



Ministerio de Economía y Finanzas

COMITÉ ESPECIAL DE FONDOS PUBLICOS D.S. N° 040-2001-EF

DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

Agenda

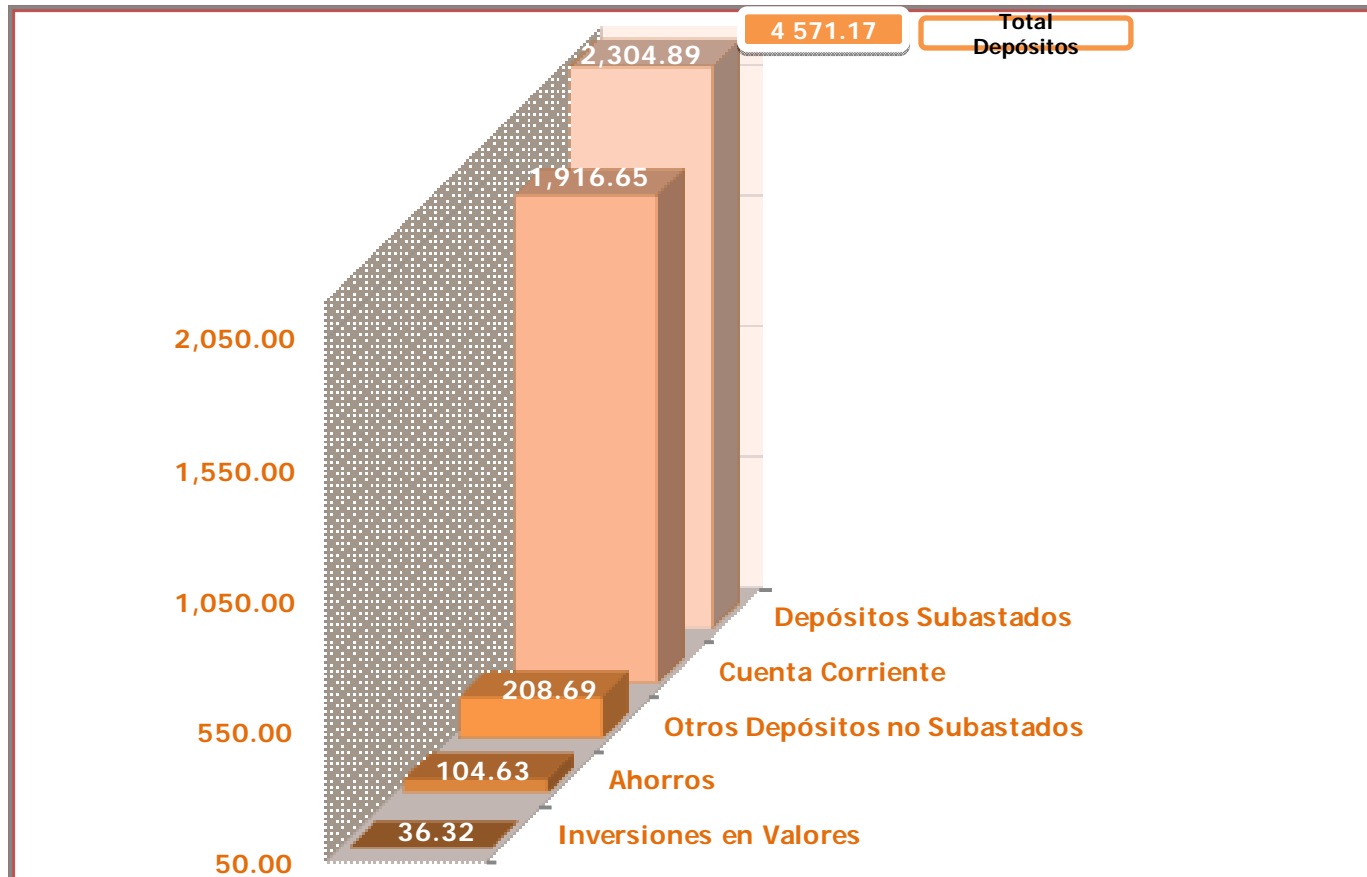
1. **Situación de los Depósitos y Colocaciones**

2. **Limites Máximos de Colocación en el Sistema Financiero**

1.

Situación de los Depósitos y Colocaciones al 31 de diciembre de 2010

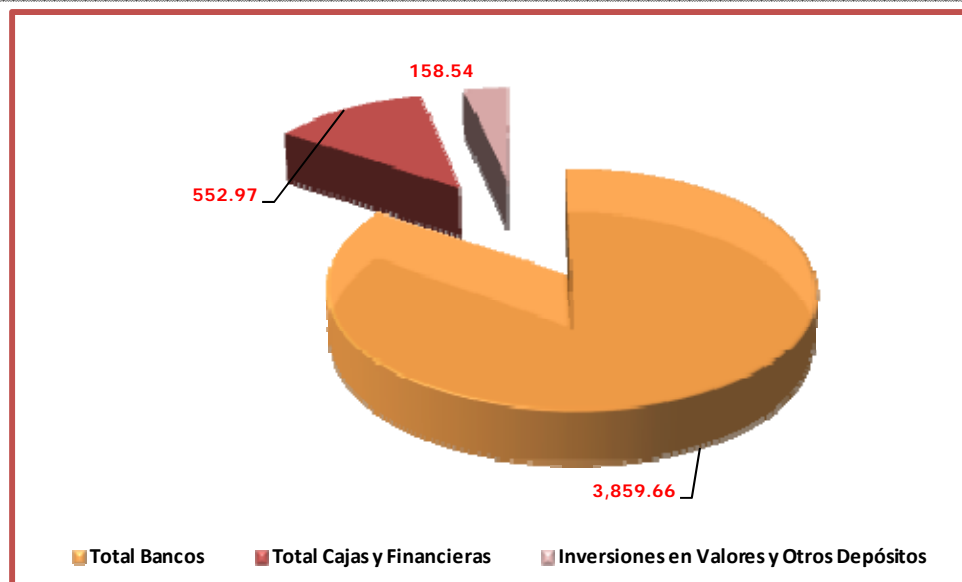
Depósitos Totales por Cuentas
(En millones de S/.)



