2	9.873,60	8.978,71	894,89	2	9.873,60
214000-175	DEA ENTRENAMIENTO C/CONT.	03/12/17	1	3.768,02	3.385,58	382,44	1	3.768,02
214000-176	CABEZA INTUBACIÓN ADULTO	22/12/17	1	1.951,26	1.761,92	189,34	1	1.951,26
214000-177	CARGADOR FIXO BATERIA LP15	29/12/17	1	1.379,40	1.243,64	135,76	1	1.379,40
214000-178	SENSORES REUTIL. SPO2 ADULTOS	29/12/17	25	14.142,00	12.748,72	1.393,28	25	14.142,00
214000-179	SENSORES REUTIL. PEDIATRICOS	29/12/17	6	3.579,18	3.226,59	352,59	6	3.579,18
214000-180	SENSORES REUTIL. PEDIATRICOS	30/01/18	4	2.386,17	2.113,42	272,75	4	2.386,17
214000-181	CARGADOR BATERIAS LP 12	13/03/18	1	1.179,75	1.020,53	159,22	1	1.179,75
214000-182	MASCARILLAS LARÍNXEAS	22/12/18	2	1.166,00	845,39	320,61	2	1.166,00
214000-183	SENSORES SP02 ADULTOS	30/11/18	2	1.131,35	795,19	336,16	2	1.131,35
214000-184	SENSORES SP02 ADULTOS	22/12/18	24	13.576,08	9.540,51	4.035,57	24	13.576,08
214000-185	CABLE PULSIOSÍMETRO LIFEPAK12	05/02/19	1	360,58	253,26	107,32	1	360,58
214000-186	SENSORES REUTILIZABLES PEDIATR.	05/02/19	4	2.383,81	1.675,17	708,64	4	2.383,81
214000-187	SENSORES SPO2 ADULTOS	05/05/19	2	1.135,34	748,16	387,18	2	1.135,34
214000-188	SENSORES REUTIL. PEDIATR.	05/02/19	21	12.527,13	8.803,26	3.723,87	21	12.527,13
214000-189	CARGADOR FIJO BATERIA LP1	05/02/19	1	1.379,40	969,47	409,93	1	1.379,40
214000-190	SIMULADOR RITMOS HEARTSIM	20/02/19	1	1.170,19	813,66	356,53	1	1.170,19
214000-191	SENSOR SPO2 ADULTO REUTI	18/04/19	1	1.131,34	755,01	376,33	1	1.131,34
214000-192	FUENTE ALIMENTACIÓN LUCA	17/05/19	1	446,49	291,71	154,78	1	446,49
214000-193	VIDEOLARINGOSCOPIO PORTÁTIL	29/10/19	1	1.149,50	656,98	492,52	1	1.149,50
214000-194	VIA AÉREA C/LENGUA SIMULADOR	01/02/22	1	530,10	87,28	442,82	0	0,00
	UTILLAXE		358	291.205,01	274.101,13	17.103,88	357	290.674,91
215000-004	MOTOR DE FORZA Pª REMOLQUE	31/08/00	1	1.253,52	1.253,52	0,00	1	1.253,52
215000-005	LIÑAS PORTÁTILES LUZ	31/08/00	2	1.860,82	1.860,82	0,00	2	1.860,82
215000-006	STMA.ILUMINAC.INT.TDA.CATÁSTR.	30/04/01	1	644,35	644,35	0,00	1	644,35
215000-007	AIRE ACONDICION. BOSCH-B1 RKM	14/02/02	1	720,61	720,61	0,00	1	720,61
215000-008	PORTA ELÉCTR. ALTA SEGURIDADE	26/07/02	1	4.060,96	4.060,96	0,00	1	4.060,96
215000-010	RECEPTOR DIXITAL TERRESTRE	31/08/02	1	413,45	413,45	0,00	1	413,45
215000-011	DETECTOR DE INCENDIOS	30/09/02	1	5.278,89	5.278,89	0,00	1	5.278,89
215000-012	RECEPTOR DIXITAL DE TV	31/12/02	1	457,50	457,50	0,00	1	457,50
215000-013	RECEPTOR DIXITAL TV + ANTENA	31/12/02	1	491,07	491,07	0,00	1	491,07
215000-014	CADRO DISTRIBUCIÓN C.A DE SAI	23/05/03	1	3.401,12	3.401,12	0,00	1	3.401,12
215000-016	INSTALAC. ELÉCTRICA CONEX. SAI	03/07/03	1	4.732,80	4.732,80	0,00	1	4.732,80

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRICIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
215000-017	CLIMATIZADOR SPLIT SYSTEM CAR	31/07/03	1	5.847,53	5.847,53	0,00	1	5.847,53
215000-018	AIRE ACONDICIONADO	10/09/03	1	399,00	399,00	0,00	1	399,00
215000-019	CLIMATIZADOR SPLIT SYSTEM	31/07/04	1	4.812,47	4.812,47	0,00	1	4.812,47
215000-022	CHIMENEA EN ACEIRO INOXIDABLE	17/06/05	1	360,76	360,76	0,00	1	360,76
215000-023	CRONOTERMOSTATO DIXITAL	17/06/05	1	136,88	136,88	0,00	1	136,88
215000-025	AIRE ACONDICIONADO	14/07/05	1	599,00	599,00	0,00	1	599,00
215000-027	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL	30/06/05	1	569,00	569,00	0,00	1	569,00
215000-028	TERMO ELÉCTRICO COINTRA 220 L.	09/03/06	1	804,69	804,69	0,00	1	804,69
215000-029	CONTROL DE ACCESO 2	30/01/06	1	1.911,49	1.911,49	0,00	1	1.911,49
215000-031	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL	14/06/07	1	499,00	499,00	0,00	1	499,00
215000-032	SISTEMA CONTRAINCENDIOS OF.	03/07/07	1	6.943,06	6.943,06	0,00	1	6.943,06
215000-033	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	03/03/08	1	11.891,16	11.891,16	0,00	1	11.891,16
215000-034	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	06/03/08	0	0,00	0,00	0,00	1	6.992,13
215000-036	SAI MARCA GEDE	11/09/09	1	11.651,00	11.651,00	0,00	1	11.651,00
215000-037	TV LCD 26" SAMSUNG C/ TDT	22/10/09	1	379,00	379,00	0,00	1	379,00
215000-039	TV LCD 32" SAMSUNG C/ TDT	12/02/10	1	399,01	399,01	0,00	1	399,01
215000-040	CALDEIRA ESTANCA ROCA DE GAS	13/05/10	1	3.154,22	3.154,22	0,00	1	3.154,22
215000-041	TV LCD 32" SAMSUNG C/ TDT	18/12/10	1	349,00	349,00	0,00	1	349,00
215000-042	TERMOELÉCTRICO DE 200 LTS.	27/01/11	1	519,20	519,20	0,00	1	519,20
215000-043	TV LCD 37" SAMSUNG C/ TDT	06/04/11	1	449,00	449,00	0,00	1	449,00
215000-044	TV LCD 37" SAMSUNG C/ TDT	03/05/11	1	449,00	449,00	0,00	1	449,00
215000-045	TV LCD 37" SAMSUNG C/ TDT	09/09/11	1	449,00	449,00	0,00	1	449,00
215000-047	INSTALACIÓN PARA MONTAXE	08/06/12	1	335,47	335,47	0,00	1	335,47
215000-048	SUBMIN. E CONTROL DE ACCESO	16/05/12	1	4.986,00	4.986,00	0,00	1	4.986,00
215000-049	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	19/07/12	1	1.620,79	1.620,79	0,00	1	1.620,79
215000-050	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	19/07/12	1	1.620,79	1.620,79	0,00	1	1.620,79
215000-051	SUBM. E INSTALACIÓN ENREIXADO	13/11/12	1	786,50	786,50	0,00	1	786,50
215000-052	TV PLASMA 43" SAMSUNG C/ TDT	20/12/12	1	399,00	399,00	0,00	1	399,00
215000-053	TERMO ELÉCTRICO	26/06/13	1	449,21	449,21	0,00	1	449,21
215000-054	PORTA CRISTAL C/APERT. AUTOM.	31/12/13	1	4.891,05	4.891,05	0,00	1	4.891,05
215000-055	TV PHILLIPS 40PFH4309/88	13/03/15	1	349,00	326,97	22,03	1	349,00
215000-056	TV LED 40" PHILIPS 40PFH4309/8	24/08/15	1	349,00	308,15	40,85	1	349,00
215000-057	TERMO DOMUSA M.HYDRO 100 VPL	18/11/15	1	434,39	371,20	63,19	1	434,39
215000-058	SUM. E INST. TERMI RADIOCOMUNI	25/11/15	1	245.726,36	209.399,23	36.327,13	1	245.726,36
215000-059	TV LED 40" FULL HD PANASONIC T	31/12/15	1	379,00	314,43	64,57	1	379,00
215000-060	TV LED 40" FULL HD PANASONIC T	03/03/16	1	379,00	310,69	68,31	1	379,00
215000-061	SUM. E INST. CINCO TERMINAIS	14/04/16	5	7.479,31	6.029,50	1.449,81	5	7.479,31
215000-062	SISTEMA SEGURIDADE PORTAL	14/04/16	1	1.605,18	1.293,98	311,20	1	1.605,18
215000-063	PORTA CORREDIZA CON MOTOR	25/05/16	1	3.490,85	2.767,10	723,75	1	3.490,85
215000-064	CALDEIRA GAS FERROLI MD. BLUE	10/06/16	1	1.605,67	1.264,17	341,50	1	1.605,67
215000-065	INST. E PROGRAMAC. RADIOS	04/07/16	5	4.915,32	3.831,73	1.083,59	5	4.915,32
215000-066	TV LED 40" FULL HD PANASONIC T	11/07/16	1	379,00	294,50	84,50	1	379,00
215000-067	PORTAS CON MOTOR ELÉCTRICO	11/07/16	2	7.211,60	5.605,01	1.606,59	2	7.211,60
215000-068	CENTRAL DE INCENDIOS	24/08/16	1	1.700,97	1.297,67	403,30	1	1.700,97
215000-069	ALARMA ROUBO	25/08/16	1	887,84	677,02	210,82	1	887,84
215000-070	BARREIRA METÁLICA ACCESO	30/08/16	1	6.604,48	5.024,42	1.580,06	1	6.604,48
215000-071	CALDEIRA ROCA LAIA CONFORT	28/12/16	1	10.634,88	7.671,13	2.963,75	1	10.634,88
215000-072	TV LED 43" PANASONIC TX-43E	07/12/17	1	339,00	205,84	133,16	1	339,00
215000-073	FIESTRA EXTERIOR	22/12/17	1	2.874,85	1.729,53	1.145,32	1	2.874,85



