

ZAPATERO, Virgilio



Fundación
Felipe González



Fundación
Felipe González

EL SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS
RELACIONES CON LAS CORTES Y LA
COORDINACION LEGISLATIVA

27 noviembre 1985

Excmo. Sr. D. Felipe González

Querido Presidente:

He estado pensando desde ayer en las posibles consecuencias de mi declaración en la Junta de Portavoces, al conectar la fecha de la celebración del debate sobre la OTAN (para febrero) con la medida de los negociaciones con los EE.UU. y he concluido que hace sido un error que en nada puede haber perjudicado al Gobierno.

Si fuera mi primer error, a lo mejor me consideraba con derecho a una "primoga". No es así y como considero completo el cupo, pongo mi cargo a tu disposición.

Sé que mi discusión puede parecer a unos ridícula y a otros correcta: que sea lo uno o lo otro solamente puedo apreciarlo quien tiene toda la información precisa para calibrar la dimensión de mi equivocación y la utilidad que para el Gobierno pueda tener mi cese. Y ese eres tú.

Colaborar con tu Gobierno me significó para mí una oportunidad, un honor y un placer. Aunque os cuésto decirlo.

Suerte y un abrazo



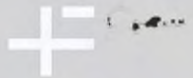
Felipe Gonzalez

por el momento un tiempo otro sucederá
 que utilizando la terminología clásica,
 al decirte "los socios por separar por separado".
 Pues, al manifestar de Roman, te agradezco
 tus fechos, que sin duda te honran, pero suplico
 "disponer también del trabajo por hacer."
 Muy fuerte abraço.

Recibe.



¡una parte en la medición de peso, no tanto
 se habla al respecto de "cupo", aunque a través
 de los datos que he mencionado me sea suficiente
 del momento.
 Por consiguiente, te hea agradecer, hacer énfasis
 según he dicho en la de 2007, considerando un
 primer período de 2007-2008.
 Para una "serie" que dicen en mi tiempo.



Tiene razón en la modestia de facts,
no se había apotado el "cupo", aunque
todos los recursos, bastante utilizados.
Fue por cumplimiento de tres años,
hacer "ejecución espontánea" para conside-
rar un propósito de su vida y preparar-
se para el recibimiento al "afiduciariento"
"por los servicios que tiene que hacer pronto"

ASUNTO: Carta al Presidente del Gobierno del Ministro de Relaciones con las Cortes sobre Balance Patrimonial y la previsión de Cuenta de Explotación de la Expo.

FECHA: 23 julio 1992



Fundación
Felipe González



EL MINISTRO DE RELACIONES CON LAS CORTES Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO

VIRGILIO ZAPATERO GOMEZ

Madrid, 23 de julio de 1992

Excmo. Sr. D. Felipe González Márquez
Presidente del Gobierno
M A D R I D

Querido Presidente

El día 13 de Julio te remití una nota con la estimación del Balance Patrimonial y la previsión de Cuenta de Explotación de la EXPO; datos que se habían obtenido tras un trabajo de clarificación presupuestaria llevada a cabo en los últimos meses. Pero, al parecer, no resulta fácil dar datos definitivos al respecto pues una posterior reunión de los Secretarios de Estado y Subsecretarios -miembros del Consejo de Administración de la EXPO- con Jacinto Pellón ha vuelto a aflorar, por lo menos, 3.000 millones de pesetas mas de gastos. Así pues, en el plazo de cuatro meses se nos han ido "filtrando" diferentes evaluaciones del coste total que van desde los 209.000 millones aprobados en el anterior PAIF hasta los 262.000 millones que ahora presenta.

Esta situación de incertidumbre permanente respecto al coste total de la operación EXPO deriva de la actitud -dicho suavemente- opaca que ha mantenido siempre la Sociedad tanto frente al Consejo de Administración como frente al Gobierno; actitud que hubiera continuado de no ser por la creación de una Dirección de Evaluación Patrimonial y las crecientes necesidades de financiación por las que atraviesa la Sociedad.

Espero que estos últimos datos que te remito sean los definitivos pero no te lo puedo asegurar.



La caída de ingresos por entradas -por debajo de la hipótesis más baja (del 60%) de las tres barajadas- ha llevado a la Sociedad en este mes a una angustiosa situación de financiación: de aquí a fin de año tiene que pagar 41.037 millones, con el calendario que te acompaño. En el mercado, Jacinto me dice que no encuentra financiación suficiente.

Si no queremos tener un escándalo de graves consecuencias sobre la imagen de la EXPO, tenemos que encontrar una solución que no puede ser otra -me temo- que ampliar capital (ya que para dar un aval precisamos una habilitación legal de la que carecemos). Esta decisión -o cualquier otra mejor- no puede posponerse a septiembre como puedes ver por el calendario de vencimientos y debemos decidirlo antes de agosto.

Por último, hay decisiones que tomar ya, relativas al destino que hemos de dar a los activos de EXPO 92, lo que supone tomar algunas decisiones sobre Cartuja 93.

Todo ello me lleva a pedirte una reunión en la que, con la asistencia del Vicepresidente, del Ministro de Economía y mía, se tomen decisiones que no admiten demora.

