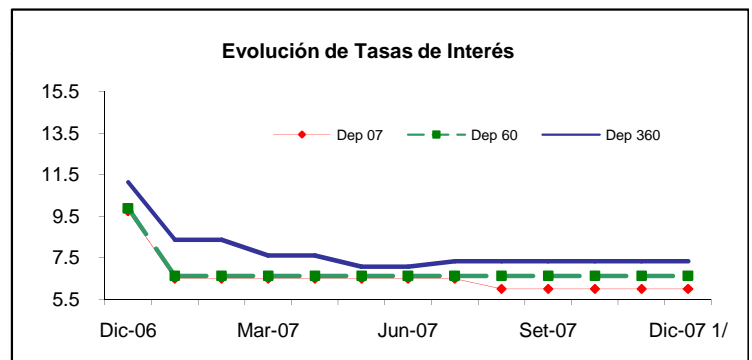
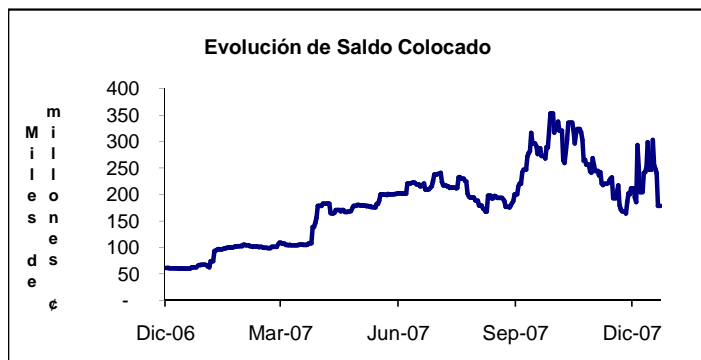


**CENTRAL DIRECTO**  
Informe al 23 de diciembre de 2007

**Saldo Colocado y Condiciones Financieras**  
Millones de colones y porcentajes

Mes	SALDO	Tasa Vigente a fin de mes							
		DON	Dep 02	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
Dic-06	67,833.70	n.a.	n.a.	9.75	9.75	9.89	10.05	10.60	11.14
Ene-07	105,346.08	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.88	8.37
Feb-07	109,141.78	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.88	8.37
Mar-07	178,355.81	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.07	7.61
Abr-07	180,687.68	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.07	7.61
May-07	202,355.42	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	6.79	7.07
Jun-07	237,567.51	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	6.79	7.07
Jul-07	189,151.38	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Ago-07	200,598.13	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Set-07	352,857.50	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Oct-07	268,821.94	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Nov-07	211,877.59	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Dic-07 1/	178,745.32	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34

1/ Datos vigentes al 23 de diciembre de 2007



**Captación por Plazo**  
Cifras en porcentajes

Plazo de Contrato	Porcentaje
De 1 día	19.36%
De 2 a 6 días	1.29%
De 7 a 29 días	4.72%
De 30 a 59 días	10.26%
De 60 a 89 días	0.37%
De 90 a 179 días	6.09%
De 180 a 359 días	37.68%
360 días	20.23%

**Cantidad de Inversionistas**  
montos en millones de colones

Sector	Cantidad	Monto
Personas Físicas	63	602.4
Empresas	7	432.2
Sector Público	10	71,253.3
Entidades Financieras 1/	26	106,457.4
<b>Total</b>	<b>106</b>	<b>178,745.3</b>

**Captaciones diarias**  
Cifras en millones de colones

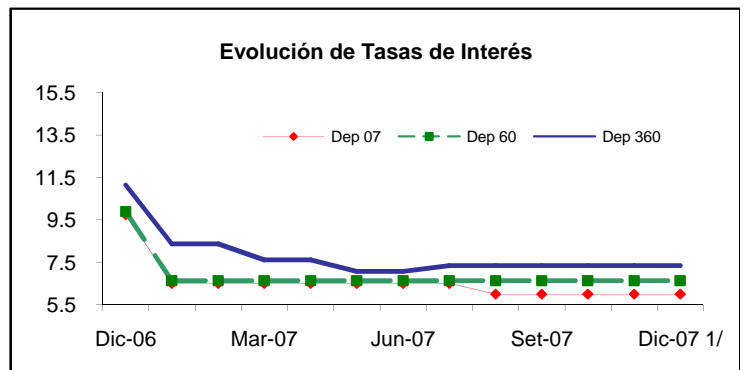
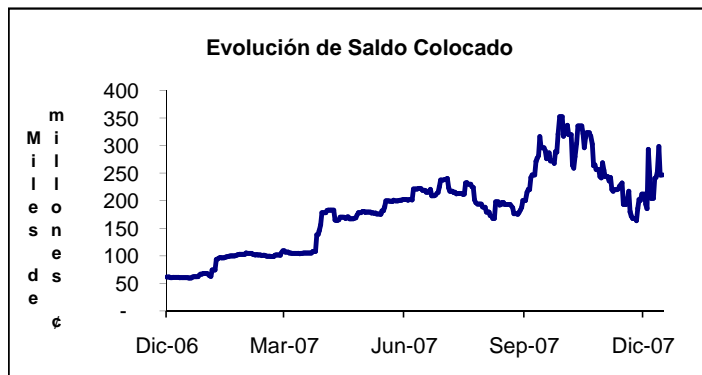
	Captación	Vencimiento	Saldo
17/12/2007	130,796.74	74,546.61	303,008.78
18/12/2007	77,369.49	125,376.14	255,002.13
19/12/2007	75,383.71	82,318.27	248,067.57
20/12/2007	82,970.43	91,020.17	240,017.83
21/12/2007	39,402.22	100,674.73	178,745.32

**CENTRAL DIRECTO**  
Informe al 16 de diciembre de 2007

**Saldo Colocado y Condiciones Financieras**  
Millones de colones y porcentajes

Mes	SALDO	Tasa Vigente a fin de mes							
		DON	Dep 02	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
Dic-06	67,833.70	n.a.	n.a.	9.75	9.75	9.89	10.05	10.60	11.14
Ene-07	105,346.08	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.88	8.37
Feb-07	109,141.78	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.88	8.37
Mar-07	178,355.81	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.07	7.61
Abr-07	180,687.68	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.07	7.61
May-07	202,355.42	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	6.79	7.07
Jun-07	237,567.51	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	6.79	7.07
Jul-07	189,151.38	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Ago-07	200,598.13	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Set-07	352,857.50	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Oct-07	268,821.94	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Nov-07	211,877.59	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Dic-07 1/	246,758.65	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34

1/ Datos vigentes al 16 de diciembre de 2007



Captación por Plazo	
Cifras en porcentajes	
Plazo de Contrato	Porcentaje
De 1 día	27.27%
De 2 a 6 días	0.78%
De 7 a 29 días	15.76%
De 30 a 59 días	6.49%
De 60 a 89 días	0.17%
De 90 a 179 días	7.38%
De 180 a 359 días	27.29%
360 días	14.86%