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
215000-074	PORTA ENTRADA APERTURA	22/12/17	1	1.278,64	769,20	509,44	1	1.278,64
215000-075	TERMINAIS FIXOS C/ INSTALACIÓN	28/12/17	5	7.479,30	3.816,39	3.662,91	5	7.479,30
215000-076	TERMO NOFER 100 L	15/05/18	1	381,15	211,64	169,51	1	381,15
215000-077	PORTA AUTOMÁTICA CIAE ESTRADA	31/05/18	1	5.690,34	2.903,26	2.787,08	1	5.690,34
215000-078	VIDEOPORTERO	12/03/19	1	825,89	377,55	448,34	1	825,89
215000-079	PUERTA ACUSTICA SALA DESCANSO	27/03/19	1	907,29	410,24	497,05	1	907,29
215000-080	PHILIPS TV LED 43" SMART TV	05/07/21	1	385,00	69,46	315,54	1	385,00
215000-081	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL	10/07/21	1	319,00	54,34	264,66	1	319,00
215000-082	TV 43" SMART TV PHILIPS	18/11/21	1	389,00	54,46	334,54	1	389,00
215000-083	PUERTA 2 HOJAS PVC BLANCO	29/07/22	1	1.643,19	82,67	1.560,52	0	0,00
215000-084	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL	26/07/22	1	879,00	44,22	834,78	0	0,00
215000-085	TV LED 43" PHILIPS	02/08/22	1	379,00	19,06	359,94	0	0,00
	OUTRAS INSTALACIÓNS NON TÉCNICAS		85	408.878,87	348.511,13	60.367,74	83	412.969,81
216000-001	CARRO DE CURAS INOXIDABLE	20/12/12	1	345,00	345,00	0,00	1	345,00
216000-002	CARRO DE CURAS INOXIDABLE	31/03/04	1	345,00	345,00	0,00	1	345,00
216000-003	CARRO DE CURAS INOXIDABLE	31/03/04	1	345,00	345,00	0,00	1	345,00
216000-004	CARRO DE CURAS INOXIDABLE	31/03/04	1	345,00	345,00	0,00	1	345,00
216000-005	CARRO DE PARADA 1/4	30/12/09	1	771,00	771,00	0,00	1	771,00
216000-006	CARRO DE PARADA 2/4	30/12/09	1	771,00	771,00	0,00	1	771,00
216000-007	CARRO DE PARADA 3/4	30/12/09	1	771,00	771,00	0,00	1	771,00
216000-008	CARRO DE PARADA 4/4	30/12/09	1	771,00	771,00	0,00	1	771,00
216000-009	ARMARIO ALMACENAR MATERIAL	01/02/13	1	1.372,14	1.372,14	0,00	1	1.372,14
216000-010	ARMARIO ALMACENAR MATERIAL	01/02/13	1	1.372,14	1.372,14	0,00	1	1.372,14
216000-011	ARMARIO ALMACENAR MATERIAL	01/02/13	1	1.372,14	1.372,14	0,00	1	1.372,14
216000-012	ARMARIO ALMACENAR MATERIAL	01/02/13	1	1.372,14	1.372,14	0,00	1	1.372,14
216000-013	NEVEIRA LIEBHERR MEDICACION	15/09/16	1	1.490,00	1.490,00	0,00	1	1.490,00
216000-014	ARMARIO PARA MEDICACIÓN	06/02/17	1	493,68	493,68	0,00	1	493,68
216000-015	CAMILLA INCUBADORA INVERT.	17/10/17	1	3.415,07	3.189,75	225,32	1	3.415,07
	MOBILIARIO SANITARIO		15	15.351,31	15.125,99	225,32	15	15.351,31
216001-001	MESA MOD.STUDO-2/REF.DY-0818F	16/05/00	1	538,22	538,22	0,00	1	538,22
216001-002	ARMARIOS MODELO ESTUDO	31/05/00	2	935,61	935,61	0,00	2	935,61
216001-003	MODELO SDC REF.3149	31/05/00	1	348,02	348,02	0,00	1	348,02
216001-004	SOPORTES TELESCÓP. PORTÁTIL	31/08/00	4	1.356,42	1.356,42	0,00	4	1.356,42
216001-005	ESTANTERIA METÁLICA	04/09/00	1	877,45	877,45	0,00	1	877,45
216001-006	ARMARIOS METÁLICO M.CAPSA	06/09/00	2	664,41	664,41	0,00	2	664,41
216001-007	ARMARIO DENVER RF.DL-2042 H/N	04/10/00	1	342,17	342,17	0,00	1	342,17
216001-008	MESA MODELO QUICK-1	10/10/00	1	311,22	311,22	0,00	1	311,22
216001-010	ARMARIOS GAPSA	19/10/00	2	662,43	662,43	0,00	2	662,43
216001-011	ARMARIO GAPSA REF. AC-1980	19/10/00	1	383,84	383,84	0,00	1	383,84
216001-012	FAX L350 EKH18067	06/11/00	1	962,10	962,10	0,00	1	962,10
216001-013	ARMARIO REFRACTARIO FMAX	16/11/00	1	2.091,25	2.091,25	0,00	1	2.091,25
216001-014	PROXECTOR ORDENADOR	31/12/00	1	3.904,17	3.904,17	0,00	1	3.904,17
216001-015	DESTRUTORAS PAPEL DAHLE	05/01/01	2	626,45	626,45	0,00	2	626,45
216001-016	CAMA FARO 90x190 MADEIRA HAXA	29/05/01	1	300,50	300,50	0,00	1	300,50
216001-018	CAIXON,BALDAS,BARRAS CHAPA	03/06/01	1	943,59	943,59	0,00	1	943,59
216001-019	MESAS QUORUM KEMEN 160x80x72	31/07/01	2	1.712,49	1.712,49	0,00	2	1.712,49
216001-020	REPISA CTRL.Pª.MESAS QUORUM	31/07/01	1	345,45	345,45	0,00	1	345,45
216001-021	ARMARIO MOD. KEMEN 180x47x190	31/07/01	1	1.229,89	1.229,89	0,00	1	1.229,89
216001-022	ARMARIO MOD. KEMEN 120x47x190	31/07/01	1	827,76	827,76	0,00	1	827,76

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
216001-023	ESTANTERÍA METÁLICA 350x330x80	26/09/01	1	883,88	883,88	0,00	1	883,88
216001-024	SILLONS ATLÁNTICO C/RESPAL	29/10/01	30	10.277,31	10.277,31	0,00	30	10.277,31
216001-025	FAXES L350	07/12/01	2	2.108,25	2.108,25	0,00	2	2.108,25
216001-026	MESA METÁL. INOX. MADEIRA	07/01/02	1	318,54	318,54	0,00	1	318,54
216001-027	MESA MOD.ALTEA FORMAS NOVAS	17/01/02	1	469,61	469,61	0,00	1	469,61
216001-028	FAX L350 Nº DE SERIE EKL19778	14/02/02	1	1.054,13	1.054,13	0,00	1	1.054,13
216001-029	VITRINA C/ PORTAS DESLIZANTES	15/03/02	1	433,33	433,33	0,00	1	433,33
216001-030	ESTANTERÍA METÁL. C/PERFILERÍA	16/03/02	1	861,80	861,80	0,00	1	861,80
216001-031	ARMARIO ARCHIVADOR DE FREZZ	27/03/02	1	1.337,88	1.337,88	0,00	1	1.337,88
216001-032	CAIXONEIRA RODANTE DELTA 98	27/03/02	1	557,74	557,74	0,00	1	557,74
216001-033	ARMARIOS SER.A 80x45x175	30/04/02	2	837,52	837,52	0,00	2	837,52
216001-034	SOFÁS 3 PRAZAS FENIX DUNA	29/05/02	4	2.927,97	2.927,97	0,00	4	2.927,97
216001-035	SOFÁS DE 2 PRAZAS FENIX DUNA	29/05/02	2	1.264,03	1.264,03	0,00	2	1.264,03
216001-037	ESTANT.METÁL.3 BALDAS	29/05/02	1	372,62	372,62	0,00	1	372,62
216001-039	MESA PRESIDENCIA BK6 DE BLOK	10/07/02	1	559,06	559,06	0,00	1	559,06
216001-040	MESA RETROPROX.STAND MTER II	10/07/02	1	672,80	672,80	0,00	1	672,80
216001-041	SILLÓN XIR. EXECUTIVO ELEROS	10/07/02	1	1.914,34	1.914,34	0,00	1	1.914,34
216001-042	SILLÓN EXECUT.ELEROS E-360	10/07/02	2	1.718,91	1.718,91	0,00	2	1.718,91
216001-043	SILLÓN XIR. EXECUTIVO XANTOS	10/07/02	1	1.398,01	1.398,01	0,00	1	1.398,01
216001-044	SILLÓN EXECUT.XANTOS E-560	10/07/02	2	1.504,29	1.504,29	0,00	2	1.504,29
216001-045	TAQUILL.4 PORTAS 124x46x178	26/08/02	2	932,78	932,78	0,00	2	932,78
216001-046	SILLÓN CONFIDENTE XANTOS X560	23/10/02	1	3.008,62	3.008,62	0,00	1	3.008,62
216001-047	SOFÁS FENIX 2 PRAZAS TAPIZADA	26/10/02	1	1.348,66	1.348,66	0,00	1	1.348,66
216001-048	SILLÓN MOD. HOBE I	14/11/02	2	1.596,42	1.596,42	0,00	2	1.596,42
216001-049	SILLÓN CONFID. ELEROS E-560	15/11/02	6	5.156,73	5.156,73	0,00	6	5.156,73
216001-050	SILLÓN EXECUTIVO ELEROS 382	15/11/02	1	1.914,34	1.914,34	0,00	1	1.914,34
216001-051	ARMARIO JAKIN DE SELLEX	20/11/02	1	992,85	992,85	0,00	1	992,85
216001-052	MESAS YAGO SYSTEM DE SELLEX	20/11/02	10	5.661,38	5.661,38	0,00	10	5.661,38
216001-053	CADEIRAS EINA DE ENEA FIXAS	20/11/02	18	6.246,04	6.246,04	0,00	18	6.246,04
216001-054	LIBRERÍA JAKIN DE SELLEX	20/11/02	1	1.801,93	1.801,93	0,00	1	1.801,93
216001-055	MOBLE OXO DE KARTELL 77x65x45	20/11/02	1	537,43	537,43	0,00	1	537,43
216001-056	ARMARIO RACK 2200x1000x800	30/12/02	1	4.491,81	4.491,81	0,00	1	4.491,81
216001-057	LÁMPADA DE PE CON 2 FOCOS	20/01/03	1	541,72	541,72	0,00	1	541,72
216001-058	LÁMPADA DE PE CON 2 FOCOS	20/01/03	1	622,92	622,92	0,00	1	622,92
216001-059	ARMARIO IBM NETBAY 42 STAND.	31/01/03	1	3.828,00	3.828,00	0,00	1	3.828,00
216001-060	MESA RETROPROX. PREGABLE	25/02/03	1	672,80	672,80	0,00	1	672,80
216001-061	CABALETE CONFEREN.FLIPCHARTS	17/03/03	1	525,90	525,90	0,00	1	525,90
216001-062	CARRO OXO DE KARTELL REF. 4475	25/03/03	1	534,53	534,53	0,00	1	534,53
216001-063	CARRO VIDEOPR. CHARMEX 35x35	25/03/03	1	504,10	504,10	0,00	1	504,10
216001-064	DESTRUTORA PAPEL INTIMUS	14/05/03	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
216001-065	ARMARIO RAK	03/07/03	1	869,71	869,71	0,00	1	869,71
216001-066	ESTANTERÍA METÁLICA 10x2x0,6	16/07/03	1	935,40	935,40	0,00	1	935,40
216001-067	LIBRERÍA DE HAXA SEN TRASEIRA	22/07/03	1	6.962,90	6.962,90	0,00	1	6.962,90
216001-068	MESA LA SCALA DE KRON REF 779	22/07/03	1	489,99	489,99	0,00	1	489,99
216001-069	SOFAS SCALA DE KRON REF 770	22/07/03	4	2.743,96	2.743,96	0,00	4	2.743,96
216001-070	CADEIRAS PLEASE LTC1 MOD. 190	18/08/03	25	17.100,00	17.100,00	0,00	25	17.100,00
216001-072	POSTOS TRABALLO TRINEO T-2	08/10/03	3	2.449,02	2.449,02	0,00	3	2.449,02
216001-073	POSTO DE TRABALLO TRINEO	08/10/03	1	816,34	816,34	0,00	1	816,34
216001-074	POSTOS TRABALLO TRINEO	08/10/03	5	4.081,70	4.081,70	0,00	5	4.081,70

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
216001-075	ARMARIOS GAPSA	08/10/03	2	623,64	623,64	0,00	2	623,64
216001-076	ARMARIOS SERIE A PERMASA	08/10/03	3	1.534,68	1.534,68	0,00	3	1.534,68
216001-077	ARMARIOS SERIE A PERMASA	08/10/03	2	1.023,12	1.023,12	0,00	2	1.023,12
216001-078	ARMARIOS SERIE A DE PERMASA	08/10/03	7	3.580,92	3.580,92	0,00	7	3.580,92
216001-079	ARMARIO HAXA BARNIZADA	08/10/03	1	1.984,90	1.984,90	0,00	1	1.984,90
216001-080	ARMARIO SERIE A PERMASA	08/10/03	1	329,25	329,25	0,00	1	329,25
216001-081	MESA TRINEO-2 PERMASA	08/10/03	1	404,70	404,70	0,00	1	404,70
216001-082	ARMARIO SERIE A PERMASA	26/11/03	1	511,56	511,56	0,00	1	511,56
216001-083	ARQUIVA. MOD.TRIUMPH OFIFLEX	31/12/03	1	336,40	336,40	0,00	1	336,40
216001-084	ARMARIOS SERIE A DE PERMASA	31/12/03	2	779,52	779,52	0,00	2	779,52
216001-088	MESA MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	570,95	570,95	0,00	1	570,95
216001-089	MESA MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	570,95	570,95	0,00	1	570,95
216001-090	MESA REUNIÓN MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	317,96	317,96	0,00	1	317,96
216001-091	MESA REUNIÓN MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	317,96	317,96	0,00	1	317,96
216001-092	ARMARIO MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	308,91	308,91	0,00	1	308,91
216001-093	ARMARIO MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	308,91	308,91	0,00	1	308,91
216001-094	ARMARIO MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	308,91	308,91	0,00	1	308,91
216001-095	ARMARIO MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	308,91	308,91	0,00	1	308,91
216001-096	ARMARIO MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	308,91	308,91	0,00	1	308,91
216001-097	ARMARIO MODELO AVANTI 3	29/04/04	1	308,91	308,91	0,00	1	308,91
216001-098	SILLÓN XANTOS	26/05/04	1	1.576,44	1.576,44	0,00	1	1.576,44
216001-099	SILLÓN XANTOS	26/05/04	1	1.576,44	1.576,44	0,00	1	1.576,44
216001-100	DESTRUTORA PAPEL INTIMUS	29/06/04	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
216001-101	CADEIRA CONFIDENTE PEL NEGRA	01/07/04	1	407,11	407,11	0,00	1	407,11
216001-102	CADEIRA CONFIDENTE PEL NEGRA	01/07/04	1	407,11	407,11	0,00	1	407,11
216001-103	CADEIRA CONFIDENTE PEL NEGRA	01/07/04	1	407,11	407,11	0,00	1	407,11
216001-104	CADEIRA CONFIDENTE PEL NEGRA	01/07/04	1	407,11	407,11	0,00	1	407,11
216001-105	CADEIRA CONFIDENTE PEL NEGRA	01/07/04	1	407,12	407,12	0,00	1	407,12
216001-106	CADEIRA CONFIDENTE PEL NEGRA	01/07/04	1	407,12	407,12	0,00	1	407,12
216001-107	PILETA CON MOBLE	14/07/04	1	536,88	536,88	0,00	1	536,88
216001-108	SOFAS 3+2 PRAZAS	17/08/04	1	1.345,00	1.345,00	0,00	1	1.345,00
216001-109	SOFÁ 3 PRAZAS INCLASS ANDREA	01/10/04	1	910,60	910,60	0,00	1	910,60
216001-110	SOFÁ 3 PRAZAS INCLASS ANDREA	01/10/04	1	910,60	910,60	0,00	1	910,60
216001-111	ESTANTERÍA MODELO JAKIN	18/10/04	1	5.703,02	5.703,02	0,00	1	5.703,02
216001-112	MESA MODELO AVANTI-3	12/11/04	1	570,95	570,95	0,00	1	570,95
216001-113	MESA TRINEO	17/06/04	1	685,56	685,56	0,00	1	685,56
216001-114	MESA TRINEO	17/06/04	1	685,56	685,56	0,00	1	685,56
216001-115	TAQUILLA 4 PORTAS	17/11/04	1	466,38	466,38	0,00	1	466,38
216001-116	MESA TRINEO	10/12/04	1	685,56	685,56	0,00	1	685,56
216001-117	MOBILIARIO COCIÑA	21/12/04	1	2.378,00	2.378,00	0,00	1	2.378,00
216001-118	ESTANTERÍA IBON 2.50X0.86X0.41	28/01/05	1	360,00	360,00	0,00	1	360,00
216001-119	ARMARIO MOD. FORMA 5	23/02/05	1	338,01	338,01	0,00	1	338,01
216001-120	CADEIRA	11/03/05	1	904,00	904,00	0,00	1	904,00
216001-121	ARMARIO RACK 12U FONFO 500	20/01/05	1	365,40	365,40	0,00	1	365,40
216001-122	ESTANTERÍA FORMA 5 135X45X200	12/04/05	1	683,70	683,70	0,00	1	683,70
216001-127	MESA TRINEO T-2 + CAIXONEIRA	20/05/05	1	820,29	820,29	0,00	1	820,29
216001-128	MESA TRINEO T-2 + CAIXONEIRA	20/05/05	1	820,29	820,29	0,00	1	820,29
216001-129	MESA TRINEO T-2 + CAIXONEIRA	20/05/05	1	820,29	820,29	0,00	1	820,29
216001-130	MESA TRINEO T-2 + CAIXONEIRA	20/05/05	1	820,29	820,29	0,00	1	820,29