1.

Situación de los Depósitos y Colocaciones al 31 de diciembre de 2010

Depósitos Totales en Empresas del Sistema Financiero (En millones S/.)



A diciembre de 2010 los Bancos, mantienen depósitos de las entidades públicas por S/. 3 859 mm, que representa un 84.43% sobre el total de los depósitos.

Las Cajas Municipales y Rurales, mantienen depósitos de las entidades públicas por S/. 552 mlls, que representa un 12.10% sobre el total de los depósitos.

Las colocaciones que las entidades publicas realizaron en Valores Mobiliarios, así como en otras instituciones representa el 3.47% sobre el total de los depósitos.

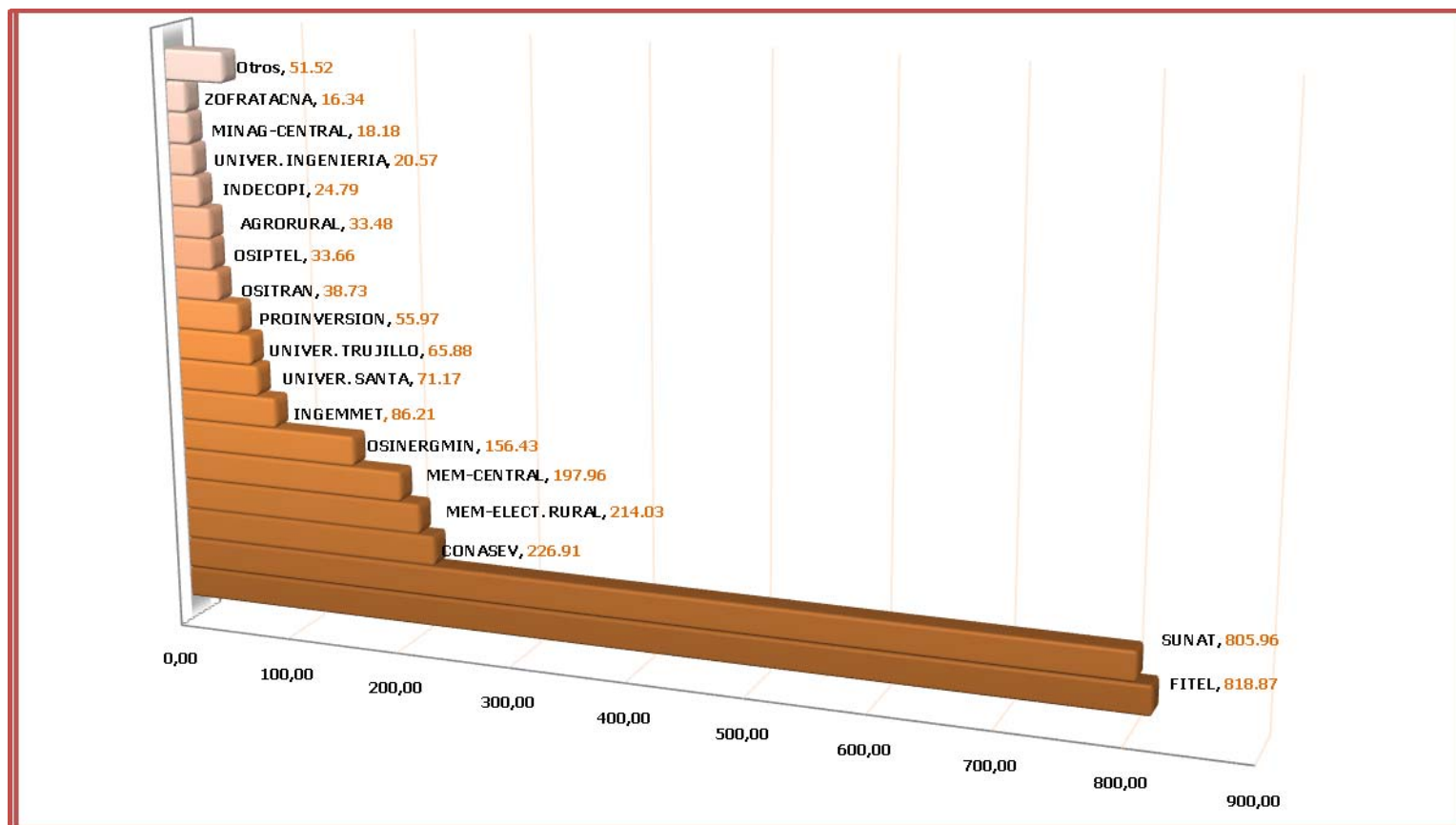
Bancos	Depósitos S/.		
	31-12-09	30-06-10	31-12-10
Banco de Crédito	346.3	355.5	981.1
Banco de la Nación	650.5	985.0	950.7
Banco Continental	1,338.2	799.0	552.5
Banco Interbank	345.1	307.4	351.5
Banco Interamericano de Finanzas	241.6	187.1	235.6
MiBanco	204.7	272.7	183.5
Banco Scotiabank Perú	387.0	401.1	183.4
Banco Financiero	127.3	152.4	135.1
Otros	191.0	314.9	286.1
Total	3,831.7	3,775.0	3,859.7

Cajas y Financieras	Depósitos S/.		
	31-12-09	30-06-10	31-12-10
Crediscotia	55.3	116.0	134.7
Caja Municipal de Sullana	40.6	46.4	54.8
Caja Municipal de Trujillo	65.1	39.3	51.5
Caja Municipal de Cusco	43.7	48.8	46.1
Caja Nuestra Gente	31.9	35.5	41.7
Caja Municipal de Piura	40.8	57.7	38.3
Financiera EDYFICAR	32.8	23.2	32.8
Caja Municipal de Huancayo	20.9	24.9	29.4
Caja Metropolitana de Lima	28.7	24.7	28.7
Otros	106.8	197.7	95.2
Total	411.3	498.1	553.0

1.