Cantidad de Inversionistas	
Sector	Cantidad
Personas Físicas	63
Empresas	8
Sector Público	11
Entidades Financieras <sup>1/</sup>	24
<b>Total</b>	<b>106</b>

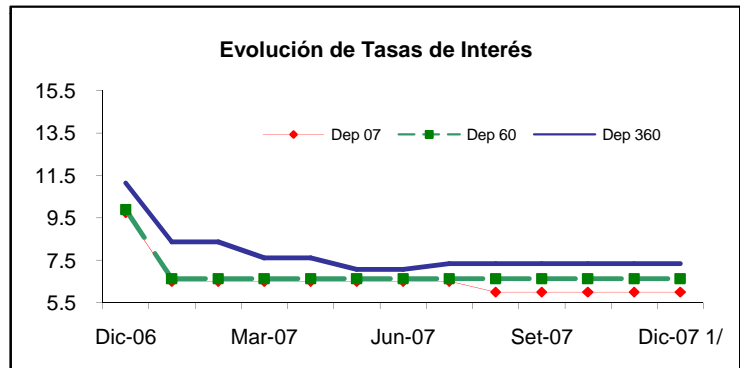
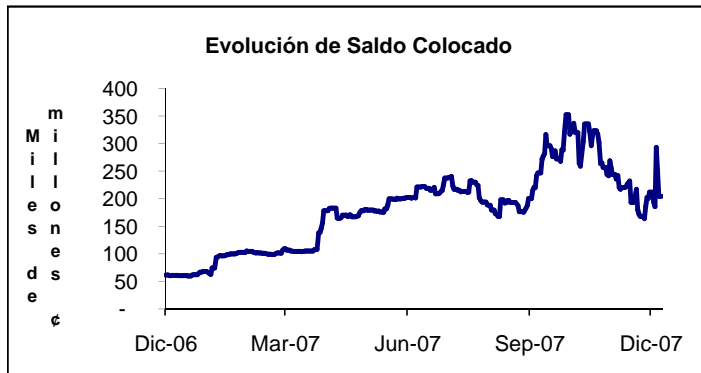
Captaciones diarias			
Cifras en millones de colones			
	Captación	Venci-miento	Saldo
10/12/2007	59,851.87	23,619.14	240,758.42
11/12/2007	75,389.65	73,974.17	242,173.90
12/12/2007	87,761.85	79,100.12	250,835.63
13/12/2007	154,817.44	107,064.59	298,588.49
14/12/2007	86,914.59	138,744.43	246,758.65

**CENTRAL DIRECTO**  
Informe al 09 de diciembre de 2007

**Saldo Colocado y Condiciones Financieras**  
Millones de colones y porcentajes

Mes	SALDO	Tasa Vigente a fin de mes							
		DON	Dep 02	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
Dic-06	67,833.70	n.a.	n.a.	9.75	9.75	9.89	10.05	10.60	11.14
Ene-07	105,346.08	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.88	8.37
Feb-07	109,141.78	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.88	8.37
Mar-07	178,355.81	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.07	7.61
Abr-07	180,687.68	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.07	7.61
May-07	202,355.42	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	6.79	7.07
Jun-07	237,567.51	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	6.79	7.07
Jul-07	189,151.38	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Ago-07	200,598.13	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Set-07	352,857.50	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Oct-07	268,821.94	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Nov-07	211,877.59	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Dic-07 1/	204,525.69	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34

1/ Datos vigentes al 09 de diciembre de 2007



Captación por Plazo	
Cifras en porcentajes	
Plazo de Contrato	Porcentaje
De 1 día	0.81%
De 2 a 6 días	17.65%
De 7 a 29 días	14.54%
De 30 a 59 días	5.62%
De 60 a 89 días	0.25%
De 90 a 179 días	9.70%
De 180 a 359 días	32.96%
360 días	18.46%

Cantidad de Inversionistas	
Sector	Cantidad
Personas Físicas	63
Empresas	8
Sector Público	11
Entidades Financieras <sup>1/</sup>	24
<b>Total</b>	<b>106</b>

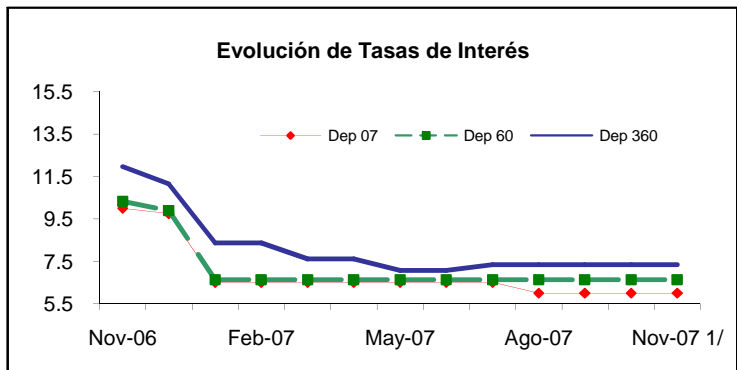
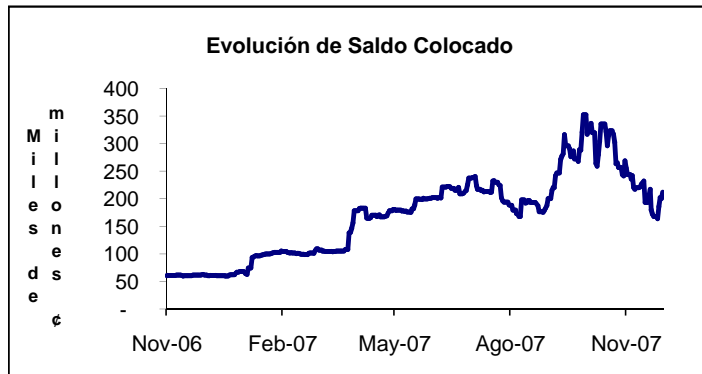
Captaciones diarias			
Cifras en millones de colones			
	Captación	Venci-miento	Saldo
03/12/2007	26,331.25	43,913.60	194,295.25
04/12/2007	24,669.37	32,880.49	186,084.13
05/12/2007	144,153.49	36,812.96	293,424.66
06/12/2007	65,965.82	107,842.72	251,547.76
07/12/2007	8,770.51	55,792.59	204,525.69

**CENTRAL DIRECTO**  
Informe al 02 de diciembre de 2007

**Saldo Colocado y Condiciones Financieras**  
Millones de colones y porcentajes

Mes	SALDO	Tasa Vigente a fin de mes							
		DON	Dep 02	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
Nov-06	63,135.22	n.a.	n.a.	10.00	10.00	10.33	10.60	11.41	11.96
Dic-06	67,833.70	n.a.	n.a.	9.75	9.75	9.89	10.05	10.60	11.14
Ene-07	105,346.08	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.88	8.37
Feb-07	109,141.78	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.88	8.37
Mar-07	178,355.81	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.07	7.61
Abr-07	180,687.68	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.07	7.61
May-07	202,355.42	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	6.79	7.07
Jun-07	237,567.51	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	6.79	7.07
Jul-07	189,151.38	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Ago-07	200,598.13	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Set-07	352,857.50	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Oct-07	268,821.94	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Nov-07 <sup>1/</sup>	211,877.59	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34

