

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	-3.471	-2.474	-3.765
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-32.399	33.096	11.113
-Aumento de existencias netas	3.581	-11.828	-6.878
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-371	-275	
-Aumento de ajustes por periodificación activos	2	-49	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-1.108	-2.031	
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	4.424	-14.859	2.601
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	26.266	-5.533	-6.836
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo	-395	1.479	
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-35.870	30.622	7.348
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	127.877	26.690	609.913
-Aportaciones de capital	126.550	23.000	86.432
-Subvenciones en capital	1.327	3.690	4.550
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado			518.931
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	92.007	57.312	617.261
Menos: DOTACIONES	-96.003	-75.781	-617.899
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	95.990	71.790	98.962
-Inmovilizado inmaterial	13	6	6
-Inmovilizado financiero			
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital		3.985	518.931
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo			
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-3.996	-18.469	-638
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	40.903	36.907	18.438
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	36.907	18.438	17.800