Situación de los Depósitos y Colocaciones al 31 de diciembre de 2010

Depósitos Totales por Entidades Publicas (En millones de S/.)

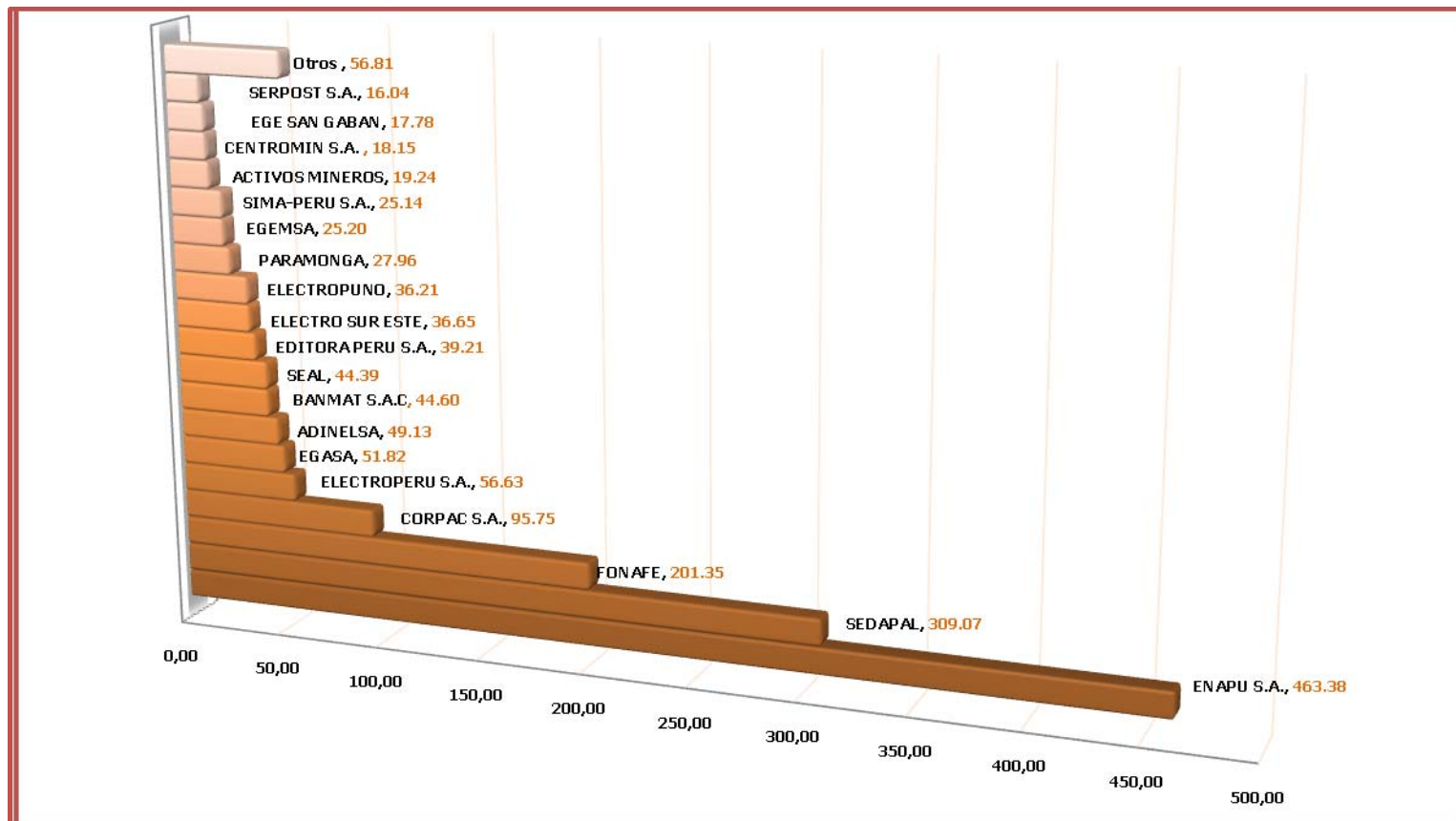


Hay 25 entidades públicas que registras sus fondos a través de Módulo por 2 936.6 millones, siendo la SUNAT y FIDEL los que tienen una mayor participación, el rubro otros depósitos que suman S/. 51.5 millones son de entidades publicas que mantienen depósitos por debajo de S/ 15.0 millones.

1.

Situación de los Depósitos y Colocaciones al 31 de diciembre de 2010

Depósitos Totales por Empresas Publicas (En millones de S/.)

