

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS,S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	-1.783	-2.633	-3.451
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	10.714	-2.133	8.294
-Aumento de existencias netas	-180	-3.271	-11.210
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-9	4.895	-1.720
-Aumento de ajustes por periodificación activos	-34	-15	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-1.298	-733	10.787
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-9.008	7.471	1.561
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-1.404	-6.814	-7.712
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo	1.219	600	
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	8.931	-4.766	4.843
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	54.448	359.182	372.665
-Aportaciones de capital	53.160	41.188	80.000
-Subvenciones en capital	1.288	6.693	
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado		311.301	292.665
-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	63.379	354.416	377.508
Menos: DOTACIONES	-53.668	-383.005	-383.988
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	53.655	71.692	91.311
-Inmovilizado inmaterial	5	12	12
-Inmovilizado financiero	-3		
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital	11	311.301	292.665
-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	9.711	-28.589	-6.480
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	36.907	46.619	18.030
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	46.618	18.030	11.550