<sup>1/</sup> Vigente al 02 de diciembre



**Captación por Plazo**  
Cifras en porcentajes

Plazo de Contrato	Porcentaje
De 1 día	11.26%
De 2 a 6 días	14.71%
De 7 a 29 días	10.56%
De 30 a 59 días	3.69%
De 60 a 89 días	0.44%
De 90 a 179 días	9.50%
De 180 a 359 días	31.82%
360 días	18.02%

**Cantidad de Inversionistas**

Sector	Cantidad
Personas Físicas	61
Empresas	8
Sector Público	12
Entidades Financieras <sup>1/</sup>	23
<b>Total</b>	<b>104</b>

**Captaciones diarias**  
Cifras en millones de colones

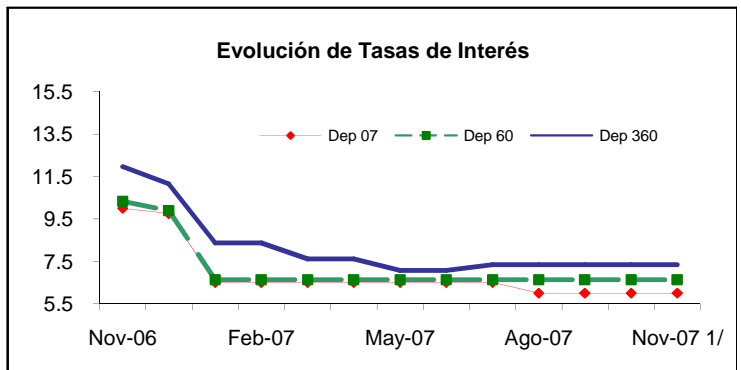
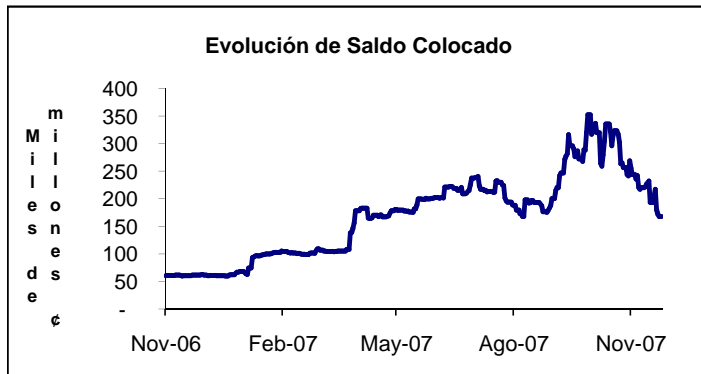
	Captación	Vencimiento	Saldo
26/11/2007	12,684.06	16,800.12	164,002.41
27/11/2007	32,893.06	11,032.49	185,862.98
28/11/2007	47,682.28	31,205.89	202,339.37
29/11/2007	36,941.53	38,917.21	200,363.70
30/11/2007	45,737.12	34,223.23	211,877.59

**CENTRAL DIRECTO**  
Informe al 25 de noviembre de 2007

**Saldo Colocado y Condiciones Financieras**  
Millones de colones y porcentajes

Mes	SALDO	Tasa Vigente a fin de mes							
		DON	Dep 02	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
Nov-06	63,135.22	n.a.	n.a.	10.00	10.00	10.33	10.60	11.41	11.96
Dic-06	67,833.70	n.a.	n.a.	9.75	9.75	9.89	10.05	10.60	11.14
Ene-07	105,346.08	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.88	8.37
Feb-07	109,141.78	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.88	8.37
Mar-07	178,355.81	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.07	7.61
Abr-07	180,687.68	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.07	7.61
May-07	202,355.42	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	6.79	7.07
Jun-07	237,567.51	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	6.79	7.07
Jul-07	189,151.38	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Ago-07	200,598.13	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Set-07	352,857.50	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Oct-07	268,821.94	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Nov-07 <sup>1/</sup>	168,118.47	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34

<sup>1/</sup> Vigente al 25 de Noviembre



**Captación por Plazo**  
Cifras en porcentajes

Plazo de Contrato	Porcentaje
De 1 día	5.35%
De 2 a 6 días	0.00%
De 7 a 29 días	7.41%
De 30 a 59 días	9.25%
De 60 a 89 días	0.97%
De 90 a 179 días	14.01%
De 180 a 359 días	40.10%
360 días	22.91%

**Cantidad de Inversionistas**

Sector	Cantidad
Personas Físicas	60
Empresas	10
Sector Público	12
Entidades Financieras <sup>1/</sup>	22
<b>Total</b>	<b>104</b>

**Captaciones diarias**  
Cifras en millones de colones

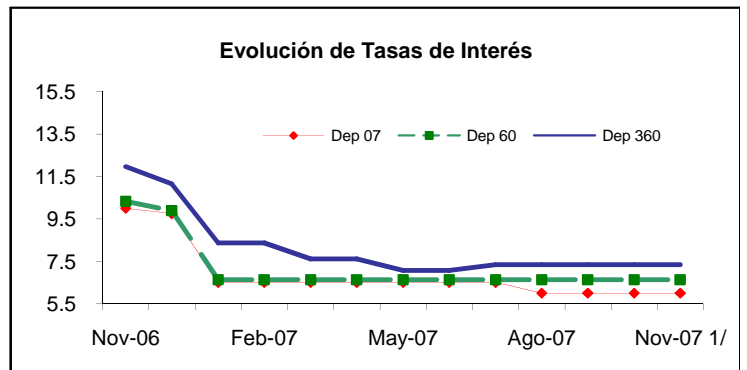
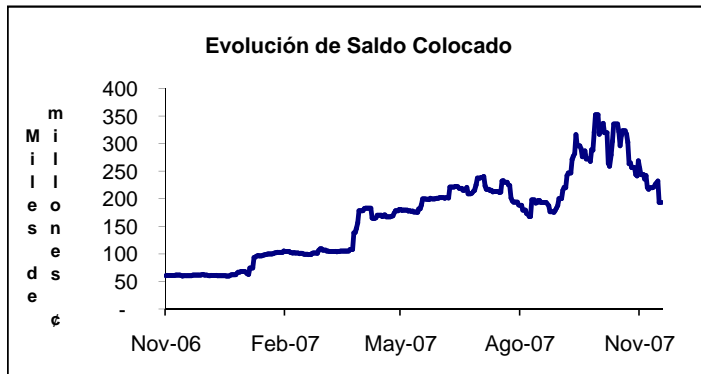
	Captación	Venci-miento	Saldo
19/11/2007	35,333.95	23,403.71	205,267.92
20/11/2007	57,697.06	45,850.52	217,114.46
21/11/2007	19,797.04	56,867.34	180,044.16
22/11/2007	13,604.25	21,710.05	171,938.36
23/11/2007	11,180.09	14,999.98	168,118.47