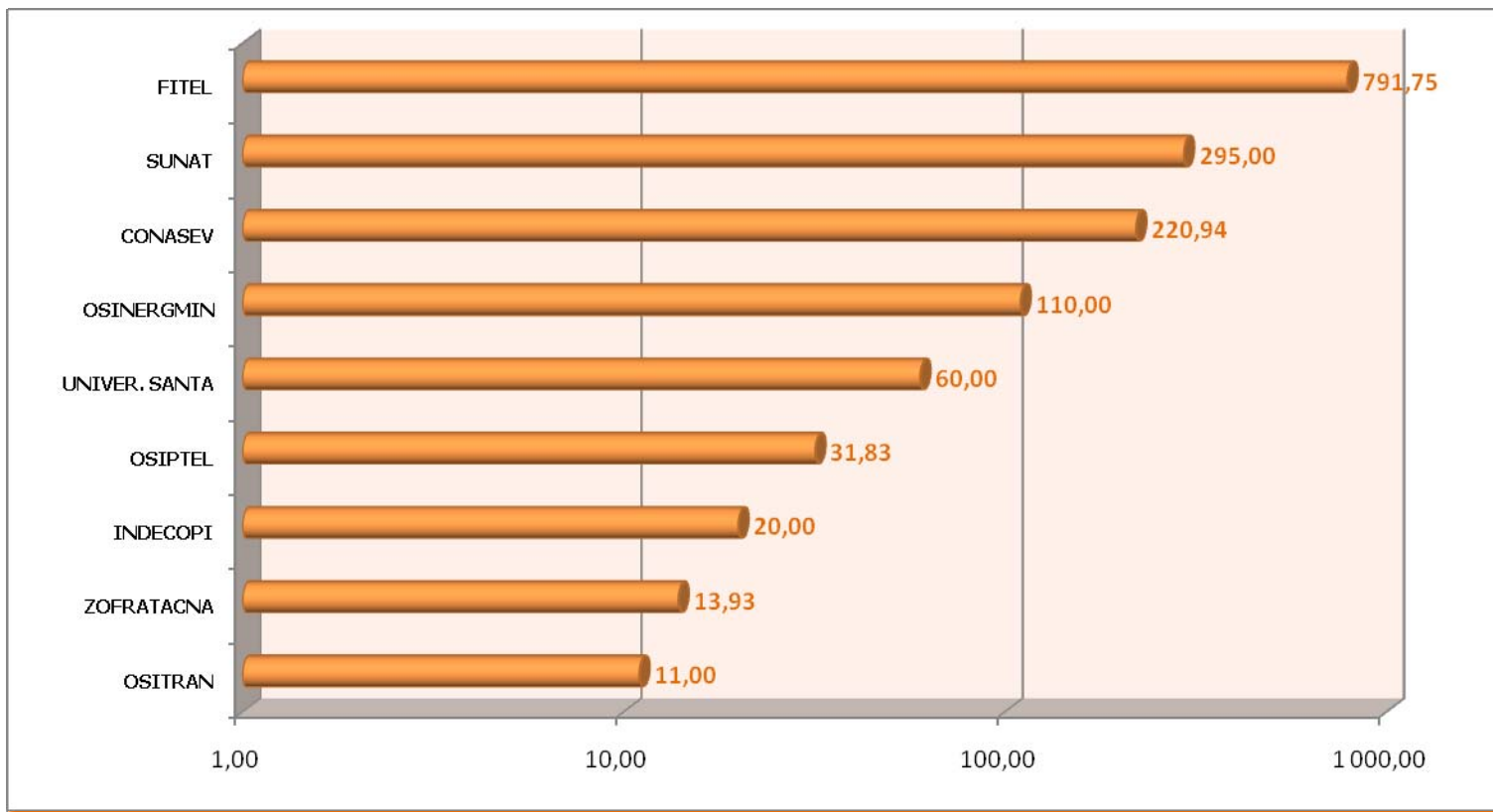


Hay 26 empresas públicas que registras sus fondos a través de Módulo por 1 634.5 millones, siendo la ENAPU y SEDAPAL los que tienen una mayor participación, el rubro otros depósitos que suman S/. 56.8 millones son de entidades publicas que mantienen depósitos por debajo de S/ 15.0 millones.

1.

Situación de los Depósitos y Colocaciones al 31 de diciembre de 2010

Depósitos Subastados por Entidades Publicas (En millones de S/.)

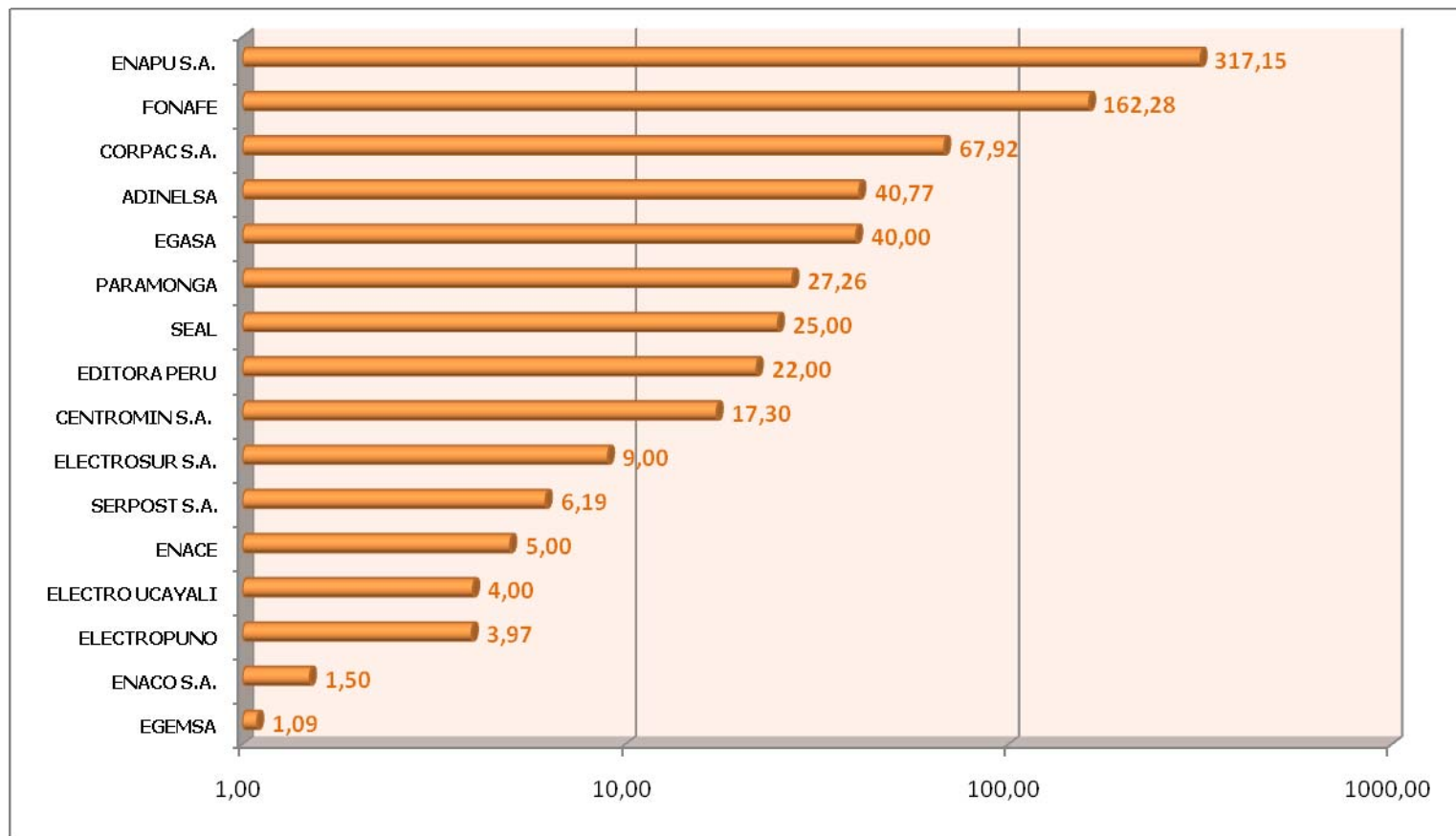


De las 25 entidades públicas que registras sus fondos a través de Módulo, 9 entidades realizan subastas de fondos por 1 554.4 millones siendo el FITEL, SUNAT, CONASEV y OSINERGMIN los de mayor participación.