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRICIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
216001-131	ARMARIO TRINEO 80X45X210	20/05/05	1	575,24	575,24	0,00	1	575,24
216001-132	ARMARIO TRINEO 80X45X210	20/05/05	1	575,24	575,24	0,00	1	575,24
216001-133	LITERA MADEIRA 190X90,	12/04/05	1	308,22	308,22	0,00	1	308,22
216001-134	LITERA DE MADEIRA 190x190	12/04/05	1	308,22	308,22	0,00	1	308,22
216001-135	LITERA DE MADEIRA 190x190	12/04/05	1	308,22	308,22	0,00	1	308,22
216001-136	LITERA DE MADEIRA 190x190	12/04/05	1	308,22	308,22	0,00	1	308,22
216001-137	MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	12/07/05	1	387,33	387,33	0,00	1	387,33
216001-138	NEVEIRA BALAY FS 3541	19/09/05	1	349,00	349,00	0,00	1	349,00
216001-139	MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	12/07/05	1	387,33	387,33	0,00	1	387,33
216001-140	MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	12/07/05	1	387,33	387,33	0,00	1	387,33
216001-141	MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	12/07/05	1	387,33	387,33	0,00	1	387,33
216001-142	MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	12/07/05	1	387,33	387,33	0,00	1	387,33
216001-143	MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	12/07/05	1	387,33	387,33	0,00	1	387,33
216001-144	MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	12/07/05	1	387,33	387,33	0,00	1	387,33
216001-145	MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	12/07/05	1	387,33	387,33	0,00	1	387,33
216001-146	MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	12/07/05	1	387,33	387,33	0,00	1	387,33
216001-147	MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	12/07/05	1	387,33	387,33	0,00	1	387,33
216001-148	SILLÓN RECLINABLE PEL MARRÓN	07/11/05	1	564,00	564,00	0,00	1	564,00
216001-149	FAX CANON LÁSER L100	24/10/05	1	466,32	466,32	0,00	1	466,32
216001-150	NEVEIRA 2 PORTAS 140x60 BALAY	08/10/05	1	349,00	349,00	0,00	1	349,00
216001-151	MESA TRINEO T-2 DE PERMASA	22/11/05	1	588,82	588,82	0,00	1	588,82
216001-152	Á DE MESA DE TRINEO T-2 DE	22/11/05	1	238,38	238,38	0,00	1	238,38
216001-153	CAIXONEIRA RODANTE 3 CAIXÓNS	22/11/05	1	208,80	208,80	0,00	1	208,80
216001-154	CAMA SARA DE HAXA 90 x 190	27/12/05	1	412,00	412,00	0,00	1	412,00
216001-155	MESA AUXILIAR STAND MASTER 1	30/12/05	1	520,00	520,00	0,00	1	520,00
216001-156	CADEIRA PLEASE II DE STEELCASE	21/03/06	1	762,12	762,12	0,00	1	762,12
216001-157	CADEIRA PLEASE II DE STEELCASE	21/03/06	1	762,12	762,12	0,00	1	762,12
216001-158	CADEIRA PLEASE II DE STEELCASE	21/03/06	1	762,12	762,12	0,00	1	762,12
216001-159	CADEIRA PLEASE II DE STEELCASE	21/03/06	1	762,12	762,12	0,00	1	762,12
216001-160	CADEIRA PLEASE II DE STEELCASE	21/03/06	1	762,12	762,12	0,00	1	762,12
216001-161	MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	08/03/06	1	625,36	625,36	0,00	1	625,36
216001-162	MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	08/03/06	1	625,36	625,36	0,00	1	625,36
216001-163	MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	08/03/06	1	625,36	625,36	0,00	1	625,36
216001-164	MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	08/03/06	1	625,36	625,36	0,00	1	625,36
216001-165	MESA+SOPORTE CPU+BANDEXA	08/03/06	1	716,05	716,05	0,00	1	716,05
216001-166	DESTRUTORA PAPEL INTIMUS D302	31/05/06	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
216001-167	DESTRUTORA PAPEL INTIMUS D302	31/05/06	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
216001-168	SOFAS 3+2 PRAZAS	22/06/06	1	1.357,44	1.357,44	0,00	1	1.357,44
216001-169	DESTRUTORA PAPEL INTIMUS D302	31/05/06	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
216001-170	DESTRUTORA PAPEL INTIMUS D302	31/05/06	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
216001-171	DESTRUTORA PAPEL INTIMUS D302	31/05/06	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
216001-172	DESTRUTORA PAPEL INTIMUS D302	31/05/06	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
216001-173	DESTRUTORA PAPEL INTIMUS D302	31/05/06	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
216001-174	SOFA MONACO 3 PRAZAS PEL	20/06/06	1	740,80	740,80	0,00	1	740,80
216001-175	SOFA MONACO 3 PRAZAS PEL	20/06/06	1	740,80	740,80	0,00	1	740,80
216001-176	DESTRUTORA PAPEL INTIMUS D302	31/05/06	1	565,00	565,00	0,00	1	565,00
216001-177	ARMARIO ALTO 135 x 45 x 198	17/07/06	1	543,61	543,61	0,00	1	543,61
216001-178	MESA RECTANGULAR CAIXONEIRA	17/07/06	1	692,90	692,90	0,00	1	692,90
216001-179	SOFAS 3+2 PRAZAS DE PEL	29/12/06	1	1.357,44	1.357,44	0,00	1	1.357,44

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRICIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
216001-180	ARMARIO METÁLICO DE PORTAS	26/12/06	1	324,68	324,68	0,00	1	324,68
216001-181	ARQUIVADOR DE 4 CAIXÓNS	26/12/06	1	335,00	335,00	0,00	1	335,00
216001-182	SILLON RELAX 1 PRAZA PEL	29/12/06	1	574,20	574,20	0,00	1	574,20
216001-183	ARMARIO DE PORTAS 80X45X205	29/12/06	1	461,00	461,00	0,00	1	461,00
216001-184	PUPITRE ORADOR E PORTACATÁL.	28/03/07	1	390,00	390,00	0,00	1	390,00
216001-185	MESA ENTROPÍA DE PERM.+CAIXÓN	22/08/07	1	415,75	415,75	0,00	1	415,75
216001-186	CADEIRA PLEASE II DE STEELCASE	21/11/07	1	803,66	803,66	0,00	1	803,66
216001-187	CADEIRA PLEASE II DE STEELCASE	21/11/07	1	803,66	803,66	0,00	1	803,66
216001-188	CADEIRA PLEASE II DE STEELCASE	21/11/07	1	803,66	803,66	0,00	1	803,66
216001-189	CADEIRA PLEASE II DE STEELCASE	21/11/07	1	803,66	803,66	0,00	1	803,66
216001-190	CADEIRA PLEASE II DE STEELCASE	21/11/07	1	803,66	803,66	0,00	1	803,66
216001-198	MESA ENTROPÍA D PERMASA 120x80	19/11/07	1	591,14	591,14	0,00	1	591,14
216001-199	MESA ENTROPÍA D PERMASA 120x80	19/11/07	1	591,14	591,14	0,00	1	591,14
216001-200	MESA ENTROPÍA D PERMASA 120x80	19/11/07	1	591,14	591,14	0,00	1	591,14
216001-201	MESA ENTROPÍA D PERMASA 120x80	19/11/07	1	591,14	591,14	0,00	1	591,14
216001-202	MESA ENTROPÍA D PERMASA 120x80	19/11/07	1	591,14	591,14	0,00	1	591,14
216001-203	MOBILIARIO DE COCIÑA A MEDIDA	21/12/07	1	1.049,82	1.049,82	0,00	1	1.049,82
216001-204	MESA DE REUNIÓNS FORMA 5	17/12/07	1	312,74	312,74	0,00	1	312,74
216001-205	ESTANTERÍA ALTA FORMA 5	17/12/07	1	326,08	326,08	0,00	1	326,08
216001-206	ESTANTERÍA ALTA FORMA 5	17/12/07	1	326,08	326,08	0,00	1	326,08
216001-207	MESA DE REUNIÓNS FORMA 5	17/12/07	1	312,74	312,74	0,00	1	312,74
216001-208	SOFÁS 3+2 PRAZAS DE PEL	26/12/07	1	1.385,01	1.385,01	0,00	1	1.385,01
216001-209	SOFÁS 3+2 PRAZAS DE PEL	26/12/07	1	1.385,00	1.385,00	0,00	1	1.385,00
216001-210	SOFÁS 3+2 PRAZAS DE PEL	26/12/07	1	1.385,00	1.385,00	0,00	1	1.385,00
216001-211	SOFÁ 3 PLAZAS DE PIEL	26/12/07	1	676,73	676,73	0,00	1	676,73
216001-212	ARMARIO ALUMINIO ANODIZADO	15/02/08	1	2.441,80	2.441,80	0,00	1	2.441,80
216001-213	SOFÁS 3+2 PRAZAS DE PEL	26/12/07	1	1.385,01	1.385,01	0,00	1	1.385,01
216001-214	SOFÁS 3+2 PRAZAS DE PEL	26/12/07	1	1.385,01	1.385,01	0,00	1	1.385,01
216001-215	SOFÁS 3+2 PRAZAS DE PEL	26/12/07	1	1.385,01	1.385,01	0,00	1	1.385,01
216001-216	LIBRARÍA PERMASA 40 x 45 x 205	15/04/08	1	365,85	365,85	0,00	1	365,85
216001-217	LIBRARÍA ALTA 90 x 45 x 198	31/12/08	1	348,36	348,36	0,00	1	348,36
216001-218	SILLÓN XIRATORIO C/ RESPALDO	06/04/09	1	423,40	423,40	0,00	1	423,40
216001-219	ESTANTERÍA DE ALMACÉN JBR	20/02/09	1	557,96	557,96	0,00	1	557,96
216001-220	MESA DE REUNIONES 160x160x75	20/02/09	1	788,06	788,06	0,00	1	788,06
216001-221	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-222	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-223	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-224	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-225	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-226	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-227	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-228	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-229	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-230	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-231	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-232	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-233	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-234	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-235	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 (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
216001-236	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-237	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-238	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-239	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-240	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-241	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-242	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-243	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-244	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-245	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-246	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-247	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-248	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-249	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-250	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-251	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-252	CADEIRA MOD. TOUCH C/ RESPALDO	21/08/09	1	372,01	372,01	0,00	1	372,01
216001-253	SOFÁS 2 PRAZAS DE PEL	05/11/09	1	900,00	900,00	0,00	1	900,00
216001-254	SOFÁS 2 PRAZAS DE PEL	05/11/09	1	900,00	900,00	0,00	1	900,00
216001-255	MESA MOD. TRINEO T-2	16/11/09	1	599,26	599,26	0,00	1	599,26
216001-256	DESTRUTORA PAPEL FELLOWES	15/12/09	1	747,96	747,96	0,00	1	747,96
216001-257	CADEIRA PLEASE II STEELCASE 1/6	27/11/09	1	780,39	780,39	0,00	1	780,39
216001-258	CADEIRA PLEASE II STEELCASE 2/6	27/11/09	1	780,39	780,39	0,00	1	780,39
216001-259	CADEIRA PLEASE II STEELCASE 3/6	27/11/09	1	780,39	780,39	0,00	1	780,39
216001-260	CADEIRA PLEASE II STEELCASE 4/6	27/11/09	1	780,39	780,39	0,00	1	780,39
216001-261	CADEIRA PLEASE II STEELCASE 5/6	27/11/09	1	780,39	780,39	0,00	1	780,39
216001-262	CADEIRA PLEASE II STEELCASE 6/6	27/11/09	1	780,39	780,39	0,00	1	780,39
216001-263	CADEIRA PLEASE II STEELCASE 1/4	15/12/09	1	780,39	780,39	0,00	1	780,39
216001-264	CADEIRA PLEASE II STEELCASE 2/4	15/12/09	1	780,39	780,39	0,00	1	780,39
216001-265	CADEIRA PLEASE II STEELCASE 3/4	15/12/09	1	780,39	780,39	0,00	1	780,39
216001-266	CADEIRA PLEASE II STEELCASE 4/4	15/12/09	1	780,39	780,39	0,00	1	780,39
216001-267	DESTRUTORA PAPEL OFIPACK	29/12/09	1	458,20	458,20	0,00	1	458,20
216001-268	CAMA C/ SOMIER 90 x 190 1/4	28/06/10	1	301,60	301,60	0,00	1	301,60
216001-269	CAMA C/ SOMIER 90 x 190 2/4	28/06/10	1	301,60	301,60	0,00	1	301,60
216001-270	CAMA C/ SOMIER 90 x 190 3/4	28/06/10	1	301,60	301,60	0,00	1	301,60
216001-271	CAMA C/ SOMIER 90 x 190 4/4	28/06/10	1	301,60	301,60	0,00	1	301,60
216001-272	CAMA C/ SOMIER 90 x 190 1/4	28/06/10	1	301,60	301,60	0,00	1	301,60
216001-273	CAMA C/ SOMIER 90 x 190 2/4	28/06/10	1	301,60	301,60	0,00	1	301,60
216001-274	CAMA C/ SOMIER 90 x 190 3/4	28/06/10	1	301,60	301,60	0,00	1	301,60
216001-275	CAMA C/ SOMIER 90 x 190 4/4	28/06/10	1	301,60	301,60	0,00	1	301,60
216001-276	MOBLES DE BAÑO Pª ENCASTRAR	28/06/10	1	406,00	406,00	0,00	1	406,00
216001-277	MOBLES DE BAÑO Pª ENCASTRAR	28/06/10	1	406,00	406,00	0,00	1	406,00
216001-278	SOFÁS 3+2 PRAZAS DE PEL CHOCO	06/08/10	1	1.522,20	1.522,20	0,00	1	1.522,20
216001-279	CAMA C/ SOMIER 90 x 190 1/4	31/08/10	1	306,80	306,80	0,00	1	306,80
216001-280	CAMA C/ SOMIER 90 x 190 2/4	31/08/10	1	306,80	306,80	0,00	1	306,80
216001-281	CAMA C/ SOMIER 90 x 190 3/4	31/08/10	1	306,80	306,80	0,00	1	306,80
216001-282	CAMA C/ SOMIER 90 x 190 4/4	31/08/10	1	306,80	306,80	0,00	1	306,80
216001-283	SOFÁS 3+2 PRAZAS DE PEL CHOCO	31/08/10	1	1.522,20	1.522,20	0,00	1	1.522,20
216001-284	CADEIRA LET'S B DE STEELCASE 1/4	03/11/10	1	333,65	333,65	0,00	1	333,65