**CENTRAL DIRECTO**  
Informe al 18 de noviembre de 2007

**Saldo Colocado y Condiciones Financieras**  
Millones de colones y porcentajes

Mes	SALDO	Tasa Vigente a fin de mes							
		DON	Dep 02	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
Nov-06	63,135.22	n.a.	n.a.	10.00	10.00	10.33	10.60	11.41	11.96
Dic-06	67,833.70	n.a.	n.a.	9.75	9.75	9.89	10.05	10.60	11.14
Ene-07	105,346.08	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.88	8.37
Feb-07	109,141.78	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.88	8.37
Mar-07	178,355.81	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.07	7.61
Abr-07	180,687.68	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.07	7.61
May-07	202,355.42	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	6.79	7.07
Jun-07	237,567.51	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	6.79	7.07
Jul-07	189,151.38	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Ago-07	200,598.13	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Set-07	352,857.50	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Oct-07	268,821.94	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Nov-07 <sup>1/</sup>	193,337.68	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34

<sup>1/</sup> Vigente al 18 de Noviembre



**Captación por Plazo**  
Cifras en porcentajes

Plazo de Contrato	Porcentaje
De 1 día	5.53%
De 2 a 6 días	2.39%
De 7 a 29 días	13.89%
De 30 a 59 días	9.55%
De 60 a 89 días	1.48%
De 90 a 179 días	12.08%
De 180 a 359 días	34.87%
360 días	20.21%

**Cantidad de Inversionistas**

Sector	Cantidad
Personas Físicas	57
Empresas	10
Sector Público	12
Entidades Financieras <sup>1/</sup>	20
<b>Total</b>	<b>99</b>

**Captaciones diarias**  
Cifras en millones de colones

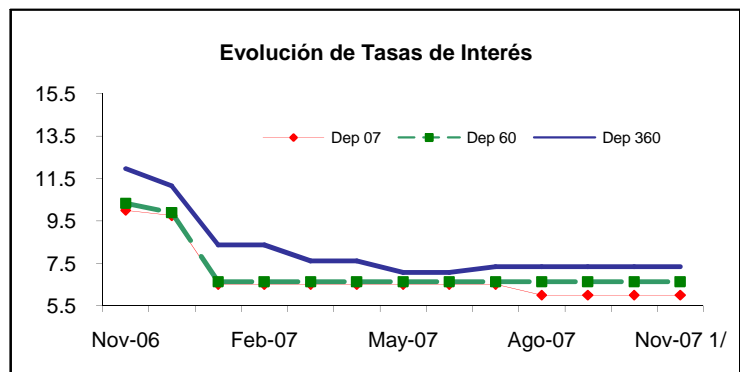
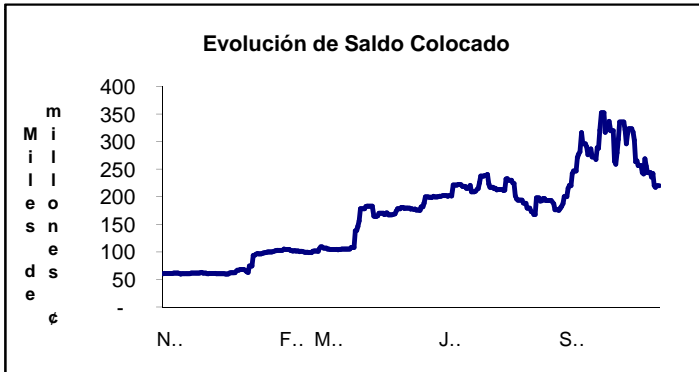
Captación	Vencimiento	Saldo
12/11/2007	4,051.94	2,793.62
13/11/2007	19,005.56	13,975.87
14/11/2007	20,108.26	16,663.17
15/11/2007	32,070.66	29,289.30
16/11/2007	11,822.23	51,057.01
		193,337.68

**CENTRAL DIRECTO**  
Informe al 11 de noviembre de 2007

**Saldo Colocado y Condiciones Financieras**  
Millones de colones y porcentajes

Mes	SALDO	Tasa Vigente a fin de mes							
		DON	Dep 02	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
Nov-06	63,135.22	n.a.	n.a.	10.00	10.00	10.33	10.60	11.41	11.96
Dic-06	67,833.70	n.a.	n.a.	9.75	9.75	9.89	10.05	10.60	11.14
Ene-07	105,346.08	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.88	8.37
Feb-07	109,141.78	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.88	8.37
Mar-07	178,355.81	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.07	7.61
Abr-07	180,687.68	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.07	7.61
May-07	202,355.42	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	6.79	7.07
Jun-07	237,567.51	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	6.79	7.07
Jul-07	189,151.38	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Ago-07	200,598.13	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Set-07	352,857.50	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Oct-07	268,821.94	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Nov-07 <sup>1/</sup>	220,058.02	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34

<sup>1/</sup> Vigente al 11 de Noviembre



**Captación por Plazo**  
Cifras en porcentajes

Plazo de Contrato	Porcentaje
De 1 día	0.02%
De 2 a 6 días	1.00%
De 7 a 29 días	29.61%
De 30 a 59 días	8.78%
De 60 a 89 días	1.59%
De 90 a 179 días	10.61%
De 180 a 359 días	30.64%
360 días	17.76%

**Cantidad de Inversionistas**

Sector	Cantidad
Personas Físicas	57
Empresas	10
Sector Público	12
Entidades Financieras <sup>1/</sup>	20
<b>Total</b>	<b>99</b>