1.

Situación de los Depósitos y Colocaciones al 31 de diciembre de 2010

Depósitos Subastados por Empresas Publicas (En millones de S/.)



De las 26 empresas públicas que registras sus fondos a través de Módulo, 16 empresas realizan subasta de fondos por 750.4 millones, siendo ENAPU, FONAFE, CORPAC y ADINELSA las de mayor participación.

1.

Situación de los Depósitos y Colocaciones

Tasa Promedio Ponderada de las Colocaciones por Subasta de Fondos 2010
(En Nuevos Soles)

Meses	A 30 días	A 60 días	A 90 días	A 180 días	A 360 días
Enero	1.18	1.29	1.46	1.98	4.08
Febrero	1.18	1.29	1.53	1.91	3.68
Marzo	1.32	1.32	1.54	1.85	3.49
Abril	1.30	1.34	1.51	1.80	3.01
Mayo	1.55	1.47	1.49	1.88	2.87
Junio	1.81	1.72	1.62	2.04	2.80
Julio	1.96	2.05	2.22	2.25	2.72
Agosto	2.41	2.30	2.52	2.53	2.86
Septiembre	2.82	3.06	3.12	4.60	2.96
Octubre	2.60	3.16	3.31	4.80	3.26
Noviembre	2.38	2.98	3.26	5.08	3.33
Diciembre	2.81	2.86	3.11	5.60	3.59

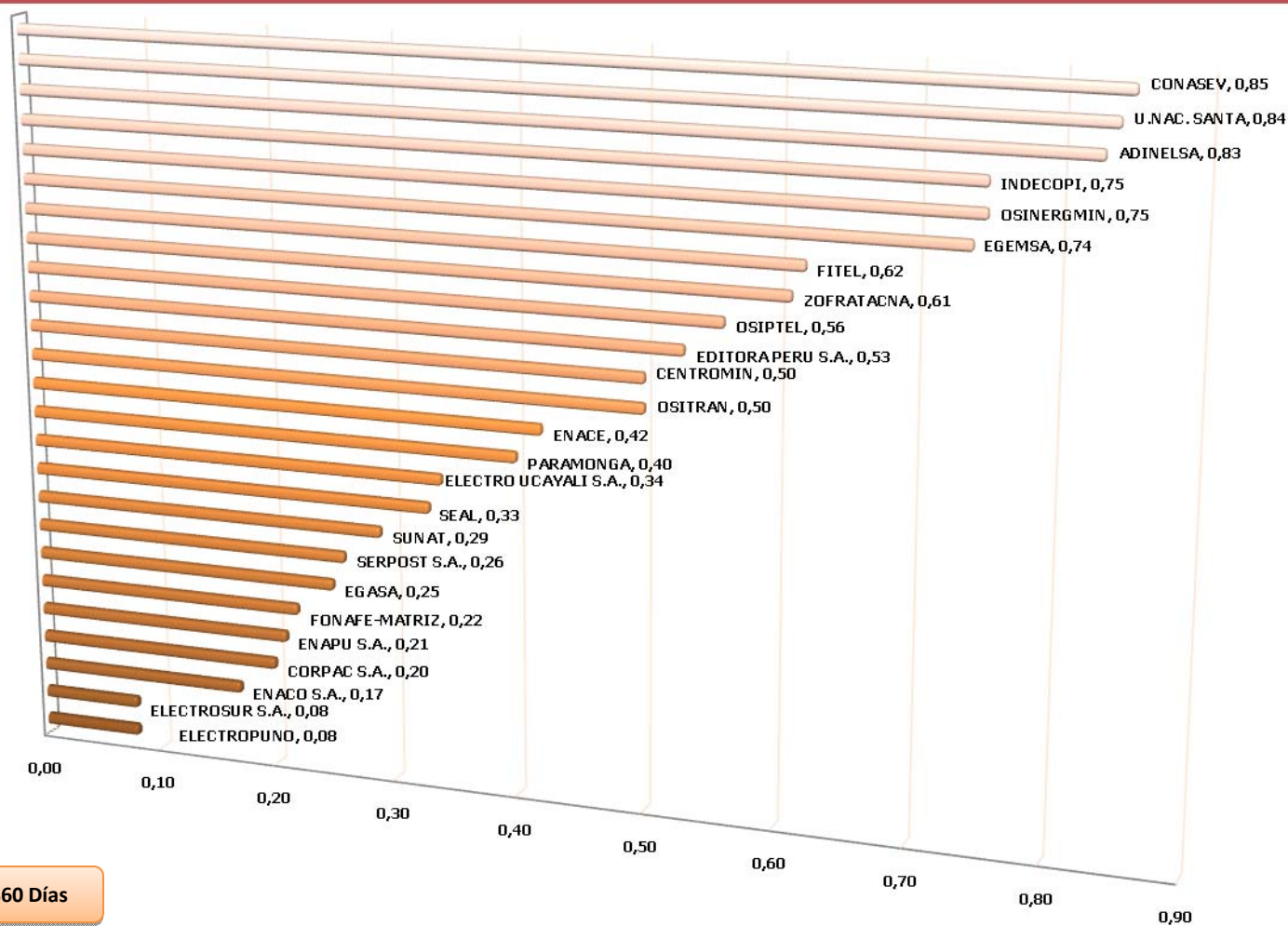
Tasa Promedio Ponderada de las Colocaciones por Subasta de Fondos 2010
(En US Dólares)