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
216001-285	CADEIRA LET'S B DE STEELCASE 2/4	03/11/10	1	333,65	333,65	0,00	1	333,65
216001-286	CADEIRA LET'S B DE STEELCASE 3/4	03/11/10	1	333,65	333,65	0,00	1	333,65
216001-287	CADEIRA LET'S B DE STEELCASE 4/4	03/11/10	1	333,65	333,65	0,00	1	333,65
216001-288	CADEIRA GEOS 15G2 1/2	12/08/10	1	459,02	459,02	0,00	1	459,02
216001-289	CADEIRA GEOS 15G2 2/2	12/08/10	1	459,02	459,02	0,00	1	459,02
216001-290	ARMARIO DE PORTAS 120X60X198	29/11/10	1	698,32	698,32	0,00	1	698,32
216001-291	ARMARIO METÁLICO DE PORTAS	17/12/10	1	371,09	371,09	0,00	1	371,09
216001-292	ESTANTERÍAS EN L MOD. COMODIT	22/12/10	1	678,38	678,38	0,00	1	678,38
216001-293	LINEAL DE ESTANTERÍAS COMODIT	22/12/10	1	570,86	570,86	0,00	1	570,86
216001-294	LINEAL DE ESTANTERÍAS COMODIT	22/12/10	1	418,31	418,31	0,00	1	418,31
216001-295	LINEAL DE ESTANTERÍAS COMODIT	22/12/10	1	517,21	517,21	0,00	1	517,21
216001-296	CONXUNTO DE 4 ROPEIROS	30/12/10	1	463,21	463,21	0,00	1	463,21
216001-297	CONXUNTO DE 4 ROPEIROS	30/12/10	1	463,21	463,21	0,00	1	463,21
216001-298	CONXUNTO DE 4 ROPEIROS	30/12/10	1	463,21	463,21	0,00	1	463,21
216001-299	CONXUNTO DE 4 ROPEIROS	30/12/10	1	463,21	463,21	0,00	1	463,21
216001-300	CONXUNTO DE 4 ROPEIROS	30/12/10	1	463,21	463,21	0,00	1	463,21
216001-301	ARMARIO METÁLICO DE PORTAS	18/02/11	1	371,09	371,09	0,00	1	371,09
216001-302	ARMARIO METÁLICO DE PORTAS	17/06/11	1	371,09	371,09	0,00	1	371,09
216001-303	ARMARIO MELAMINA COLOR HAXA	22/06/11	1	436,60	436,60	0,00	1	436,60
216001-304	CADEIRA LET'S B DE STEELCASE	07/06/11	1	333,65	333,65	0,00	1	333,65
216001-305	ARMARIO IGNÍFUGO Pª ARCHIVADO	19/08/11	1	4.166,58	4.166,58	0,00	1	4.166,58
216001-306	CADEIRA LEAP DE STEELCASE 1/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
216001-307	CADEIRA LEAP DE STEELCASE 2/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
216001-308	CADEIRA LEAP DE STEELCASE 3/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
216001-309	CADEIRA LEAP DE STEELCASE 4/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
216001-310	CADEIRA LEAP DE STEELCASE 5/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
216001-311	CADEIRA LEAP DE STEELCASE 6/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
216001-312	CADEIRA LEAP DE STEELCASE 7/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
216001-313	CADEIRA LEAP DE STEELCASE 8/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
216001-314	CADEIRA LEAP DE STEELCASE 9/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
216001-315	CADEIRA LEAP DE STEELCASE 10/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
216001-316	CADEIRA LEAP DE STEELCASE 11/13	18/10/11	1	650,37	650,37	0,00	1	650,37
216001-317	CADEIRA LEAP DE STEELCASE 12/13	18/10/11	1	650,36	650,36	0,00	1	650,36
216001-318	CADEIRA LEAP DE STEELCASE 13/13	18/10/11	1	650,36	650,36	0,00	1	650,36
216001-319	ARMARIO MELAMINADO BRANCO	24/11/11	1	515,25	515,25	0,00	1	515,25
216001-320	ARMARIO MELAMINADO BRANCO	24/11/11	1	515,25	515,25	0,00	1	515,25
216001-321	ARMARIO MELAMINADO BRANCO	24/11/11	1	515,25	515,25	0,00	1	515,25
216001-322	CADEIRA LET'S B DE STEELCASE	26/10/12	1	342,13	342,13	0,00	1	342,13
216001-323	CADEIRA LEAP DE STEELCASE 1/6	26/10/12	1	682,05	682,05	0,00	1	682,05
216001-324	CADEIRA LEAP DE STEELCASE 2/6	26/10/12	1	682,05	682,05	0,00	1	682,05
216001-325	CADEIRA LEAP DE STEELCASE 3/6	26/10/12	1	682,05	682,05	0,00	1	682,05
216001-326	CADEIRA LEAP DE STEELCASE 4/6	26/10/12	1	682,05	682,05	0,00	1	682,05
216001-327	CADEIRA LEAP DE STEELCASE 5/6	26/10/12	1	682,05	682,05	0,00	1	682,05
216001-328	CADEIRA LEAP DE STEELCASE 6/6	26/10/12	1	682,07	682,07	0,00	1	682,07
216001-329	TAQUILLAS MEGABLOCK	19/06/13	2	1.203,62	1.147,59	56,03	2	1.203,62
216001-330	TAQUILLAS MEGABLOCK	19/06/13	2	616,15	587,29	28,86	2	616,15
216001-331	DESTRUCTORA PAPEL DAHLE	16/10/13	1	1.119,33	1.031,26	88,07	1	1.119,33
216001-332	PROXECTOR PARA O TEITO	20/12/13	1	1.130,15	1.011,39	118,76	1	1.130,15
216001-334	CONXUNTO DE TAQUILLAS	06/06/13	4	559,46	495,95	63,51	4	559,46

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
216001-335	TAQUILLAS GRIS/AZUL	30/05/13	6	210,16	186,10	24,06	6	210,16
216001-333	ENCIMEIRA FREGADEIRO OFFICE	07/02/14	1	389,62	346,69	42,93	1	389,62
216001-336	MAMPARA SUBMIN. E INSTALACIÓN	07/02/14	1	296,45	296,45	0,00	1	296,45
216001-337	ARMARIO BILAMINADO PLUS	03/02/14	1	359,13	307,07	52,06	1	359,13
216001-338	CADEIRA LET'S BD STEELCASE	27/02/14	3	1.026,38	884,37	142,01	3	1.026,38
216001-339	ACCESORIO PERCHEIRO	03/02/14	1	26,74	23,18	3,56	1	26,74
216001-340	ARMARIOS PERSIANA GRIS OFITA	23/04/15	2	700,01	538,67	161,34	2	700,01
216001-341	CADEIRA LET'S B SILLA TRABAJO	26/06/15	1	346,85	260,95	85,90	1	346,85
216001-342	CADEIRAS LEAP C/REPOSACABEZAS	30/09/15	6	4.303,73	3.122,03	1.181,70	6	4.303,73
216001-343	CONXUNTO CAMA 90*190 C/SOMIER	15/01/16	1	1.210,00	842,64	367,36	1	1.210,00
216001-344	XOGO DE SOFAS NAPOLI 3+2	15/01/16	1	1.327,00	923,88	403,12	1	1.327,00
216001-345	FRIGORIFICO 2 PORTAS TEKA	03/03/16	1	279,00	190,57	88,43	1	279,00
216001-346	FRIGORIFICO 1 PORTA TEKA	03/03/16	1	239,00	163,17	75,83	1	239,00
216001-347	MESA TV MOD. PLUS FORMA 5	09/03/16	1	309,35	210,90	98,45	1	309,35
216001-348	CADEIRA LET'S STEELCASE NEGRA	17/10/16	1	346,85	258,57	88,28	1	346,85
216001-349	MESA F25 FORMA 5 140*80*74	31/03/17	1	333,96	176,33	157,63	1	333,96
216001-350	DESTRUCTORA INTIMUS 3000	10/10/17	1	390,00	203,87	186,13	1	390,00
216001-351	CADEIRAS CENTRAL A ESTRADA	12/04/18	35	23.207,80	11.841,76	11.366,04	35	23.207,80
216001-352	LÁMPARAS COLGANTES ASPEN	23/05/18	3	1.346,52	686,96	659,56	3	1.346,52
216001-353	LÁMPARA COLGANTE GT5 NIQUEL	23/05/18	1	390,37	199,21	191,16	1	390,37
216001-354	LÁMPARA COLGANTE GT5 NIQUEL	23/05/18	1	390,37	199,21	191,16	1	390,37
216001-355	LÁMPARA COLG. GT7 FLORENCIA	23/05/18	1	782,00	398,97	383,03	1	782,00
216001-356	LÁMPARA PE TRÍPODE C/PANTALLA	23/05/18	1	473,11	241,43	231,68	1	473,11
216001-357	LÁMPARA TRÍPODE G5	23/05/18	1	473,11	241,43	231,68	1	473,11
216001-358	LÁMPARA OLSEN COLGANTE BLANCA	23/05/18	2	1.109,30	566,12	543,18	2	1.109,30
216001-359	LÁMPARA COLGANTE AITANA	23/05/18	2	806,40	411,43	394,97	2	806,40
216001-360	LUMINARIA SEÑALIZA. PERMANENTE	23/05/18	4	1.237,52	631,43	606,09	4	1.237,52
216001-361	MOBLE CAIXONEIRO C/ ESTANTERIA	31/05/18	3	3.431,07	1.750,70	1.680,37	3	3.431,07
216001-362	MOBLE 4 CAIXÓNS VERTICAIS	31/05/18	2	12.995,26	6.630,61	6.364,65	2	12.995,26
216001-363	ARMARIO ROUPEIRO 2,40 ALTO	31/05/18	6	3.272,22	1.669,57	1.602,65	6	3.272,22
216001-364	MOSTRADOR RECEPCIÓN ESTRADA	12/06/18	1	2.571,25	1.312,10	1.259,15	1	2.571,25
216001-365	MOBLE RECEPCIÓN CON CAIXÓNS	12/06/18	1	2.746,70	1.401,35	1.345,35	1	2.746,70
216001-366	SOFÁ 3+2 PLAZAS	31/07/18	1	685,00	361,50	323,50	1	685,00
216001-367	SOFÁ 3 PLAZAS PEL GRIS	05/10/18	1	2.450,03	1.250,02	1.200,01	1	2.450,03
216001-368	SOFÁ RELAX PEL GRIS	05/10/18	2	1.660,00	847,01	812,99	2	1.660,00
216001-369	SOFÁ RELAX PEL GRIS	05/10/18	1	830,01	422,77	407,24	1	830,01
216001-370	MUEBLE 20 CAJONERAS NUME	24/04/19	1	1.769,00	783,44	985,56	1	1.769,00
216001-371	MUEBLE ESTANTES SALA DESCANSO	24/04/19	1	546,92	242,02	304,90	1	546,92
216001-372	FRIGO COMBI CORBERO 185 *60	15/07/19	1	399,00	166,08	232,92	1	399,00
216001-373	TAQUILLA MEGABLOC AV35/3	23/10/19	1	321,80	102,58	219,22	1	321,80
216001-374	SOFAS 2 PLAZAS POLIPIEL	23/10/19	2	1.189,20	455,50	733,70	2	1.189,20
216001-375	SOFA 2 PLAZAS POLIPIEL	23/10/19	1	1.189,19	455,50	733,69	1	1.189,19
216001-376	TAQUILLA MEGABLOCK 3 PUERTAS	23/10/19	1	359,41	137,53	221,88	1	359,41
216001-377	SOFAS 2 PLAZAS PIEL	19/11/19	2	726,00	271,62	454,38	2	726,00
216001-378	ARMARIO 2 PUERTAS CEREZO S-58	03/12/19	1	313,39	115,70	197,69	1	313,39
216001-379	SOFÁS 2 PLAZAS POLIPIEL NEGRO	29/01/20	2	726,00	254,68	471,32	2	726,00
216001-380	SUB. E INSTAL. MAMPARAS	04/06/20	1	2.978,22	921,28	2.056,94	1	2.978,22
216001-381	MOBLE FARMACIA E FUNXIBLE	24/09/20	1	1.911,80	516,62	1.395,18	1	1.911,80
216001-382	NEVERA 2 PORTAS BRANDT	24/03/21	1	359,00	79,20	279,80	1	359,00