**Captaciones diarias**  
Cifras en millones de colones

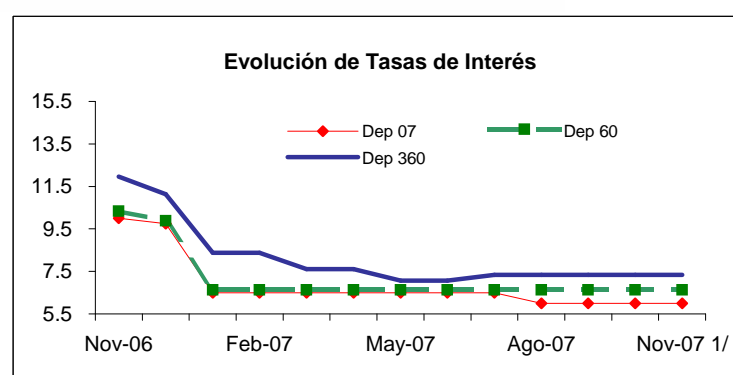
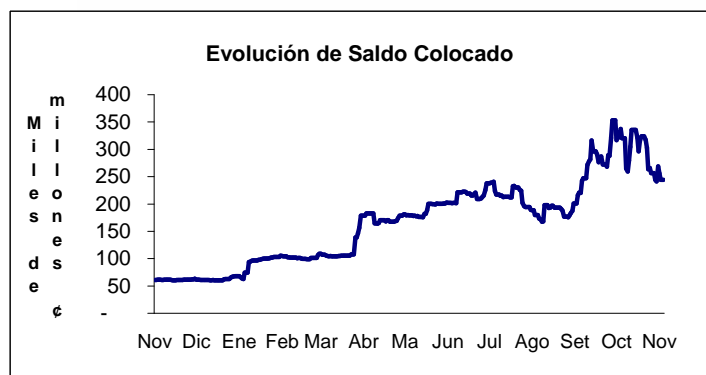
	Captación	Venci-miento	Saldo
05/11/2007	23,745.67	31,841.31	236,062.67
06/11/2007	32,905.06	26,696.23	242,271.50
07/11/2007	25,076.62	46,630.05	220,718.06
08/11/2007	24,874.61	27,974.24	217,618.44
09/11/2007	25,288.14	22,848.56	220,058.02

**CENTRAL DIRECTO**  
Informe al 04 de noviembre de 2007

**Saldo Colocado y Condiciones Financieras**  
Millones de colones y porcentajes

Mes	SALDO	Tasa Vigente a fin de mes							
		DON	Dep 02	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
Nov-06	63,135.22	n.a.	n.a.	10.00	10.00	10.33	10.60	11.41	11.96
Dic-06	67,833.70	n.a.	n.a.	9.75	9.75	9.89	10.05	10.60	11.14
Ene-07	105,346.08	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.88	8.37
Feb-07	109,141.78	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.88	8.37
Mar-07	178,355.81	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.07	7.61
Abr-07	180,687.68	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.07	7.61
May-07	202,355.42	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	6.79	7.07
Jun-07	237,567.51	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	6.79	7.07
Jul-07	189,151.38	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Ago-07	200,598.13	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Set-07	352,857.50	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Oct-07	268,821.94	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Nov-07 <sup>1/</sup>	244,158.31	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34

<sup>1/</sup> Vigente al 04 de Noviembre



**Captación por Plazo**  
Cifras en porcentajes

Plazo de Contrato	Porcentaje
De 1 día	7.23%
De 2 a 6 días	5.57%
De 7 a 29 días	24.38%
De 30 a 59 días	8.21%
De 60 a 89 días	1.43%
De 90 a 179 días	9.57%
De 180 a 359 días	27.61%
360 días	16.00%

**Cantidad de Inversionistas**

Sector	Cantidad
Personas Físicas	57
Empresas	6
Sector Público	11
Entidades Financieras <sup>1/</sup>	20
<b>Total</b>	<b>94</b>

**Captaciones diarias**  
Cifras en millones de colones

Captación	Vencimiento	Saldo
29/10/2007	34,409.89	47,046.72
30/10/2007	22,604.61	25,176.20
31/10/2007	49,752.24	22,455.93
01/11/2007	27,561.49	40,642.22
02/11/2007	33,885.48	45,468.38
		244,158.31

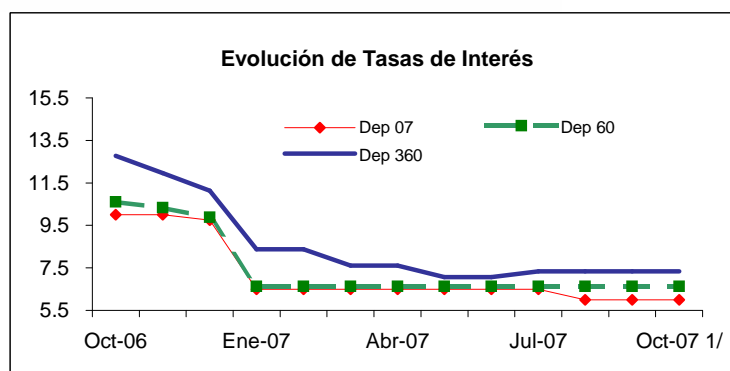
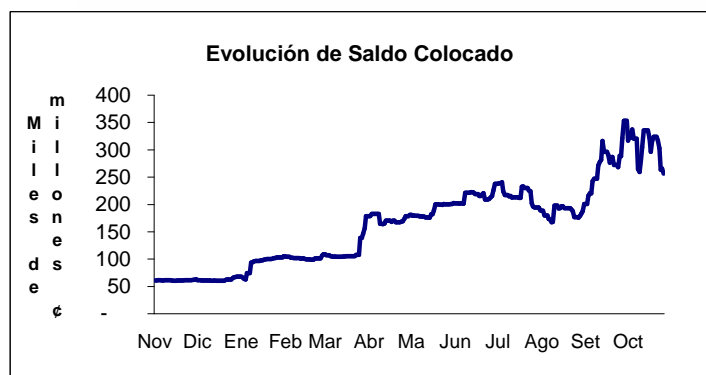


**CENTRAL DIRECTO**  
Informe al 28 de octubre de 2007

**Saldo Colocado y Condiciones Financieras**  
Millones de colones y porcentajes

Mes	SALDO	Tasa Vigente a fin de mes							
		DON	Dep 02	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
Oct-06	60,711.58	n.a.	n.a.	10.00	10.00	10.60	10.87	11.96	12.77
Nov-06	63,135.22	n.a.	n.a.	10.00	10.00	10.33	10.60	11.41	11.96
Dic-06	67,833.70	n.a.	n.a.	9.75	9.75	9.89	10.05	10.60	11.14
Ene-07	105,346.08	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.88	8.37
Feb-07	109,141.78	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.88	8.37
Mar-07	178,355.81	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.07	7.61
Abr-07	180,687.68	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.79	7.07	7.61
May-07	202,355.42	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	6.79	7.07
Jun-07	237,567.51	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	6.79	7.07
Jul-07	189,151.38	n.a.	n.a.	6.50	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Ago-07	200,598.13	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Set-07	352,857.50	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34
Oct-07 <sup>1/</sup>	256,734.05	6.00	6.00	6.00	6.50	6.63	6.63	7.07	7.34

<sup>1/</sup> Vigente al 28 de Octubre



**Captación por Plazo**  
Cifras en porcentajes

Plazo de Contrato	Porcentaje
De 1 día	11.30
De 2 a 6 días	7.81
De 7 a 29 días	21.28
De 30 a 59 días	7.10
De 60 a 89 días	1.36
De 90 a 179 días	9.10
De 180 a 359 días	26.26
360 días	15.80