Meses	A 30 días	A 60 días	A 90 días	A 180 días	A 360 días
Enero	0.60	0.54	1.05	1.06	2.69
Febrero	0.68	0.58	1.02	1.00	2.33
Marzo	0.46	0.83	0.85	0.95	1.62
Abril	0.28	0.92	0.82	1.03	1.77
Mayo	0.42	0.88	0.94	0.99	1.80
Junio	0.55	0.00	0.91	0.99	1.87
Julio	0.00	0.00	1.28	0.99	1.95
Agosto	0.00	1.18	1.87	1.50	2.02
Septiembre	0.56	0.75	2.27	2.51	1.84
Octubre	1.85	0.43	2.00	2.51	2.13
Noviembre	0.00	0.43	1.55	2.51	2.13
Diciembre	0.50	0.69	1.50	1.96	1.34

1.

Situación de los Depósitos y Colocaciones al 31 de diciembre de 2010

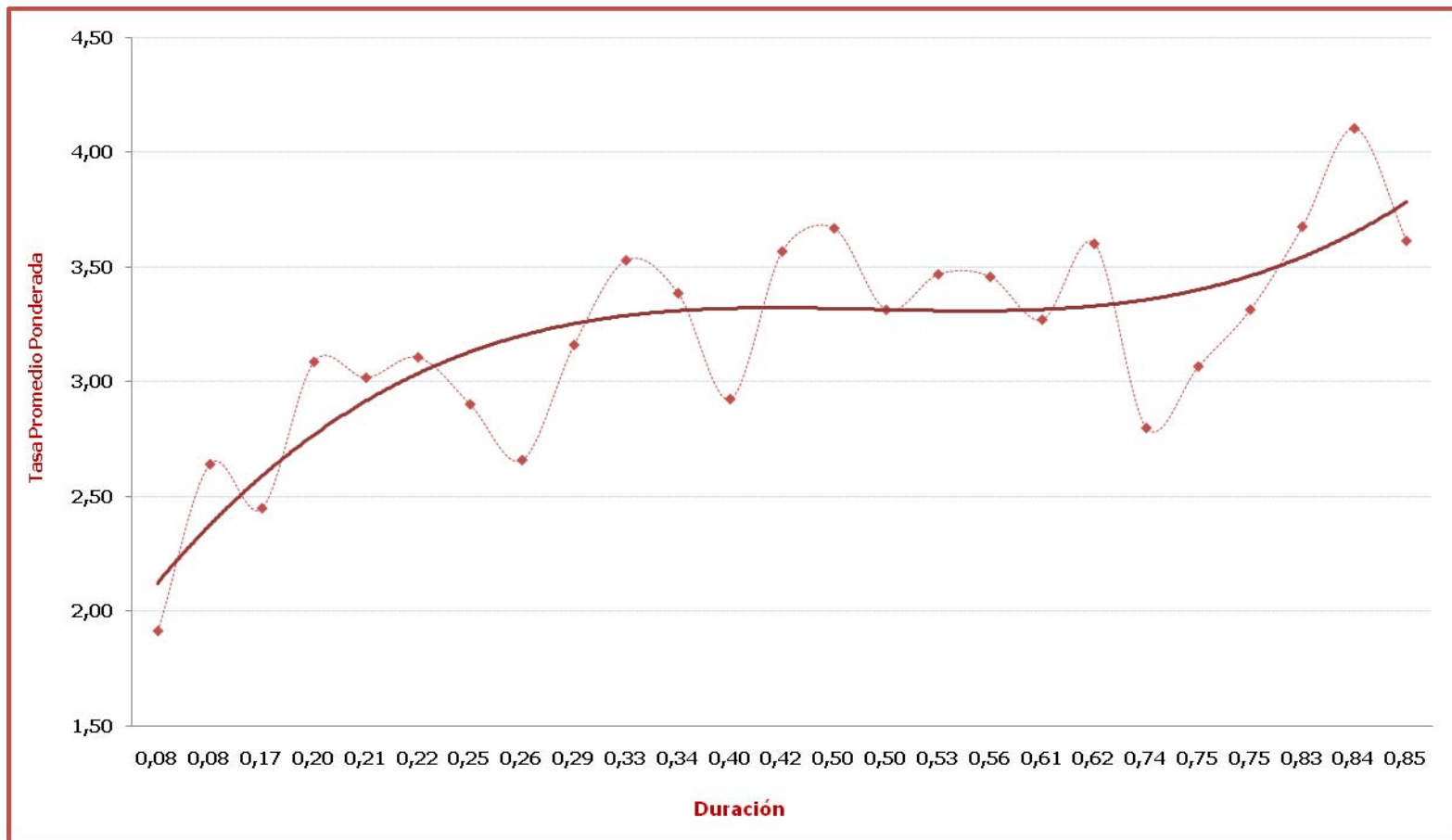
Duración de los Depósitos Subastados por Entidades Públicas (En Nuevos Soles)



1.

Situación de los Depósitos y Colocaciones al 31 de diciembre de 2010

Tasa Promedio Ponderada de los Depósitos Subastados por Entidades Públicas (En Nuevos Soles)

