

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2005

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

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2003	2004	2005
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	-3.015	202	1.031
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-4.479	19.580	10.215
-Aumento de existencias netas	-3.425	-6.210	-3.417
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	1.700	-245	1.332
-Aumento de ajustes por periodificación activos	41	-56	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	541	-1.274	16.554
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	8.324	462	245
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-3.271	-12.286	-24.929
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo	569	29	
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-7.494	19.782	11.246
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	390.173	341.936	142.556
-Aportaciones de capital	81.099	47.979	80.000
-Subvenciones en capital		4.077	
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado	309.074	289.740	59.588
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			3.052
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		140	-84
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	382.679	361.718	153.802
Menos: DOTACIONES	-347.012	-354.925	-187.153
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	34.467	64.073	127.553
-Inmovilizado inmaterial	17	12	12
-Inmovilizado financiero			
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital	309.089	289.932	59.588
-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	3.439	908	
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	35.667	6.793	-33.351
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	46.619	82.286	89.079
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	82.286	89.079	55.728