**Cantidad de Inversionistas**

Sector	Cantidad
Personas Físicas	54
Empresas	7
Sector Público	11
Entidades Financieras <sup>1/</sup>	20
<b>Total</b>	<b>92</b>

**Captaciones diarias**  
Cifras en millones de colones

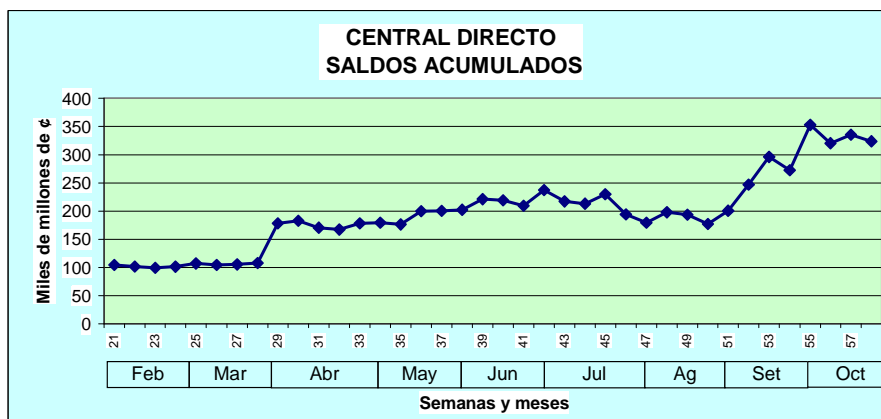
	Captación	Vencimiento	Saldo
22/10/2007	111,551.57	117,564.04	317,639.35
23/10/2007	83,892.18	98,562.96	302,968.57
24/10/2007	37,672.27	76,996.56	263,644.29
25/10/2007	51,218.15	49,123.00	265,739.44
26/10/2007	62,079.79	71,085.18	256,734.05

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
 División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería  
 Cuadro N°1  
 Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo  
 Cifras en colones

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo	54,751,144,425.44	33,083,403,863.45	202,355,423,841.72
Junio	106,656,957,634.93	71,444,872,055.37	237,567,509,421.28
Julio	50,906,010,329.10	99,322,141,193.48	189,151,378,556.90
Agosto	135,071,242,312.63	123,624,494,016.84	200,598,126,852.69
Setiembre	1,037,260,687,929.36	885,001,314,404.00	352,857,500,378.05
Octubre 1/	1,167,294,659,506.92	1,196,500,333,658.41	323,651,826,226.56
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,860,684,174,860.82</b>	<b>2,537,032,348,634.26</b>	<b>323,651,826,226.56</b>
	100.00%	88.69%	11.31%

1/ Datos al 21 de Octubre de 2007

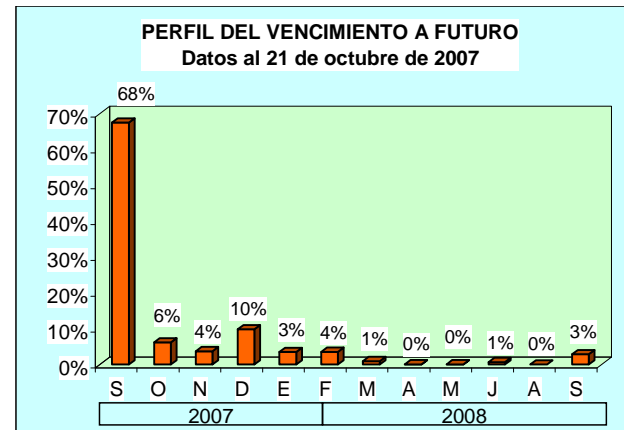
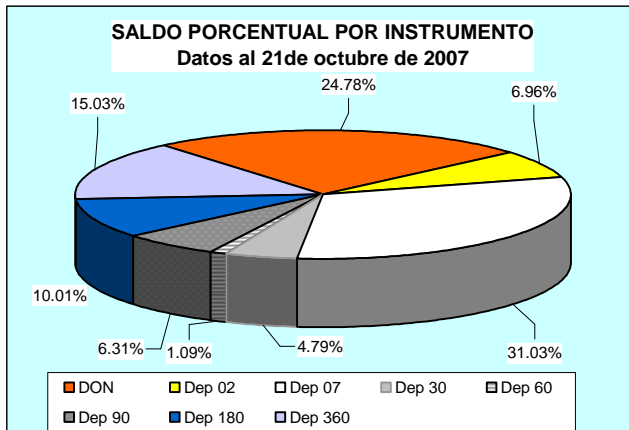
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53
38 del 28 al 03 de junio	9,361,881,927.67	7,294,340,122.77	202,265,444,820.43
39 del 04 al 10 de junio	25,411,231,951.78	6,541,672,914.74	221,135,003,857.47
40 del 11 al 17 de junio	24,297,984,911.84	26,130,016,720.88	219,302,972,048.43
41 del 18 al 24 de junio	14,021,138,601.43	23,978,089,331.62	209,346,021,318.24
42 del 25 al 01 de julio	42,898,539,306.83	14,677,051,203.79	237,567,509,421.28
43 del 02 al 08 de julio	10,520,628,098.42	30,814,692,968.75	217,273,444,550.95
44 del 09 al 15 de julio	6,472,436,880.45	10,751,297,510.64	212,994,583,920.76
45 del 16 al 22 de julio	25,986,897,024.96	8,947,895,828.71	230,033,585,117.01
46 del 23 al 29 de julio	3,693,007,491.05	39,564,883,762.36	194,161,708,845.70
47 del 30 al 05 de agosto	5,535,413,159.56	20,194,771,144.90	179,502,350,860.36
48 del 06 al 12 de agosto	33,954,194,938.01	15,439,425,975.41	198,017,119,822.96
49 del 12 al 19 de agosto	36,436,735,844.46	40,901,583,286.83	193,552,272,380.59
50 del 20 al 26 de agosto	14,108,544,825.38	30,708,294,521.54	176,952,522,684.43
51 del 27 al 02 de setiembre	49,269,394,379.44	25,623,790,211.18	200,598,126,852.69
52 del 03 al 09 de setiembre	171,217,857,617.46	124,840,078,908.98	246,975,905,561.17
53 del 10 al 16 de setiembre	290,619,547,810.96	241,406,764,163.37	296,188,689,208.76
54 del 17 al 23 de setiembre	222,507,485,980.14	246,117,031,977.73	272,579,143,211.17
55 del 24 al 30 de setiembre	352,915,796,520.80	272,637,439,353.92	352,857,500,378.05
56 del 01 al 07 de octubre	367,900,607,173.32	400,469,515,010.26	320,288,592,541.11
57 del 08 al 14 de octubre	473,685,326,313.02	458,300,601,491.83	335,673,317,362.30
58 del 15 al 21 de octubre	325,708,726,020.58	337,730,217,156.32	323,651,826,226.56



