

## **Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera**

Los cuadros adjuntos recogen la información sobre saldos de los activos de reserva españoles que ya viene publicándose en el Boletín Estadístico y en los Indicadores y, además, información sobre otros activos y pasivos, incluidos los pasivos contingentes, del Banco de España, o del Tesoro Público, denominados en moneda extranjera. Esta información se ha elaborado de acuerdo con las normas metodológicas publicadas por el Fondo Monetario Internacional en el documento “Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity. Operational Guidelines”, octubre 1999 (<http://dsbb.imf.org/guide.htm>).

# Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera 1

## ESPAÑA

Saldos a 31 de Diciembre de 2011

### I. Activos de Reserva y otros activos en moneda extranjera (valor de mercado aproximado)

Millones de euros

	Banco de España	Tesoro Público
A. Activos de Reserva	36.402	
Divisas convertibles	19.972	
Valores	19.474	
de los que: sede del emisor en el país declarante	-	
Moneda y depósitos:	498	
frente a otros bancos centrales, BPI y FMI	484	
frente a bancos con sede en el país declarante	0	
de los que: domiciliados en el extranjero	0	
frente a bancos con sede fuera del país declarante	14	
de los que: domiciliados en el país declarante	-	
Posición de reserva en el FMI	2.251	
DEG	3.163	
Oro monetario (incluido oro en préstamo)	11.017	
volumen en miles de onzas troy	9.054	
Otros activos de reserva	-	
derivados financieros	-	
préstamos al sector no bancario no residente	-	
otros	-	
B. Otros activos en moneda extranjera	4.134	-
valores no incluidos en Activos de Reserva	-	-
depósitos no incluidos en Activos de Reserva	4.251	-
préstamos no incluidos en Activos de Reserva	-	-
derivados financieros no incluidos en Activos de Reserva	-117	-
oro no incluido en Activos de Reserva	-	-
otros	-	-

1 Elaborado de acuerdo con las nuevas normas metodológicas publicadas por el FMI en el documento 'Data Template on International Reserves and Foreign

**II. Drenajes de liquidez predeterminados netos a corto plazo en moneda extranjera (valor nominal)**

Millones de euros

	Total		Vencimientos residuales					
			Hasta 1 mes		Más de 1 mes y hasta 3 meses		Más de 3 meses y hasta 1 año	
	Banco de España	Tesoro Público	Banco de España	Tesoro Público	Banco de España	Tesoro Público	Banco de España	Tesoro Público
1. Préstamos, valores y depósitos en moneda extranjera	-	-2.852	-	-	-	-794	-	-2.058
Salidas (-) Principal	-	-2.705	-	-	-	-773	-	-1.932
Intereses	-	-147	-	-	-	-21	-	-126
Entradas (+) Principal	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Posiciones cortas y largas de los contratos a plazo y de los futuros financieros en moneda extranjera contra moneda local (incluida la parte a plazo de los swaps de divisas)	-4.254	2.852	-2.010	-	-2.244	794	-	2.058
Posiciones cortas (-)	-4.254	-	-2.010	-	-2.244	-	-	-
Posiciones largas (+)	-	2.852	-	-	-	794	-	2.058
3. Otros	2	-	2	-	-	-	-	-
Drenajes relacionados con operaciones repo (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Drenajes relacionados con operaciones repo comprador (+)	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédito comercial (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédito comercial (+)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras cuentas a pagar (-)	-1	-	-1	-	-	-	-	-
Otras cuentas a cobrar (+)	2	-	2	-	-	-	-	-





#### IV. Pro-memoria

Millones de euros

	Banco de España	Tesoro Público
1. Deuda a corto plazo en moneda local referenciada al tipo de cambio	-	-
2. Instrumentos financieros denominados en moneda extranjera y liquidados con otros medios de pago (e.g., en moneda local)	-	-
Derivados (contratos a plazo, futuros financieros y opciones)	-	-
posiciones cortas	-	-
posiciones largas	-	-
Otros instrumentos	-	-
3. Activos en garantía	-	-
incluidos en Activos de Reserva	-	-
incluidos en Otros Activos en Moneda Extranjera	-	-
4. Valores cedidos o adquiridos en préstamo o repo	-	-
cedidos e incluidos en la Sección I	-	-
cedidos y no incluidos en la Sección I	-	-
adquiridos e incluidos en la Sección I	-	-
adquiridos y no incluidos en la Sección I	-	-
5. Derivados financieros (neto, valor de mercado)	-117	816
contratos a plazo	-	-
futuros financieros	-	-
swaps	-117	816
opciones	-	-
otros	-	-
6. Derivados financieros (contratos a plazo, futuros y opciones) con vencimiento residual mayor a un año	-	-
Posiciones cortas y largas en contratos a plazo y futuros financieros en moneda extranjera contra moneda local (incluida la parte a plazo de los swaps de divisas)	-	-
posiciones cortas (-)	-	-
posiciones largas (+)	-	-
Posiciones cortas y largas en opciones en moneda extranjera contra moneda local	-	-
posiciones cortas	-	-
opciones de venta adquiridas	-	-
opciones de compra vendidas	-	-
posiciones largas	-	-
opciones de compra adquiridas	-	-
opciones de venta vendidas	-	-
7. Composición por monedas de las Reservas (por grupos de monedas)	36.402	-
monedas en cesta SDR	36.399	-
monedas no en cesta SDR	4	-