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRICIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
216001-383	SOFÁ 3 PLAZAS POLIPIEL NEGRO	21/05/21	1	635,00	120,84	514,16	1	635,00
216001-384	SOFÁ 2 PLAZAS POLIPIEL NEGRO	21/05/21	1	570,01	108,50	461,51	1	570,01
216001-385	DESTRUCTORA FELLOWES 46 MS	22/11/21	1	471,90	66,07	405,83	1	471,90
216001-386	SOFÁ 3 PLAZAS POLIPIEL NEGRO	13/12/21	2	1.380,01	179,62	1.200,39	2	1.380,01
216001-387	TAQUILLA MEGABLOK 180x90x5	20/04/22	1	428,05	38,68	389,37	0	0,00
	MOBILIARIO NON SANITARIO		556	375.729,48	331.162,56	44.566,92	561	375.301,43
217000-006	PANTALLA PLASMA FUJITSU M.PDS-	30/04/01	1	15.442,41	15.442,41	0,00	1	15.442,41
217000-007	VIDEOPROX. HITACHI CPS-220	28/02/02	2	5.932,82	5.932,82	0,00	2	5.932,82
217000-010	VIDEOPROXECTOR HITACHI CPS-225	12/07/02	1	2.900,00	2.900,00	0,00	1	2.900,00
217000-012	CÁMARAS DIXITAIS CANON S-45	04/12/02	8	6.392,00	6.392,00	0,00	8	6.392,00
217000-015	PANTALLA PROX. CHARMEX 200x190	25/03/03	1	1.178,21	1.178,21	0,00	1	1.178,21
217000-016	PANTALLA PROX. CHARMEX 200x190	25/03/03	1	1.178,21	1.178,21	0,00	1	1.178,21
217000-019	PANTALLA PLASMA HITACHI	31/03/04	1	4.988,00	4.988,00	0,00	1	4.988,00
217000-025	KIT PERIFÉRICO PARA SIMMAN	16/06/06	1	5.350,00	5.350,00	0,00	1	5.350,00
217000-026	GRAVADORA CHAMADAS CTRLAL.	26/03/07	1	44.280,00	44.280,00	0,00	1	44.280,00
217000-027	CÁMARA DIXITAL CANON REFLEX	31/12/07	1	795,00	795,00	0,00	1	795,00
217000-028	CÁMARA VÍDEO SONY DCR DVD 106E	31/12/07	1	399,00	399,00	0,00	1	399,00
217000-029	NAVEGADOR GPS TOM TOM GO 720	22/01/08	1	669,32	669,32	0,00	1	669,32
217000-030	NAVEGADOR GPS TOM TOM GO 720	22/01/08	1	669,32	669,32	0,00	1	669,32
217000-031	NAVEGADOR GPS TOM TOM GO 720	22/01/08	1	669,32	669,32	0,00	1	669,32
217000-032	NAVEGADOR GPS TOM TOM GO 720	22/01/08	1	669,32	669,32	0,00	1	669,32
217000-034	NAVEGADOR GPS TOM TOM GO 720	22/01/08	1	669,32	669,32	0,00	1	669,32
217000-035	NAVEGADOR GPS TOM TOM GO 720	22/01/08	1	669,32	669,32	0,00	1	669,32
217000-036	NAVEGADOR GPS TOM TOM GO 720	22/01/08	1	669,32	669,32	0,00	1	669,32
217000-037	NAVEGADOR GPS TOM TOM GO 720	22/01/08	1	669,32	669,32	0,00	1	669,32
217000-041	ETHERNET ROUTING SWITCH 1/2	27/08/09	1	3.333,89	3.333,89	0,00	1	3.333,89
217000-042	ETHERNET ROUTING SWITCH 2/2	27/08/09	1	3.333,89	3.333,89	0,00	1	3.333,89
217000-043	AMPLIACIÓN EQUIPO GRAVACIÓN	08/09/09	1	34.583,78	34.583,78	0,00	1	34.583,78
217000-044	ETHERNET ROUTING SWITCH	16/09/09	1	6.048,76	6.048,76	0,00	1	6.048,76
217000-045	UNIDADE DDS4 EXTERNA	29/12/09	1	612,02	612,02	0,00	1	612,02
217000-047	NAVEGADOR GPS TOM TOM GO730	04/03/10	1	598,56	598,56	0,00	1	598,56
217000-048	LOCALIZADOR LT2 LOCATEL GPS +	30/06/10	1	1.178,56	1.178,56	0,00	1	1.178,56
217000-049	IMPRESORA HP LASERJET P4515X	31/05/10	1	2.309,56	2.309,56	0,00	1	2.309,56
217000-050	IMPRESORA HP LASERJET P4515X	31/05/10	1	2.309,56	2.309,56	0,00	1	2.309,56
217000-051	IMPRESORA HP LASERJET CP4525DN	31/05/10	1	2.349,00	2.349,00	0,00	1	2.349,00
217000-052	IMPRESORA HP LASERJET CP4525DN	31/05/10	1	2.349,00	2.349,00	0,00	1	2.349,00
217000-053	SERVIDOR HP PROLIANT DL380 G6	24/08/10	1	15.261,00	15.261,00	0,00	1	15.261,00
217000-054	VIDEOWALL PARA VIDEOCONFEREN	06/10/10	1	4.754,92	4.754,92	0,00	1	4.754,92
217000-056	ORDENADOR PÓRTATIL S760 1/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
217000-057	ORDENADOR PÓRTATIL S760 2/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
217000-058	ORDENADOR PÓRTATIL S760 3/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
217000-059	ORDENADOR PÓRTATIL S760 4/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
217000-060	ORDENADOR PÓRTATIL S760 5/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
217000-061	ORDENADOR PÓRTATIL S760 6/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
217000-062	ORDENADOR PÓRTATIL S760 7/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
217000-063	ORDENADOR PÓRTATIL S760 8/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
217000-064	ORDENADOR PÓRTATIL S760 9/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
217000-065	ORDENADOR PÓRTATIL S760 10/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
217000-066	ORDENADOR PÓRTATIL S760 11/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRICIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
217000-067	ORDENADOR PÓRTATIL S760 12/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
217000-068	ORDENADOR PÓRTATIL S760 13/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
217000-069	ORDENADOR PÓRTATIL S760 14/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
217000-070	ORDENADOR PÓRTATIL S760 15/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
217000-071	ORDENADOR PÓRTATIL S760 16/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
217000-072	ORDENADOR PÓRTATIL S760 17/18	20/08/10	1	1.179,67	1.179,67	0,00	1	1.179,67
217000-073	ORDENADOR PÓRTATIL S760 18/18	20/08/10	1	1.179,71	1.179,71	0,00	1	1.179,71
217000-075	PANASONIC TOUGHBOOK CF-H1	22/02/11	1	3.407,25	3.407,25	0,00	1	3.407,25
217000-076	IMPRESORA LASER B/N SP4100NL	03/06/11	1	708,09	708,09	0,00	1	708,09
217000-077	IMPRESORA LASER B/N SP4100NL	03/06/11	1	708,09	708,09	0,00	1	708,09
217000-078	IMPRESORA LASER B/N SP4100NL	03/06/11	1	708,09	708,09	0,00	1	708,09
217000-079	IMPRESORA LASER B/N SP4100NL	03/06/11	1	708,09	708,09	0,00	1	708,09
217000-080	IMPRESORA LASER B/N SP4100NL	03/06/11	1	708,09	708,09	0,00	1	708,09
217000-082	FOTOCOPIADORA SHARP MX-M502N	31/08/11	1	6.499,50	6.499,50	0,00	1	6.499,50
217000-083	FOTOCOPIADORA SHARP MX-M502N	31/08/11	1	6.499,50	6.499,50	0,00	1	6.499,50
217000-084	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-085	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-086	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-087	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-088	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-089	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-090	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-091	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-092	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-093	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-094	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-095	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-096	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-097	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-098	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-099	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-100	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-101	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-102	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-103	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-104	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-105	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-106	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-107	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-108	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-109	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-110	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-111	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-112	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-113	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-114	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-115	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-116	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-117	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRICIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
217000-118	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-119	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-120	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-121	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-122	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-123	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-124	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-125	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-126	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-127	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-128	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-129	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-130	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-131	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-132	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-133	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-134	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-135	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-136	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-137	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-138	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-139	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-140	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-141	ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-142	ORDENADOR LENOVO	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-143	ORDENADOR LENOVO	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-144	ORDENADOR LENOVO	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-145	ORDENADOR LENOVO	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-146	ORDENADOR LENOVO	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-147	ORDENADOR LENOVO	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-148	ORDENADOR LENOVO	14/09/11	1	950,00	950,00	0,00	1	950,00
217000-149	ORDENADOR PORTÁTIL FUJITSU	14/09/11	1	1.334,22	1.334,22	0,00	1	1.334,22
217000-150	ORDENADOR PORTÁTIL FUJITSU	14/09/11	1	1.334,22	1.334,22	0,00	1	1.334,22
217000-151	PROXECTOR LCD EPSON EB 1770W	29/12/11	1	1.396,32	1.396,32	0,00	1	1.396,32
217000-152	RECEPTOR RF + 32 MANDOS Pª	03/12/12	1	2.110,24	2.110,24	0,00	1	2.110,24
217000-153	SERVIDOR BASE DE DATOS	15/12/12	1	14.945,30	14.945,30	0,00	1	14.945,30
217000-154	SERVIDOR BASE DE DATOS	15/12/12	1	14.945,30	14.945,30	0,00	1	14.945,30
217000-155	SERVIDOR PARA VIRTUALIZACIÓN	15/12/12	1	24.913,34	24.913,34	0,00	1	24.913,34
217000-156	SERVIDOR PARA VIRTUALIZACIÓN	15/12/12	1	24.913,34	24.913,34	0,00	1	24.913,34
217000-157	LIBRARÍA DE CINTAS HP MSL 4048	15/12/12	1	36.282,72	36.282,72	0,00	1	36.282,72
217000-158	LECTOR CÓDIGO DE BARRAS	03/04/13	1	545,00	545,00	0,00	1	545,00
217000-159	SISTEMA. ALMACEN. INFORMACIÓN	12/04/13	1	106.506,74	106.506,74	0,00	1	106.506,74
217000-160	EQUIPO GPS LT 2500 S	21/05/13	1	986,15	986,15	0,00	1	986,15
217000-161	TABLET PCS TIPO FIELD	02/07/13	1	4.477,07	4.477,07	0,00	1	4.477,07
217000-162	TABLET PCS TIPO HEALTH	02/07/13	1	4.096,04	4.096,04	0,00	1	4.096,04
217000-163	IMPRESORAS PORTÁTIL	02/07/13	2	1.153,66	1.153,66	0,00	2	1.153,66
217000-164	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32
217000-165	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32
217000-166	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
217000-167	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32
217000-168	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32
217000-169	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32
217000-170	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32
217000-171	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32
217000-172	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32
217000-173	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,32	733,32	0,00	1	733,32
217000-174	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	09/07/13	1	733,31	733,31	0,00	1	733,31
217000-175	PROXECTOR PORTÁTIL	11/12/13	1	543,02	543,02	0,00	1	543,02
217000-176	ORDENADOR PORTÁTIL	20/12/13	1	1.902,80	1.902,80	0,00	1	1.902,80
217000-177	EQUIPO GPS LT2500 S	20/02/14	1	986,15	986,15	0,00	1	986,15
217000-178	LOCALIZADOR GPS LT2300P	06/05/14	1	1.028,50	1.028,50	0,00	1	1.028,50
217000-179	ETIQUETADORA PORTÁTIL BM	12/05/14	1	404,76	404,76	0,00	1	404,76
217000-180	ORDENADOR PORTÁTIL TOSHIBA	11/08/14	1	1.165,00	1.165,00	0,00	1	1.165,00
217000-181	LOCALIZADOR GPS LY2300P	07/11/14	1	1.028,50	1.028,50	0,00	1	1.028,50
217000-182	LOCALIZADOR LOCATEL LT250	26/11/14	1	986,15	986,15	0,00	1	986,15
217000-183	TABLET MOTIUM F5TEI7-2,0	19/12/14	1	5.890,00	5.890,00	0,00	1	5.890,00
217000-184	ESCÁNER BROTHER ADS-2600	25/11/14	1	520,38	520,38	0,00	1	520,38
217000-185	IMPRESORA BROTHER PJ663	19/12/14	1	612,00	612,00	0,00	1	612,00
217000-186	ORDENADORES	04/05/15	31	30.826,40	30.826,40	0,00	31	30.826,40
217000-187	IMPRESORA MOVIL TÉR. BROTHER	16/07/15	1	612,00	612,00	0,00	1	612,00
217000-188	TABLET MOTION F5M	16/07/15	1	6.358,00	6.358,00	0,00	1	6.358,00
217000-189	UNIDADES FUSIÓN HP CP4525	13/07/15	2	637,66	637,66	0,00	2	637,66
217000-192	LOCALIZADOR LOCATEL LT250	04/07/16	1	986,15	986,15	0,00	1	986,15
217000-193	EQUIPO GPS LT2500S	25/08/16	5	4.930,75	4.930,75	0,00	5	4.930,75
217000-194	EQUIPO TETRA PORTATIL	23/09/16	5	3.507,60	3.507,60	0,00	5	3.507,60
217000-195	EQUIPOS TETRA MOVIL	23/09/16	6	4.614,72	4.614,72	0,00	6	4.614,72
217000-196	EQUIPO GPS	10/11/16	1	1.229,36	1.229,36	0,00	1	1.229,36
217000-197	ORDENADOR PORTATIL LENOVO	27/07/17	1	1.077,00	1.077,00	0,00	1	1.077,00
217000-198	SERVIDORES, SORTWARE DE	22/12/17	1	116.425,89	116.425,89	0,00	1	116.425,89
217000-199	CLUSTER DE BALANCEADORES	19/12/17	1	50.701,71	50.701,71	0,00	1	50.701,71
217000-200	SISTEMA DE GRAVACIÓN DE VOZ	26/12/17	1	45.428,32	45.428,32	0,00	1	45.428,32
217000-201	ORDENADOR PERSOAL TIPO 2	21/02/18	9	9.480,15	9.480,15	0,00	9	9.480,15
217000-202	ORDENADORES TIPO 1	21/02/18	37	31.886,23	31.886,23	0,00	37	31.886,23
217000-203	CONXUNTO DE 3 MONITORES	21/02/18	41	32.919,21	32.919,21	0,00	41	32.919,21
217000-204	EQUIPO MULTIFUNCIÓN RICOH	09/04/18	1	6.897,00	6.897,00	0,00	1	6.897,00
217000-205	EQUIPO MULTIFUNCIÓN RICOH	09/04/18	1	6.897,00	6.897,00	0,00	1	6.897,00
217000-206	VIDEOWALL C/4 PANTALLAS 55"	07/05/18	1	9.920,58	9.920,58	0,00	1	9.920,58
217000-207	PANTALLAS VISUALIZACIÓN INFO	07/05/19	2	3.715,24	3.715,24	0,00	2	3.715,24
217000-208	EQUIPOS TETRA PORTÁTIL	15/10/19	13	8.735,22	8.735,22	0,00	13	8.735,22
217000-209	EQUIPOS TETRA MOVIL	15/10/19	8	5.957,52	5.957,52	0,00	8	5.957,52
217000-210	IMPRESORA BROTHER MFC-L5	29/10/19	1	330,00	330,00	0,00	1	330,00
217000-211	IMPRESORA BROTHER MFC-L5	29/10/19	1	330,00	330,00	0,00	1	330,00
217000-212	ORDENADORES HP	27/01/20	18	14.936,53	14.580,46	356,07	18	14.936,53
217000-213	PORTÁTILES HP PROBOOK G7	15/10/20	3	2.558,97	1.901,77	657,20	3	2.558,97
217000-214	IMPRESORA BROTHER MFC-L5	25/09/20	1	352,00	261,69	90,31	1	352,00
217000-215	IMPRESORA BROTHER MFC-L5	25/09/20	1	352,00	261,69	90,31	1	352,00
217000-216	IMPRESORA BROTHER MFC-L5	03/11/20	1	352,00	251,82	100,18	1	352,00
217000-217	LOCALIZADOR LOCATEL LT250	23/11/20	8	7.701,43	5.507,68	2.193,75	8	7.701,43

