

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO  
AÑO 2004**

**Entidad: SOCIEDAD DE INFRASTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS,S.A.**

(miles de euros)

| <b>CUADRO DE FINANCIAMIENTO</b>  | <b>2002</b> | <b>2003</b> | <b>2004</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 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      |