

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2002**

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2000	2001	2002
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	-3.192	-4.326	-3.574
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-6.122	-9.447	-9.315
-Aumento de existencias netas	-3.564	-13.017	-1.503
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-237	-645	
-Aumento de ajustes por periodificación activos	36	-47	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-11.308	-3.139	
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-4.428	-1.847	6.137
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	25.854	27.057	4.681
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo	-231	1.085	
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-9.314	-13.773	-12.889
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	90.612	119.019	107.824
-Aportaciones de capital	90.152	116.747	96.883
-Subvenciones en capital	460	2.272	3.690
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado			7.251
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	81.298	105.246	94.935
Menos: DOTACIONES	-78.198	-135.043	-103.962
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	69.597	135.031	96.705
-Inmovilizado inmaterial	3	12	6
-Inmovilizado financiero	15		
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital	5.721		7.251
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto de deuda a largo plazo	2.862		
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	3.100	-29.797	-9.027
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	37.803	40.903	11.106
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	40.903	11.106	2.079