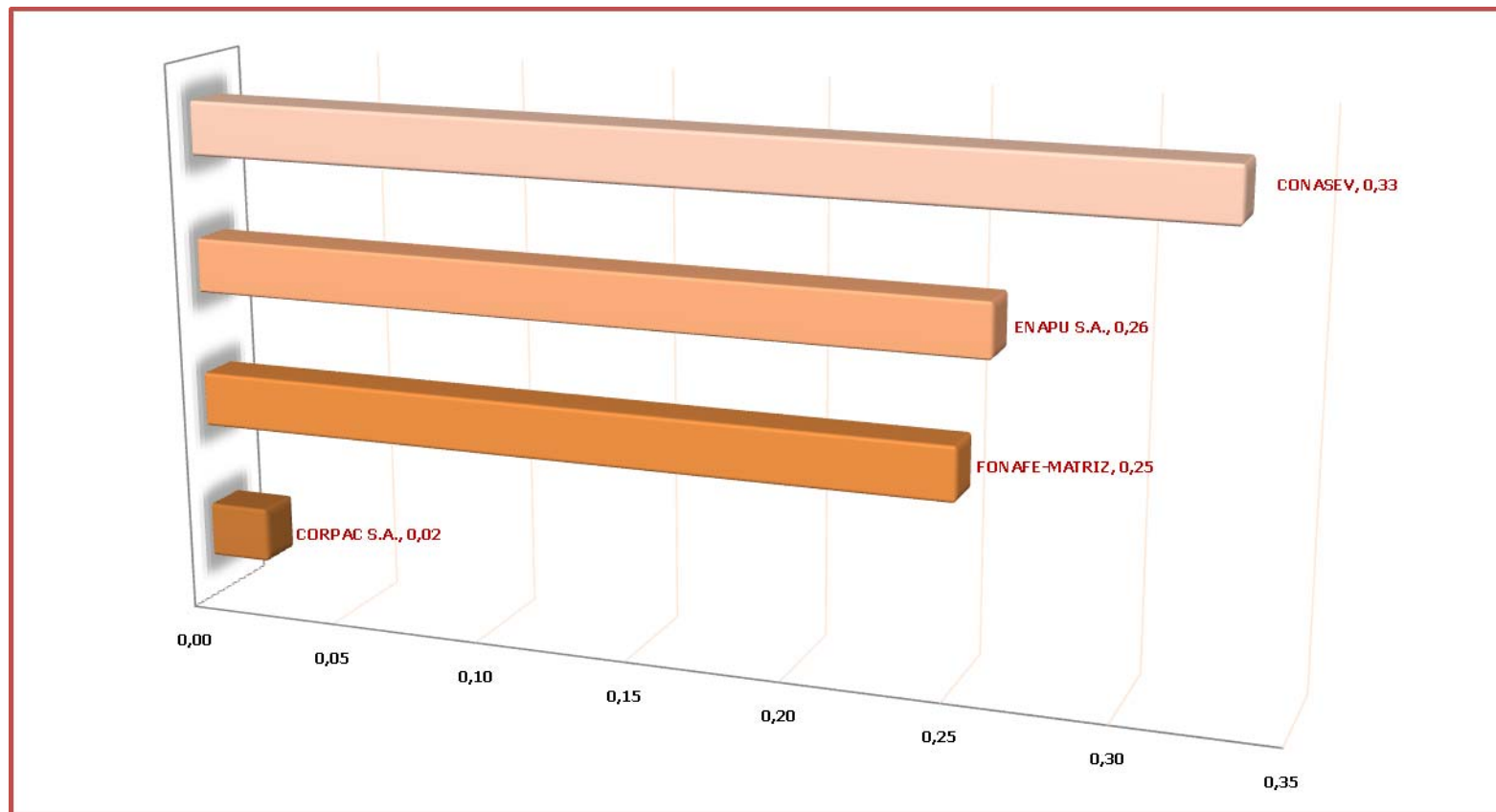


1.00 = 360 Días

1.

Situación de los Depósitos y Colocaciones al 31 de diciembre de 2010

Duración de los Depósitos Subastados por Entidades Públicas (En US Dólares)



1.00 = 360 Días

1.

Situación de los Depósitos y Colocaciones al 31 de diciembre de 2010**Tasa Promedio Ponderada de los Depósitos Subastados por Entidades Públicas
(En US Dolares)**

Entidad Pública	Duración (puntos)	Tasa Promedio Ponderado (%)	Plazo Promedio
CORPAC S.A.	0.02	0.21	7
FONAFE-MATRIZ	0.25	1.79	90
ENAPU S.A.	0.26	1.62	92
CONASEV	0.33	1.46	119

Limites Máximos de Colocación en el Sistema Financiero

LIMITES DE COLOCACION DE FONDOS PUBLICOS POR ENTIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE Al 31 Diciembre 2010 (En Nuevos Soles)

N°	ENTIDAD PUBLICA	LIMITES
1	ENACE EN LIQUIDACION (En Liquidación)	21,251,141
2	EGESUR	23,011,943
3	ELECTRO UCAYALI S.A.	25,346,376
4	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	26,044,154
5	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE	30,470,242
6	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI	30,854,403
7	ENACO S.A.	31,800,588
8	INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO	53,069,922
9	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL	53,534,398
10	ELECTROSUR S.A.	55,849,568
11	ELECTRO-ORIENTE S.A.	59,091,707
12	SERPOST S.A.	64,568,906
13	ZOFRATACNA	65,799,047
14	EGE SAN GABAN S.A.	71,573,646
15	CENTROMIN S.A. (En Liquidación)	73,090,282
16	MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL	73,196,425
17	ACTIVOS MINEROS SAC	77,448,814
18	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	82,833,669
19	INDECOPI	99,796,554
20	SIMA-PERU S.A.	101,227,757
21	EGEMSA	101,462,408
22	PARAMONGA (En Liquidación)	112,556,335
23	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL	134,808,340
24	OSINERGMIN	135,510,538
25	ELECTROPUNO	145,771,840
26	ELECTRO SUR ESTE S.A	147,539,969
27	OSITRAN	155,937,314
28	EDITORIA PERU S.A.	157,885,745
29	SEAL	178,724,262
30	BANMAT S.A.C	179,549,072
31	ADINELSA	197,816,448
32	EGASA	208,649,392
33	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION	225,333,102
34	ELECTROPERU S.A.	228,012,363
35	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	265,225,190
36	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	286,560,085
37	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO	347,096,073
38	CORPAC S.A.	385,515,838
39	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	629,813,982
40	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-CENTRAL	797,012,835
41	FONAFE-MATRIZ	810,663,224
42	MEM - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	861,700,289
43	COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES	913,581,291
44	SEDAPAL	1,244,382,805
45	ENAPU S.A.	1,865,654,563
46	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,244,917,036
47	FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL	3,296,904,616
Total		18,378,444,498