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 21 de octubre de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 1 día	80,190,180,574.00	24.78%
De 2 a 6 días	22,538,418,670.00	6.96%
De 7 a 29 días	100,427,904,839.17	31.03%
De 30 a 59 días	15,511,692,711.61	4.79%
De 60 a 89 días	3,542,481,672.43	1.09%
De 90 a 179 días	20,416,341,563.38	6.31%
De 180 a 359 días	32,392,389,673.96	10.01%
360 días	48,632,416,522.01	15.03%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>323,651,826,226.56</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Octubre	218,610,709,354.45	67.55%
Noviembre	20,078,166,661.78	6.20%
Diciembre	12,134,821,620.33	3.75%
Enero 2008	32,062,614,664.28	9.91%
Febrero	11,323,200,000.00	3.50%
Marzo	11,638,535,925.72	3.60%
Abril	3,035,909,000.00	0.94%
Mayo	250,000,000.00	0.08%
Junio	250,000,000.00	0.08%
Julio	2,200,000,000.00	0.68%
Agosto	0.00	0.00%
Septiembre	9,500,000,000.00	2.94%
Octubre	2,567,869,000.00	0.79%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>323,651,826,226.56</b>	<b>100.00%</b>

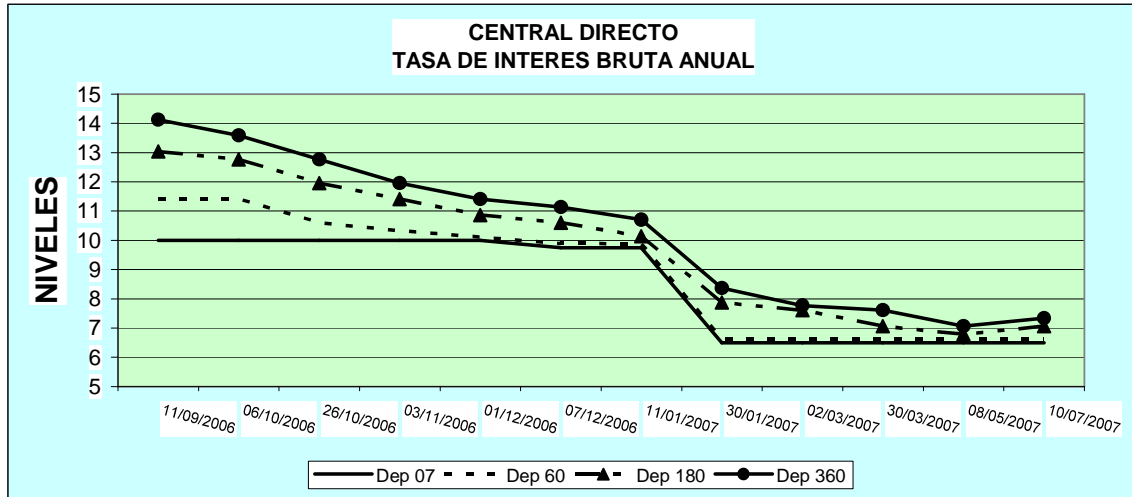


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

TASA DE INTERES BRUTA ANUAL 1/								
Fecha de vigencia	DON	Dep 02	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
11/09/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	14.1300
06/10/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	13.5900
26/10/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.6000	10.8700	12.7700
03/11/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.3300	10.6000	11.9600
01/12/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.1100	10.3300	11.4100
07/12/2006		n.a.	n.a.	9.7500	9.7500	9.8900	10.0500	11.1400
11/01/2007		n.a.	n.a.	9.7500	9.7500	9.8800	9.9500	10.7100
30/01/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	8.3700
02/03/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.7700
30/03/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.6100
08/05/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700
10/07/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	7.3400
16/08/2007	6.0000	6.0000	6.0000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400

1/ La tasa neta resulta de deducir a la tasa bruta el impuesto sobre la renta, actualmente establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 21 de octubre 2007; cifras en colones**

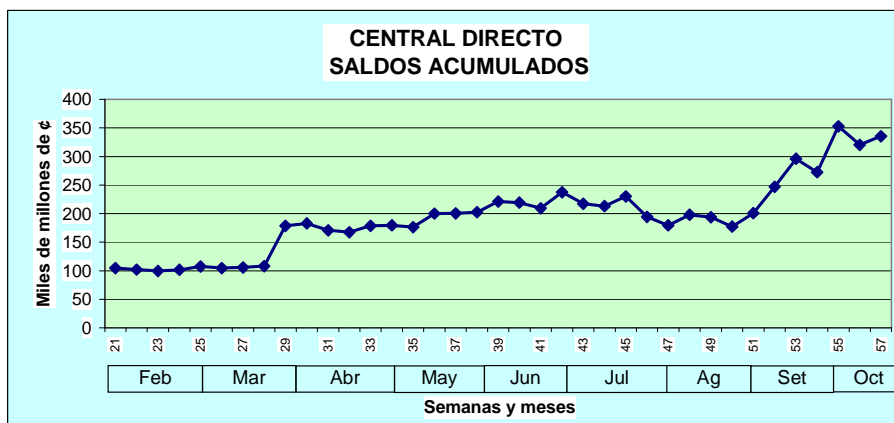
RANGO DE INVERSIONES EN COLONES	CANTIDAD	PORCENT.	MONTO	PORCENT.
De 500.000,00 a 999.999,99	12	4.15%	7,951,198.43	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	101	34.95%	350,966,411.55	0.11%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	53	18.34%	1,770,739,033.87	0.55%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	75	25.95%	29,701,069,582.71	9.18%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	40	13.84%	136,621,100,000.00	42.21%
De 10.000.000.000,00 en adelante	8	2.77%	155,200,000,000.00	47.95%
<b>TOTALES</b>	<b>289</b>	<b>100.00%</b>	<b>323,651,826,226.56</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352,25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo	54,751,144,425.44	33,083,403,863.45	202,355,423,841.72
Junio	106,656,957,634.93	71,444,872,055.37	237,567,509,421.28
Julio	50,906,010,329.10	99,322,141,193.48	189,151,378,556.90
Agosto	135,071,242,312.63	123,624,494,016.84	200,598,126,852.69
Setiembre	1,037,260,687,929.36	885,001,314,404.00	352,857,500,378.05
Octubre 1/	841,585,933,486.34	858,770,116,502.09	335,673,317,362.30
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,534,975,448,840.24</b>	<b>2,199,302,131,477.94</b>	<b>335,673,317,362.30</b>
	<b>100.00%</b>	<b>86.76%</b>	<b>13.24%</b>