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
217000-218	IMPRESORA BROTHER HL-L6300DW	27/05/21	1	393,25	205,87	187,38	1	393,25
217000-219	IMPRESORA BROTHER HL-L6300DW	27/05/21	1	393,25	205,87	187,38	1	393,25
217000-220	LOCALIZADOR LOCATEL LT25005	23/09/21	1	962,68	397,74	564,94	1	962,68
217000-221	IMPRESORA BROTHER MFC-L5	04/03/22	1	352,00	97,42	254,58	0	0,00
217000-222	IMPRESORA BROTHER LASER	15/12/22	1	472,00	13,23	458,77	0	0,00
	EQUIPOS PARA PROCESOS DA INFORMACIÓN		378	952.446,76	947.305,89	5.140,87	376	951.622,76
218000-001	REMOLQUE GALVANIZ. EN QUENTE	21/07/00	1	2.021,80	2.021,80	0,00	1	2.021,80
218000-002	REMOLQUE GALVANIZ.DE 2,25x1,75	09/12/02	1	1.532,00	1.532,00	0,00	1	1.532,00
218000-003	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
219000-001	VIDEO SONY SLV SX 600	17/07/00	1	329,96	329,96	0,00	1	329,96
219000-002	GUÍAS DIAPOSIT. FORM. EN SVA	30/03/01	3	3.155,31	3.155,31	0,00	3	3.155,31
219000-003	PLACA VITRO BALAY 713X	20/04/01	1	408,09	408,09	0,00	1	408,09
219000-004	TENDA CPÑA. C/LUMIN.INTERIOR	30/04/01	1	18.018,34	18.018,34	0,00	1	18.018,34
219000-005	UDS. MÓBILES NOKIA 8850 DUAL	18/07/01	4	1.969,32	1.969,32	0,00	4	1.969,32
219000-006	UNIDADE CA20 (BASE+AURICULAR)	20/07/01	1	578,65	578,65	0,00	1	578,65
219000-007	REIXAS PROTECC.FIXA 1350x1505	20/08/01	4	1.351,09	1.351,09	0,00	4	1.351,09
219000-008	REIXA PROTEC. PRACTIC.1350x1505	20/08/01	1	410,34	410,34	0,00	1	410,34
219000-009	PECHE ALUMIN.C/2 CORRED.	26/09/01	1	1.708,08	1.708,08	0,00	1	1.708,08
219000-010	PORTA BANDEIRA C/FL CORREDIZA	26/09/01	1	1.209,60	1.209,60	0,00	1	1.209,60
219000-011	PORTA ENTRADA 2 F. ALUMUNIO	26/09/01	1	857,52	857,52	0,00	1	857,52
219000-013	PLATINA DOBRE DENON PROFES.	13/12/01	1	627,46	627,46	0,00	1	627,46
219000-014	PTA. CRISTAL 2 FOLLAS 184,8x210	17/12/01	1	1.359,49	1.359,49	0,00	1	1.359,49
219000-015	BOTELLAS AIRE COMPRIM.LIXEIRA	28/12/01	3	1.088,55	1.088,55	0,00	3	1.088,55
219000-016	TENDA INFLABLE MOD. PZ17	28/12/01	1	18.205,04	18.205,04	0,00	1	18.205,04
219000-017	SET DESCONTAMIN.TUB DAW 1100	28/12/01	1	3.450,43	3.450,43	0,00	1	3.450,43
219000-018	CADRO ÓLEO S/ LIENZO (TELLADO)	15/01/02	1	803,86	803,86	0,00	1	803,86
219000-019	CADRO ÓLEO S/LIENZO(TELÉFONO)	15/01/02	1	707,39	707,39	0,00	1	707,39
219000-020	CADRO ÓLEO S/LIENZO (PAISAXE)	15/01/02	1	868,17	868,17	0,00	1	868,17
219000-021	CADRO ÓLEO S/LIENZO (CADEIRA)	15/01/02	1	643,07	643,07	0,00	1	643,07
219000-022	LIENZO DE 111 x 95 CMS.	16/01/02	1	1.607,70	1.607,70	0,00	1	1.607,70
219000-023	TLFNOS.DIXITAIS DIALOG 3213	12/04/02	2	968,63	968,63	0,00	2	968,63
219000-024	MAMPARA BIPANEL ACRIST.C/ESTR.	05/07/02	1	1.832,80	1.832,80	0,00	1	1.832,80
219000-025	PORTA VIDRIO MATE C/2 FOLLAS	30/12/02	1	1.959,99	1.959,99	0,00	1	1.959,99
219000-026	TELEFONOS DIALOG 3213	04/02/03	4	1.381,05	1.381,05	0,00	4	1.381,05
219000-027	ALFOMBRA CADROS NANI MARQUINA	12/03/03	1	1.508,00	1.508,00	0,00	1	1.508,00
219000-028	TELÉFONO DIALOG 3213	02/09/03	1	625,43	625,43	0,00	1	625,43
219000-029	FRIGORÍFICO WHIRPOOL	17/12/03	1	334,00	334,00	0,00	1	334,00
219000-030	FRIGORIFICO IGNIS DPA 250	19/06/04	1	299,00	299,00	0,00	1	299,00
219000-031	DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
219000-032	DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
219000-033	DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
219000-034	DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
219000-035	DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
219000-036	DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
219000-037	DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
219000-038	DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
219000-039	DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
219000-040	DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS MOBLES PROPIEDAD DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
219000-041	DRAGER PAC 5000 CO	31/05/06	1	342,06	342,06	0,00	1	342,06
219000-042	GPS LT 300	16/11/06	1	603,20	603,20	0,00	1	603,20
219000-043	ARMARIO ESTERILIZADOR	22/05/07	1	1.821,20	1.821,20	0,00	1	1.821,20
219000-044	DRAGER PAC 5000 CO	05/05/08	1	370,04	370,04	0,00	1	370,04
219000-045	DRAGER PAC 500 CO 1/6	21/07/08	1	333,04	333,04	0,00	1	333,04
219000-046	DRAGER PAC 5000 CO 2/6	21/07/08	1	333,04	333,04	0,00	1	333,04
219000-047	DRAGER PAC 5000 CO 3/6	21/07/08	1	333,04	333,04	0,00	1	333,04
219000-048	DRAGER PAC 5000 CO 4/6	21/07/08	1	333,04	333,04	0,00	1	333,04
219000-049	DRAGER PAC 5000 CO 5/6	21/07/08	1	333,04	333,04	0,00	1	333,04
219000-050	DRAGER PAC 5000 CO 6/6	21/07/08	1	333,04	333,04	0,00	1	333,04
219000-051	DRAGER PAC 5000 CO 1/1	12/08/08	1	333,04	333,04	0,00	1	333,04
219000-052	DRAGER PAC 5000 CO 1/2	25/06/08	1	370,04	370,04	0,00	1	370,04
219000-053	DRAGER PAC 5000 CO 2/2	25/06/08	1	370,04	370,04	0,00	1	370,04
219000-054	DRAGER PAC 5000 CO 1/1	11/09/08	1	333,04	333,04	0,00	1	333,04
219000-055	DRAGER PAC 5000 CO 1/1	30/01/09	1	333,04	333,04	0,00	1	333,04
219000-056	MAMPARA DE DUCHA MOD. SELENA	17/02/09	1	518,52	518,52	0,00	1	518,52
219000-057	DRAGER PAC 5000 CO 1/1	13/11/09	1	333,04	333,04	0,00	1	333,04
219000-058	CASETA PECH. EN CHAPA METÁLICA	28/06/10	1	1.890,80	1.890,80	0,00	1	1.890,80
219000-059	FRIGORÍFICO ZANUSSI ZRT623W	15/06/10	1	329,00	329,00	0,00	1	329,00
219000-060	FRIGORÍFICO ZANUSSI ZRT623W	17/07/10	1	329,00	329,00	0,00	1	329,00
219000-061	FRIGORÍFICO INDESIT SAN 300	27/11/10	1	369,00	369,00	0,00	1	369,00
219000-063	VINILO + SOPORTE CORTINA	29/11/12	1	781,03	781,03	0,00	1	781,03
219000-064	MAMPARA DE DUCHA DE 2 HOJAS	29/11/12	1	321,84	321,84	0,00	1	321,84
219000-065	MAMPARA DE DUCHA DE 2 HOJAS	29/11/12	1	321,84	321,84	0,00	1	321,84
219000-066	MAMPARA DE DUCHA DE 2 HOJAS	29/11/12	1	321,84	321,84	0,00	1	321,84
219000-067	MAMPARA DE DUCHA DE 2 HOJAS	29/11/12	1	321,84	321,84	0,00	1	321,84
219000-068	JUEGO CORTINAS 101x537	30/01/13	1	366,86	366,86	0,00	1	366,86
219000-069	FUNDA PARA CARDIOPRESOR	25/04/13	1	357,50	357,50	0,00	1	357,50
219000-070	FRIGORIFICO ZANUSSI	13/08/13	1	500,00	500,00	0,00	1	500,00
219000-071	FUNDA MONITOR PHILIPS MRX	07/10/13	1	442,20	442,20	0,00	1	442,20
219000-072	FRIGORÍFICO ZANUSSI 2 PUERTAS	02/12/13	1	399,00	399,00	0,00	1	399,00
219000-074	SINAL SAIDA AMBULANCIA	16/03/16	1	393,25	320,90	72,35	1	393,25
219000-076	MOCHILA RÍXIDA LUCAS	12/04/17	1	603,79	412,27	191,52	1	603,79
219000-077	CABLES MONITORIZACIÓN	19/07/17	1	531,71	340,27	191,44	1	531,71
219000-078	SENSOR REUTIL. PEDIATRIA	19/07/17	1	596,53	381,77	214,76	1	596,53
219000-079	RÓTULO 061 A ESTRADA	22/06/18	1	4.255,57	2.171,27	2.084,30	1	4.255,57
219000-080	MOCHILA TONIC AZUL	02/08/18	2	689,70	365,51	324,19	2	689,70
219000-081	SUM. E INST. COMPRESOR FRI	22/07/19	1	4.528,64	1.872,94	2.655,70	1	4.528,64
219000-082	MAMPARA FRONTAL DUCHA 3 PUERTAS	30/04/21	1	592,15	118,81	473,34	1	592,15
219000-083	MAMPARA DUCHA B. LUGO	21/07/21	1	617,10	105,12	511,98	1	617,10
219000-084	SINAIS SAÍDA EMERXENCIA C/LUZ	31/07/22	4	1.960,25	98,60	1.861,65	0	0,00
	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL		98	101.232,90	92.651,67	8.581,23	94	99.272,65
	TOTAL ACTIVOS FIXOS MATERIAIS		1.695	3.129.913,74	2.807.246,30	322.667,44	1.691	3.130.262,28



