

INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

TESORERÍA Y MERCADO MONETARIO

La evolución de los mercados monetarios durante 2003 ha venido marcada por las dos nuevas reducciones del tipo de interés oficial, realizadas por el Banco Central Europeo, hasta fijarlo en el 2%. Estos recortes han tenido como correspondencia nuevas caídas en los tipos interbancarios, que se han situado al cierre del año en el 2,12% para el Euribor a 3 meses y en el 2,31% correspondiente al plazo de 12 meses.

La posición neta de la tesorería al finalizar el ejercicio es acreedora en 480.841 miles de euros, representativos de un incremento del 11,10% en relación al año anterior. Las posiciones de activo experimentan en conjunto un crecimiento del 8,08%, con un saldo final de 494.357 miles de euros. Las colocaciones en el mercado interbancario, con un saldo de 433.654 miles de euros, suponen el 87,72% de las inversiones en tesorería. En cuanto a las posiciones pasivas, la financiación recibida de otras entidades de crédito desciende un 45,03%, situándose a fin del ejercicio en 13.516 miles de euros.

Tesorería y Mercado Monetario (Miles de euros)

	Variación			
	2002	2003	Absoluta	Relativa
Posición Activa	457.399	494.357	36.958	8,08%
Caja y Banco de España	66.426	60.703	-5.723	-8,62%
Intermediarios Financieros	390.973	433.654	42.681	10,92%
Posición Pasiva	24.590	13.516	-11.074	-45,03%
Intermediarios Financieros	24.590	13.516	-11.074	-45,03%
Posición Neta	432.809	480.841	48.032	11,10%