Me cordial saludo de

**ESTIMACION
COSTES / INGRESOS**

COSTES

PRESUPUESTO SOC. ESTATAL

PRESUPUESTO NETO	214.209
GASTOS COMERCIALES	<u>10.500</u>
PRESUPUESTO BRUTO	224.709

PRESUPUESTO POR TERCEROS

A) PATROCINIOS EN ESPECIE	19.191
B) SUMINISTROS A TERCEROS	2.229
C) COMPROMISOS DE TERCEROS	<u>16.699</u>
	38.119

TOTAL 262.828

INGRESOS EXPLOTACIÓN

ENTRADAS	47.746
COMERCIALES	53.412
.ESPECIE	19.191
.METÁLICO	34.221
COMPROMISO TERCEROS	16.699
SERVICIOS	7.385
SUM. Y CARGOS REPERCUTIDOS	2.229
OTROS ESPECIFICOS	3.678

TOTAL 131.149



ANALISIS DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y DE SU FINANCIACION.-

SITUACIÓN ACTUAL:

Al 30 de Junio de 1992 llevamos ejecutados 211.011 millones de pesetas del presupuesto estimado, que asciende a 262.828 millones de pesetas. Este presupuesto ejecutado incluye tanto el total de las inversiones realizadas como los gastos incurridos hasta la fecha.

Estos 211.011 millones de pesetas han sido financiados de la siguiente forma:

- Fondos Propios		48.817
- Capital	31.250	
- Subvenciones de Capital	17.567	
- Ingresos		60.446
- Ingresos de explotación	55.078	
- Ingresos pendientes de cobro	(1.806)	
- Subvenc. y otras ayudas económicas	7.174	
- Endeudamiento contraído		79.078
- Financiación ajena a medio:		
- Ptmo. Sindicado Multidivisas	28.000	
- Ptmo. Bayerische Landesbank	11.196	
- Ptmo. Landesbank	10.000	
- Financiación ajena a corto:		
- Pagarés de empresa	18.164	
- Pagarés de proveedores	11.718	
- Endeudamiento pendiente de contraer		14.903
Para atender al pago de fras. ptes. de conformar		
- Aportaciones en especies realizadas		10.314
TOTAL		211.011



Así pues, la situación financiera actual es angustiosa ya que precisamos captar recursos para atender a estos 14.903 millones de pesetas de facturas y certificaciones pendientes, así como para hacer frente al endeudamiento a corto plazo 29.882 (pagarés de empresa y de proveedores con vencimiento entre el mes y los cinco meses) a su vencimiento

PREVISIBLE SITUACIÓN FINANCIERA A LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD:

Aún nos quedan de ejecutar 51.817 millones de pesetas de presupuesto, los cuales corresponden:

- a aportaciones en especie de proveedores oficiales	8.877
- a pagar en efectivo (gastos directos)	42.940

mientras que los ingresos pendientes que estimamos devengar son 49.706 de los cuales preveemos unos impagados de 3.018 millones

Por tanto, para el periodo que media entre el 30/06/92 y la fecha de liquidación, estimamos un superavit de:

- presupuesto pendiente (a pagar en efectivo)	(42.940)
- Ingresos previstos devengar	49.706
- Impagados estimados	(3.018)

Superavit estimado del periodo **3.748**

Como al 30/06/9 tenemos un endeudamiento contraído de 79.078 millones y otro pendiente de contraer de 14.903 este periodo anterior nos arroja un deficit de 93.981 millones.

Así pues, la previsible situación financiera a la liquidación será:

- Deficit al 30/06/92	(93.981)
- Superavit del 2º periodo	3.748
Deficit final	90.232 (*)

(*) por cuyo déficit habremos de estar endeudado



CONCLUSION;

El endeudamiento a medio plazo vence a partir de Junio del 93, por lo que queda tiempo suficiente para tomar decisiones al respecto.

Sin embargo, el endeudamiento contraído a corto plazo tiene el siguiente cuadro de vencimientos por meses:

<u>MES</u>	<u>VTO. PAG. PROVEED.</u>	<u>VTO. PAG. EMPRESA</u>	<u>TOTAL</u>	<u>ACUMULADO</u>
JUL	3.349	4.276	7.625	7.625
AGO	3.507	2.918	6.425	14.050
SEP	1.277	6.673	7.950	22.000
OCT	1.336	3.479	4.815	26.815
NOV	1.888	818	2.706	29.521
DIC	361		361	29.882
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
	11.718	18.164	29.882	

Por lo tanto es urgente dar una solución inmediata para captar recursos financieros que nos permitan ir atendiendo estos vencimientos.

Tal com se ha visto anteriormente, los Ingresos a percibir a partir del 30/6 irán destinados a sufragar los gastos pendientes de incurrir, restandonos tan solo de estos ingresos 3.748 millones

Así pues, precisamos unos recursos financieros de

- Para vtos. de pagarés (29.882)
- Para pagos pendientes (14.903)
- memo superavit del 2º periodo 3.743

TOTAL	<hr/>
	41.037

la solución debería pasar por transformar parte de esta deuda al menos el 50% (contraída y pendiente de contraer) de corto, a medio o largo plazo, de tal forma que tengamos un plazo de al menos un año para dar una solución definitiva a la deuda final de los citados 90.233 millones, y esperar a la toma de decisiones del otro 50% de la deuda a corto, al resultado definitivo de la Exposición