ANEXO I.-Rexistro auxiliar de inmovilizado material e intanxible

BENS INTANXIBLES PROPIEDAD DE DA FUNDACIÓN								
Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	DATA COMPRA	UNIDADES A 31/12/22	PREZO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN A 31/12/22	VALOR NETO 31/12/22	UNIDADES A 31/12/21	VALOR ADQUISICIÓN A 31/12/21
203000-005	REXISTRO MARCA URGENCIAS SANITARIAS DE GALICIA 061	19/04/21	1	1.145,23	301,22	844,01	1	1.145,23
203000-006	REGISTRO MARCA 061ACORDE	14/04/21	1	755,81	162,51	593,30	1	513,81
	PROPIEDAD INDUSTRIAL		2	1.901,04	463,73	1.437,31	2	1.659,04
206000-026	APLICACIÓN FOLLA ASISTENCIAL	27/11/01	1	27.050,35	27.050,35	0,00	1	27.050,35
206000-034	SOFT ARCVIEW FLOT. PRIMARIO	25/05/04	1	6.100,28	6.100,28	0,00	1	6.100,28
206000-036	NAVISION	15/12/04	1	170.280,00	170.280,00	0,00	1	170.280,00
206000-037	LICENZAS EXP E05/0121 LOTE I	07/03/06	1	21.654,64	21.654,64	0,00	1	21.654,64
206000-038	SUBMINISTR. E IMPLANTACIÓN	06/06/06	1	18.600,00	18.600,00	0,00	1	18.600,00
206000-040	LICENZA CAL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	845,54	845,54	0,00	1	845,54
206000-041	LICENZA CAL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	845,54	845,54	0,00	1	845,54
206000-042	LICENZA CAL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	845,54	845,54	0,00	1	845,54
206000-043	LICENZA CAL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	845,54	845,54	0,00	1	845,54
206000-044	LICENZA CAL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	845,54	845,54	0,00	1	845,54
206000-045	LICENZA NUL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	316,41	316,41	0,00	1	316,41
206000-046	LICENZA NUL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	316,41	316,41	0,00	1	316,41
206000-047	LICENZA NUL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	316,41	316,41	0,00	1	316,41
206000-048	LICENZA NUL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	316,41	316,41	0,00	1	316,41
206000-049	LICENZA NUL CRYSTAL REPORT	29/12/09	1	316,41	316,41	0,00	1	316,41
206000-050	ACTUALIZACIÓN NAVISION	31/01/11	1	21.238,82	21.238,82	0,00	1	21.238,82
206000-051	LICENZA VMWARE Pª 1 PROCES.	02/03/11	1	2.419,30	2.419,30	0,00	1	2.419,30
206000-052	LICENZA VMWARE Pª 1 PROCES.	02/03/11	1	2.419,30	2.419,30	0,00	1	2.419,30
206000-053	CARTOGRAFÍA DIXITAL NAVTEQ	17/10/11	1	2.601,90	2.601,90	0,00	1	2.601,90
206000-054	LICENZA GRAVAC. Pª INTEGRAR	30/07/12	1	300,19	300,19	0,00	1	300,19
206000-055	SIMPAD LICENZA	13/09/14	2	1.004,23	1.004,23	0,00	2	1.004,23
206000-056	SIMPAD LICENZA MONITOR	24/01/14	1	1.004,24	1.004,24	0,00	1	1.004,24
206000-057	LICENZA SOFTWARE VOLCADO	30/04/14	1	1.289,20	1.289,20	0,00	1	1.289,20
206000-058	LICENCIA RA SKILLREPORT WIRE	11/09/15	1	931,10	931,10	0,00	1	931,10
206000-059	LICENCIA RADIOMANAGER	07/04/16	1	1.008,33	1.008,33	0,00	1	1.008,33
206000-060	LICENCIAS NICE RECORDING	29/08/16	1	5.516,44	5.516,44	0,00	1	5.516,44
206000-061	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	291.463,07	290.025,76	1.437,31	30	291.221,07



RELACIÓN AVALES A 31-12-2022

ANEXO II. RELACIÓN DE AVAIS VIXENTES OU NON DEVOLTOS A 31/12/2022

Nº expediente	nombre adjudicatario	Data inicio Contrato	Duración	Data Vto. Contrato	Objeto del contrato	Importe total	Importe Garantía
AB-FUS1-20-001	LIMPIEZAS FARO, S.L.	01/07/20	1A+9M	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	1A+9M	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	1A+9M	31/03/22	Servizo limpeza bases de Área de Vigo LOTE III	37.987,95	897,00
AB-FUS1-19-009	BS AUDIT	14/05/20	3A	13/05/23	Auditoría contas anuais exercicios 2019,2020 e2021	15.855,84	655,20
AB-FUS1-15-001	PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES	25/05/16	5A	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	5A	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	5A	05/11/22	Subministro sistema de almacenamento - Lote II	167.313,96	6.913,18
AB-FUS1-17-003	TELFÓNICA SOL. INF.Y COM.SAU	04/12/17	5A	03/12/22	Subministro servidores - Lote I	116.425,89	4.810,99
AB-FUS1-17-012	BALIDEA CONSULTING&PROG.,S.L.	14/02/18	5A	13/02/23	Subministro de PCs y Monitores. Lote I/Lote II	74.285,59	3.069,65
AB-FUS1-19-005	FIDELIS SERV. INTEGRALES,SL	01/04/20	2A+1A	31/03/23	Servizo operación telefónica	7.715.218,68	231.862,32
AB-FUS1-22-002	AUREN CONSULTORES,SP SLP	10/10/22	6M	09/04/23	Consultoría, apoio e elaboración Plan Extratéxico	21.925,20	906,00
AB-FUS1-19-001	SERV.AUX.SANIT.DE URGENCIA,SL	16/10/19	4A	15/10/23	Área de Transporte Sanitario Urxente-A Coruña	19.276.577,08	963.828,85
AB-FUS1-19-001	AMB. MARIA PITA, S.L.	16/10/19	4A	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	4A	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	4A	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	4A	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	4A	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	4A	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	4A	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	4A	15/10/23	Área de Transporte Sanitario Urxente-Salnés	9.601.492,13	480.074,61
AB-FUS1-19-001	AMBULANCIAS SIL Y OTROS,UTE	16/10/19	4A	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	4A	21/10/23	Área de Transporte Sanitario Urxente-Vigo	13.784.105,77	689.205,29
AB-FUS1-21-002	GUARDAMUEBLES BOQUETE, S.L.	01/08/21	2A	31/07/23	Servizo auxiliar deposito,custodia,xestión arquivo	45.530,96	1.798,80
AB-FUS1-19-001	UTE TSU-GALEGO BARBANZA-MUROS	01/12/19	4A	30/11/23	Área de Transporte Sanitario Urxente-Barbanza/Muro	13.380.905,38	684.305,28
AB-FUS1-19-001	UTE CASABLANCA Y OTROS	01/12/19	4A	30/11/23	Área de Transp. Sanitario Urxente-Santiago LOTE 12	15.236.012,00	761.800,60
AB-FUS1-20-004	MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	01/12/20	1A+1A+1A	30/11/23	Póliza Seguros de daños Multirriesgo	5.964,00	98,92
AB-FUS1-20-004	HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, S.A.	01/12/20	1A+1A+1A	30/11/23	Póliza Seguro Automoviles	5.885,66	97,50
AB-FUS1-20-004	HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, S.A.	01/12/20	1A+1A+1A	30/11/23	Póliza seguro accidentes colectivos	31.691,80	524,90
AB-FUS1-21-007	SERVICIOS INTEGRALES GPNOR SL	24/09/21	2A	23/09/23	Servizo mantemento de la instalaciones base Ferrol	12.826,00	530,00
AB-FUS1-20-005	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U	15/01/21	2A+1A	14/01/24	Servizo de prevención alleo	21.780,00	600,00
AB-FUS1-21-006	SERV SANIT.DEL CANTABRICO SL	01/01/22	21M+15D	15/10/23	Área de Transporte Sanitario Urxente-Baixo Miño	9.445.991,52	553.917,75
AB-FUS1-21-012	LOCATEL FLEETS SOLUTIONS, S.L.	01/02/22	1A+10M	30/11/23	Mantemento equipos control GPS	22.719,11	1.024,15
AB-FUS1-21-011	MENSADEZA E TABELIROS, S.L.	01/01/22	2A	31/12/23	Servizo recollida, entrega e devolución correspond	22.484,51	987,30
AB-FUS1-20-005	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U	15/01/21	2A+1A	14/01/24	Servizo Prevención Alleo- Medicina da Saúde	25.821,40	1.145,38
AB-FUS1-17-019	ELIANCE HELICOPTER	16/04/19	4A+9M	15/01/24	Servizo Transporte Sanitario Urxente Aéreo	9.081.800,00	454.090,00
AB-FUS1-20-006	COSAPLAG SL	01/03/21	2A+1A	29/02/24	Servizo DDD e Legionella nas bases medicalizadas	16.674,42	459,35
AB-FUS1-21-010	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	01/04/22	1 A+1A	31/03/24	Servizo limpeza bases medicalizadas A Coruña	44.770,00	925,00
AB-FUS1-21-010	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	01/04/22	1A+1A	31/03/24	Servizo limpeza base medicalizada Ferrol	28.456,46	587,94
AB-FUS1-21-010	SERLYM GALICIA,SL	01/04/22	1A+1A	31/03/24	Servizo limpeza bases medicalizadas Vigo/Mos	56.458,60	1.166,50
AB-FUS1-21-010	LIMPIEZAS FARO, S.L.	01/04/22	1A+1A	31/03/24	Servizo limpeza base medicalizada Pontevedra	28.556,00	590,00
AB-FUS1-19-006	ILUNION LAVANDERIAS,S.A.	01/06/21	4A	31/05/25	Suministro y manteniemento integral de vestuario	856.751,27	35.402,95
AB-FUS1-17-013	SUMIN.TECNICOS DE GALICIA,SL	02/04/18	8A	01/04/26	Subminsistro 35 sillas para a Central de Coordinac	23.207,80	959,00
AB-FUS1-21-003	SELA SAFETY,S.LU	14/08/21	4A	13/08/25	Subministro sucesivo calzado seguridade	23.960,00	1.085,00

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)
<https://sede.xunta.gal/cve?icdve=SACOC-B4G4-BOAH-OF40-TJAT-AZEE-TLP-T168-4837-0716-10>



Ano	N.º de factura	Data	Importe	Finalización	Estado
2022	224	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	231	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	239	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	273	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	286	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	295	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	302	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	305	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	328	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	332	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	377	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	419	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	477	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	501	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	502	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	507	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	619	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	620	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	756	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	785	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	786	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	895	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	929	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	935	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	940	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	977	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	979	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1100	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1116	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1119	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1206	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1225	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1228	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1275	26/01/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1348	26/01/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1393	22/02/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Pendiente de cobro
2022	1424	24/02/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1445	24/02/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1666	24/02/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1730	24/02/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1749	24/02/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1750	24/02/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1773	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1784	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1797	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1802	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1814	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1832	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1833	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1846	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1909	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)
<https://sede.xunta.gal/cve?dcve=SAOC-B4G4-BOAH-OF4O-TJAT-AZEE-TPLP-T168-4837-0716-10>