Ingresó: EGESUR

Salió: MILENIA

Limites Máximos de Colocación en el Sistema Financiero

LÍMITES DE COLOCACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS POR ENTIDAD FINANCIERA

Al 31 Diciembre 2010 (En Nuevos Soles)

N°	ENTIDAD FINANCIERA	LIMITES
1	Caja Municipal Santa	10,072,300
2	Caja Municipal de Maynas	19,652,850
3	Financiera Efectiva	21,238,500
4	Banco Azteca	25,920,000
5	Caja Señor de Luren	25,962,800
6	Financiera TFC	30,382,400
7	Caja Municipal de Ica	36,060,750
8	Financiera Crear	48,453,000
9	Financiera Confianza	54,611,250
10	Caja Municipal de Tacna	60,448,500
11	Amerika Financiera	65,441,500
12	Caja Metropolitana de Lima	82,555,200
13	Caja Nuestra Gente	97,483,100
14	Caja Municipal de Huancayo	115,097,250
15	Deutsche Bank Perú	116,144,150
16	Banco de Comercio	125,244,100
17	Banco Ripley	133,566,450
18	Caja Municipal de Sullana	135,102,400
19	Caja Municipal de Cusco	144,210,400
20	Financiera EDYFICAR	144,637,700
21	Caja Municipal de Piura	153,136,500
22	Caja Municipal de Trujillo	171,771,000
23	Banco Santander	177,323,000
24	Caja Municipal de Arequipa	225,279,750
25	Banco Falabella Perú	225,620,600
26	Crediscotia	277,532,050
27	Banco Financiero	328,459,650
28	HSBC Bank Perú	354,533,350
29	Banco Interamericano de Finanzas	479,637,000
30	MiBanco	493,803,000
31	Citibank	549,358,000
32	Banco Scotiabank Perú	2,018,359,000
33	Banco Interbank	2,106,917,000
34	Banco Continental	3,807,156,000
35	Banco de Crédito	5,517,273,999
Total		18,378,444,498

Ingresaron: Caja Municipal del Santa y Financiera EFECTIVA

2.

Limites Máximos de Colocación en el Sistema Financiero

EXCESOS DE COLOCACION DE FONDOS PUBLICOS POR ENTIDAD PUBLICA
(En Nuevos Soles)

N°	ENTIDAD PUBLICA	Dic-09	Jun-10	Dic-10
1	SEAL	3,673,432	5,476,301	9,140,278
2	FONAFE-MATRIZ	20,066,327	10,195	4,815,166
3	ZOFRATACNA	6,424,396	7,634,157	4,403,411
4	EGASA	4,573,802	1,232,065	2,497,165
5	FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL	664,683	5,330,806	1,524,502
6	OSINERGMIN		9,182,435	1,505,842
7	INDECOPI	13,670,855		1,485,639
8	EGEMSA			1,382,539
9	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL	85,741		1,064,239
10	CENTROMIN S.A. (En Liquidación)	8,573,267	2,214,193	1,034,203
11	ELECTROPUNO		1,908,109	620,333
12	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	586,994		497,084
13	ELECTRO UCAYALI S.A.	6,432,271	914,742	489,802
14	CORPAC S.A.		868,372	373,175
15	SERPOST S.A.		111,825	108,565
16	PARAMONGA (En Liquidación)	19,679,077	185,264	81,074
17	ADINELSA	29,331	239,061	58,995
18	ELECTROPERU S.A.	126,914,258	25,246,731	
19	ELECTRO SUR ESTE S.A	4,077,809	16,980,716	
20	PROINVERSION	26,863,436	9,746,594	
21	ENAPU S.A.		6,631,154	
22	ELECTROSUR S.A.		1,205,511	
23	OSITRAN	967,689	789,693	
24	ENACE EN LIQUIDACION (En Liquidación)		386,227	
25	INMISA	158,106	346,492	
26	SEDAPAL	21,795,290		
27	SUNAT	3,058,404		
28	SIMA-PERU S.A.	298,598		
29	CONASEV	164,158		
30	OSIPTEL	64,618		
	Total	268,822,540	96,640,641	31,082,011

Limites Máximos de Colocación en el Sistema Financiero

EXCESOS DE COLOCACION DE FONDOS PUBLICOS POR ENTIDAD FINANCIERA (En Nuevos Soles)

N°	ENTIDAD PUBLICA	Dic-09	Jun-10	Dic-10
1	Banco de Comercio	5,854,024	3,418,981	10,611,605
2	Banco Interamericano de Finanzas	40,733,188	13,429,340	4,280,934
3	Crediscotia		486,238	2,575,179
4	Caja Nuestra Gente	1,776,678	2,183,028	1,695,175
5	Banco Financiero	7,974,971	9,431,685	1,611,244
6	Banco Falabella Perú	254,999	2,751,831	1,505,842
7	Banco Scotiabank Perú	2,691,225	6,766,119	1,382,539
8	Caja Municipal de Tacna	2,160,292	2,178,002	1,372,688
9	MiBanco	13,225,460	28,903,837	1,199,587
10	HSBC Bank Perú			1,196,039
11	Banco Ripley		5,790,257	720,024
12	Caja Municipal de Cusco	2,765,779	6,848,332	706,315
13	Caja Municipal de Sullana	1,532,508	687,193	589,222
14	Financiera EDYFICAR			565,646
15	Caja Municipal de Piura	1,825,747	821,393	360,662
16	Caja Metropolitana de Lima	964,317	19,004	352,161
17	Caja Municipal de Trujillo	4,186,861	1,982,920	167,269
18	Financiera TFC	542,530	41,104	102,142
19	Caja Señor de Luren	484,651	99,038	54,424
20	Banco Azteca	2,117,861	49,253	33,315
21	Banco Interbank	26,869,390	10,661,335	
22	Caja Municipal de Arequipa	3,895,171	86,087	
23	Caja Municipal de Maynas		5,664	
24	Banco Continental	148,709,548		
25	Caja Municipal de Huancayo	154,982		
26	Deutsche Bank Perú	102,357		
	Total	268,822,540	96,640,641	31,082,011