Hoja1

2022	1917	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1926	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1936	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1937	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1947	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1964	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1987	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	1988	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2083	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2099	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2101	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2129	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2187	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2188	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2190	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2191	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2196	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2197	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2218	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2252	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2262	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2271	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2312	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2321	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2322	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2323	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2332	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2335	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2340	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2357	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2370	24/02/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2403	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2404	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2405	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2410	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2422	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2457	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2468	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2474	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2475	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2476	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2477	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2478	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2491	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2510	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2521	24/02/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2562	24/02/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2566	24/02/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2602	24/02/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2713	24/03/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2721	24/03/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2728	24/03/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2742	24/03/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)
<https://sede.xunta.gal/cve?icve=SAOC-B4G4-BOAH-OF4O-TJAT-AZEE-TPLP-T168-4837-0716-10>



Hoja1

2022	2744	24/03/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2782	24/03/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2783	24/03/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2784	24/03/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2805	24/03/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2814	24/03/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2815	24/03/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2819	24/03/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2834	24/03/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2883	24/03/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2890	24/03/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2891	24/03/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2892	24/03/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2894	24/03/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2895	24/03/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2906	24/03/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2907	24/03/22	363	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2934	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	2955	24/03/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3069	24/03/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3078	24/03/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3081	24/03/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3120	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3174	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3175	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3193	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3208	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3210	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3238	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3289	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3293	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3297	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3323	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3325	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3377	24/03/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3411	24/03/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3433	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3441	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3459	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3466	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3470	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3494	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3495	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3514	24/03/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3543	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3547	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3548	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3557	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3560	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3563	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3571	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3572	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3573	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada



Hoja1

2022	3589	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3602	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3603	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3618	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3632	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3636	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3641	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3677	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3678	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3685	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3687	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3697	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3706	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3713	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3714	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3720	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3789	24/03/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3798	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3801	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3804	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3810	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3812	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3814	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3841	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3842	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3844	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3855	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3857	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3858	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3860	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3867	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3881	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3900	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3902	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3905	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3913	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3946	24/03/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	3989	24/03/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4014	24/03/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4116	28/04/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4127	28/04/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4155	28/04/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4199	28/04/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4241	28/04/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4242	28/04/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4300	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4309	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4311	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4338	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4370	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4374	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4389	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4441	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)
<https://sede.xunta.gal/cve?icvve=SAOC-B4G4-BOAH-OF4O-TJAT-AZEE-TPLP-T168-4837-0716-10>



Hoja1

2022	4457	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4486	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4494	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4554	28/04/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4572	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4579	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4580	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4581	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4582	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4587	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4594	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4612	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4613	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4636	28/04/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4661	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4663	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4666	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4667	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4683	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4721	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4727	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4729	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4732	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4767	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4786	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4787	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4818	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4820	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4827	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4851	28/04/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4898	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4903	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4905	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4913	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4914	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4926	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4932	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4945	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4958	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4959	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4980	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	4984	28/04/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5003	28/04/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5025	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5044	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5047	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5065	28/04/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5255	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5273	30/05/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5414	30/05/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5415	30/05/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5418	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5422	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)
<https://sede.xunta.gal/cve?icvve=SAOC-B4G4-BOAH-OF4O-TJAT-AZEE-TPLP-T168-4837-0716-10>



Hoja1

2022	5426	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5460	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5461	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5469	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5492	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5497	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5504	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5523	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5535	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5571	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5592	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5595	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5628	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5632	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5633	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5672	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5673	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5715	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5728	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5739	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5741	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5764	30/05/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5786	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5791	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5799	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5802	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5804	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5807	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5809	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5812	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5826	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5827	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5849	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5878	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5899	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5902	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5912	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5913	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5921	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5964	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	5972	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6031	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6032	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6038	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6048	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6067	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6071	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6082	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6085	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6086	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6096	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6098	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6118	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)
<https://sede.xunta.gal/cve?icve=SAOC-B4G4-BOAH-OF4O-TJAT-AZEE-TPLP-T168-4837-0716-10>



Hoja1

2022	6127	30/05/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6149	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6152	30/05/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6167	30/05/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6169	30/05/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6197	30/05/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6251	30/05/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6296	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6329	29/06/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6333	29/06/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6361	29/06/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6366	29/06/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6444	29/06/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6477	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6480	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6489	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6491	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6506	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6512	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6513	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6536	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6556	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6572	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6582	29/06/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6596	29/06/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6603	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6604	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6611	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6632	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6637	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6650	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6652	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6667	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6684	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6691	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6697	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6699	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6700	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6702	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6703	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6704	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6725	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6775	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6778	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6781	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6782	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6784	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6785	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6831	29/06/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6833	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6840	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6854	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6856	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada



Hoja1

2022	6857	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6890	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6896	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6899	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6921	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6956	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6959	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6960	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6963	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	6969	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7003	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7005	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7052	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7056	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7057	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7058	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7059	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7060	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7065	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7067	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7082	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7085	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7092	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7096	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7101	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7110	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7115	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7118	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7143	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7146	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7149	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7150	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7151	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7161	29/06/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7167	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7188	29/06/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7194	29/06/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7231	29/06/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7346	21/07/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7506	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7517	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7518	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7519	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7521	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7524	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7559	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7572	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7577	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7582	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7589	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7601	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7609	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7612	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada



Hoja1

2022	7658	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7670	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7671	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7688	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7696	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7703	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7707	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7711	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Pendiente de cobro
2022	7750	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7751	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7753	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7766	21/07/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7772	21/07/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7780	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7818	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7829	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7834	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7835	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7836	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7893	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7897	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7910	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7919	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7923	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7940	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7953	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7954	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7959	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7965	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7980	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7981	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	7998	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8000	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8031	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8046	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8052	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8053	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8055	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8061	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8077	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8080	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8081	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8119	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8122	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8124	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8125	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8149	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8156	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8159	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8167	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8168	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8172	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8181	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada



Hoja1

2022	8188	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8189	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8223	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8231	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8234	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8253	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8259	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8281	21/07/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8285	21/07/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8309	21/07/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8330	21/07/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8333	21/07/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8342	21/07/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8407	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8413	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8419	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8446	25/08/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8458	25/08/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8501	25/08/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8502	25/08/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8515	25/08/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8555	25/08/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8570	25/08/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8594	25/08/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8669	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8671	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8677	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8678	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8680	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8683	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8689	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8703	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8706	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8726	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8727	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8744	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8792	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8796	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8798	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8804	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8814	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8823	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8855	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8864	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8865	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8881	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8887	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8891	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8892	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8909	25/08/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8917	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8926	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8930	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada



Hoja1

2022	8931	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8963	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8982	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8989	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8995	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	8999	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9026	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9071	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9075	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9076	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9088	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9098	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9142	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9150	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9179	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9197	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9231	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9242	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9255	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9265	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9267	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9285	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9294	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9317	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9323	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9326	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9331	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9334	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9351	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9364	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9369	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9371	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9379	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9389	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9425	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9453	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9489	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9490	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9492	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9494	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9499	25/08/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9505	25/08/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9514	25/08/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9527	25/08/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9541	25/08/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9544	25/08/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9646	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9647	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9657	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9660	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9668	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9724	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9742	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada



Hoja1

2022	9747	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9780	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9828	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9829	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9845	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9848	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9888	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9889	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9909	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9924	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9934	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Pendiente de cobro
2022	9936	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9937	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9938	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9968	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9990	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	9991	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10002	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Pendiente de cobro
2022	10005	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10018	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10024	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10025	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10027	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10036	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10037	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10038	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10055	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10056	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10066	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10067	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10083	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10086	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10091	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10127	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10132	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10148	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10160	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10166	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10173	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10174	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10218	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10219	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10233	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10234	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10245	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10247	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10279	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10287	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10288	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10296	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10301	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10327	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10329	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada



Hoja1

2022	10339	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10342	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10349	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10376	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10385	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10427	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10433	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10434	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10437	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10441	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10443	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10451	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10458	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10466	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10474	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10476	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10477	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10478	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10489	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10492	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10502	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10521	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10567	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10569	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10572	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10596	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10605	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Pendiente de cobro
2022	10618	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10619	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10624	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10630	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10647	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10649	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10650	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10658	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10662	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10664	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10672	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10680	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10684	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10685	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10687	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10689	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10694	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10697	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10698	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10699	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10705	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10706	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10720	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10721	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10739	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10767	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada



Hoja1

2022	10772	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10785	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10789	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10795	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10809	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10834	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10841	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10854	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10871	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10873	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10874	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10875	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10884	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10885	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10886	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10889	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10890	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10891	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10896	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10897	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10899	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10903	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10905	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Pendiente de cobro
2022	10940	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10942	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10955	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10970	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10975	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Pendiente de cobro
2022	10976	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10977	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10978	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10988	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	10997	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11005	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11009	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11012	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11013	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11018	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11044	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11074	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11097	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11114	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11144	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11146	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11171	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11174	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11182	27/09/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11193	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11194	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11206	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11283	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11284	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11288	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)
<https://sede.xunta.gal/cve?icvce=SAOC-B4G4-BOAH-OF4O-TJAT-AZEE-TPLP-T168-4837-0716-10>



Hoja1

2022	11301	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11320	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11323	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11336	27/09/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11369	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Pendiente de cobro
2022	11459	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11560	27/10/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11566	27/10/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11576	27/10/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11593	27/10/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11620	27/10/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11659	27/10/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11679	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11680	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11695	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11713	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11714	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11723	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11730	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11751	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11771	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11772	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11778	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11779	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11796	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11813	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11857	27/10/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11861	27/10/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11874	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11876	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11894	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11904	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11924	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11925	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11931	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11991	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	11992	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12018	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12020	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12062	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12069	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12097	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12098	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12112	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12143	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12149	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12152	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12172	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12173	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12179	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12180	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12183	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12191	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada



Hoja1

2022	12199	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12213	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12214	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12221	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12228	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12232	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12272	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12274	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12282	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12285	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12292	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12298	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12306	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12311	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12318	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12324	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12326	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12336	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12337	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Pendiente de cobro
2022	12339	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12348	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12352	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12353	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12366	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12401	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12413	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12417	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12426	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12450	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12452	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12470	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12498	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12501	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Abonada
2022	12508	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12509	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12524	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12534	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12538	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12544	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12546	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12550	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12585	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12586	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12593	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12612	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12614	27/10/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12762	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12763	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12813	29/11/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12835	29/11/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12843	29/11/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12861	29/11/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12880	29/11/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)
<https://sede.xunta.gal/cve?icvve=SAOC-B4G4-BOAH-OF4O-TJAT-AZEE-TPLP-T168-4837-0716-10>



Hoja1

2022	12897	29/11/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12942	29/11/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12948	29/11/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12956	29/11/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12959	29/11/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	12996	29/11/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13055	29/11/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13096	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13097	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13103	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13106	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13122	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13139	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13156	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13166	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13169	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13174	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13176	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13181	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13182	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13204	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13208	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13209	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13219	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13237	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13241	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13255	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13267	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13279	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13281	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13298	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13301	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13314	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13315	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13403	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13443	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13449	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13450	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13454	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13456	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13464	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13471	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13478	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13479	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13484	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13488	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13497	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13498	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13503	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13508	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13509	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Pendiente de cobro
2022	13555	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13559	29/11/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada

Documento asinado dixitalmente por:
 Rosa Del Riego Santos (22/05/2023 18:38)
 Adriana Regueira Pan (23/05/2023 12:17)
<https://sede.xunta.gal/cve?icve=SAOC-B4G4-BOAH-OF4O-TJAT-AZEE-TPLP-T168-4837-0716-10>



Hoja1

2022	13583	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13594	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13596	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13660	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13662	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13676	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13678	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13689	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13692	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13704	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13714	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13730	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13740	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13806	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13811	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13847	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13853	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13854	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13893	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13931	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13937	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13942	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13943	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13945	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13948	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13964	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13967	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13968	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13969	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13989	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	13990	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14025	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14026	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14030	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14033	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14034	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14039	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14042	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14048	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14051	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Pendiente de cobro
2022	14086	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14100	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14102	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14103	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14104	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14207	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14212	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14215	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14216	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14217	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14219	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14229	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14230	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada



Hoja1

2022	14239	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14255	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14263	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14282	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Pendiente de cobro
2022	14294	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14295	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Pendiente de cobro
2022	14303	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14321	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14322	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14333	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14348	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14355	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14356	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14371	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14383	29/11/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14401	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14404	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14409	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14423	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14424	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14436	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14450	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Pendiente de cobro
2022	14474	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14484	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14505	29/11/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14543	29/11/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14563	29/11/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14570	29/11/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14589	29/11/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14596	29/11/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14750	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14764	29/12/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14809	29/12/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14834	29/12/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14841	29/12/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14871	29/12/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14911	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14914	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14916	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14948	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14949	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14958	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14962	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14967	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14968	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14977	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14978	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14992	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	14995	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15001	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15047	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15056	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15063	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada



Hoja1

2022	15064	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15077	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15083	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15100	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15101	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15122	29/12/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15153	29/12/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15165	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Pendiente de cobro
2022	15174	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15175	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15186	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15203	29/12/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Pendiente de cobro
2022	15217	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15234	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15249	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15254	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15259	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15308	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15309	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15311	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15316	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15332	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15334	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15351	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15353	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15354	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15360	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15375	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15376	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15392	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15452	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15458	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15462	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15465	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15478	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15479	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15480	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Pendiente de cobro
2022	15493	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15500	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15511	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15514	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Pendiente de cobro
2022	15524	29/12/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15549	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15557	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15560	29/12/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15561	29/12/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15566	29/12/22	370	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15580	29/12/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada
2022	15607	29/12/22	285,69	ASISTENCIA IN SITU	Cobrada

TOTAL 377.278,74 €