1/ Datos al 14 de Octubre de 2007

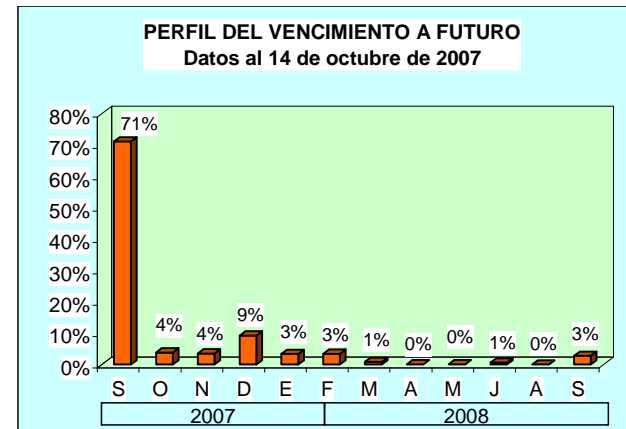
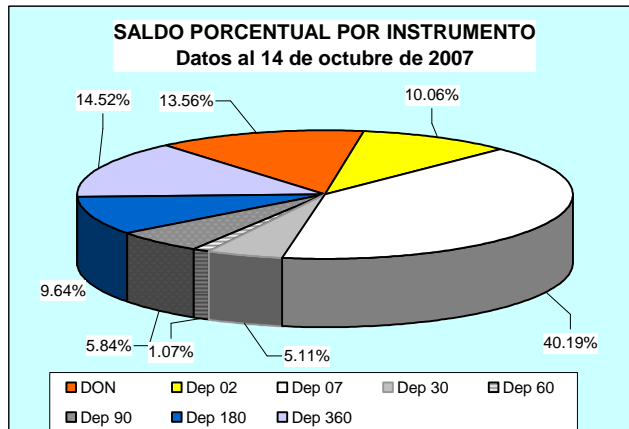
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53
38 del 28 al 03 de junio	9,361,881,927.67	7,294,340,122.77	202,265,444,820.43
39 del 04 al 10 de junio	25,411,231,951.78	6,541,672,914.74	221,135,003,857.47
40 del 11 al 17 de junio	24,297,984,911.84	26,130,016,720.88	219,302,972,048.43
41 del 18 al 24 de junio	14,021,138,601.43	23,978,089,331.62	209,346,021,318.24
42 del 25 al 01 de julio	42,898,539,306.83	14,677,051,203.79	237,567,509,421.28
43 del 02 al 08 de julio	10,520,628,098.42	30,814,692,968.75	217,273,444,550.95
44 del 09 al 15 de julio	6,472,436,880.45	10,751,297,510.64	212,994,583,920.76
45 del 16 al 22 de julio	25,986,897,024.96	8,947,895,828.71	230,033,585,117.01
46 del 23 al 29 de julio	3,693,007,491.05	39,564,883,762.36	194,161,708,845.70
47 del 30 al 05 de agosto	5,535,413,159.56	20,194,771,144.90	179,502,350,860.36
48 del 06 al 12 de agosto	33,954,194,938.01	15,439,425,975.41	198,017,119,822.96
49 del 12 al 19 de agosto	36,436,735,844.46	40,901,583,286.83	193,552,272,380.59
50 del 20 al 26 de agosto	14,108,544,825.38	30,708,294,521.54	176,952,522,684.43
51 del 27 al 02 de setiembre	49,269,394,379.44	25,623,790,211.18	200,598,126,852.69
52 del 03 al 09 de setiembre	171,217,857,617.46	124,840,078,908.98	246,975,905,561.17
53 del 10 al 16 de setiembre	290,619,547,810.96	241,406,764,163.37	296,188,689,208.76
54 del 17 al 23 de setiembre	222,507,485,980.14	246,117,031,977.73	272,579,143,211.17
55 del 24 al 30 de setiembre	352,915,796,520.80	272,637,439,353.92	352,857,500,378.05
56 del 01 al 07 de octubre	367,900,607,173.32	400,469,515,010.26	320,288,592,541.11
57 del 08 al 14 de octubre	473,685,326,313.02	458,300,601,491.83	335,673,317,362.30



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 14 de octubre de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 1 día	45,533,799,370.32	13.56%
De 2 a 6 días	33,777,045,165.94	10.06%
De 7 a 29 días	134,922,222,026.42	40.19%
De 30 a 59 días	17,158,362,160.34	5.11%
De 60 a 89 días	3,583,610,879.93	1.07%
De 90 a 179 días	19,590,471,563.38	5.84%
De 180 a 359 días	32,369,389,673.96	9.64%
360 días	48,738,416,522.01	14.52%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>335,673,317,362.30</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Octubre	238,777,318,097.26	71.13%
Noviembre	12,879,684,847.21	3.84%
Diciembre	12,045,430,911.83	3.59%
Enero 2008	31,268,369,580.28	9.32%
Febrero	11,304,200,000.00	3.37%
Marzo	11,624,535,925.72	3.46%
Abril	3,005,909,000.00	0.90%
Mayo	250,000,000.00	0.07%
Junio	250,000,000.00	0.07%
Julio	2,200,000,000.00	0.66%
Agosto	0.00	0.00%
Septiembre	9,500,000,000.00	2.83%
Octubre	2,567,869,000.00	0.76%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>335,673,317,362.30</b>	<b>100.00%</b>

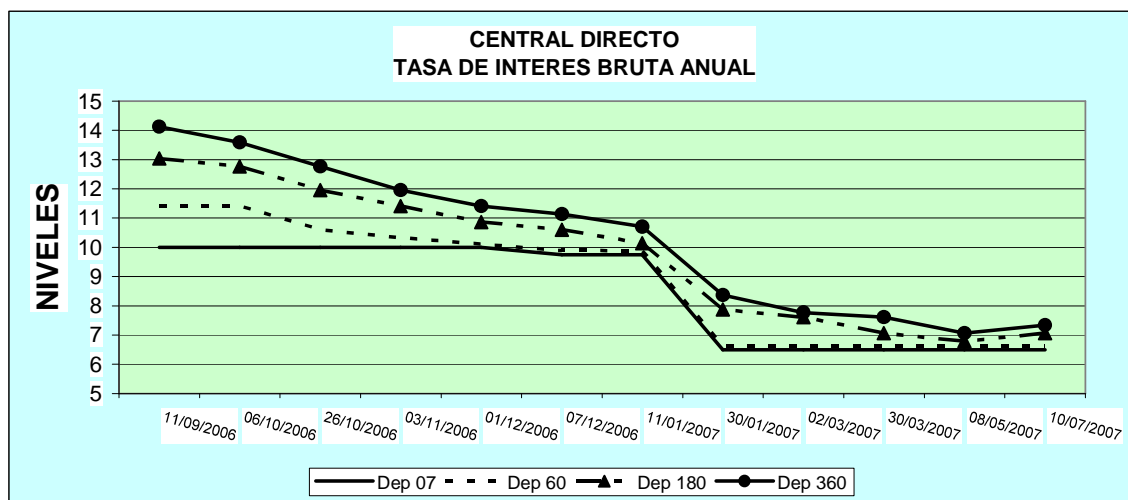


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

TASA DE INTERES BRUTA ANUAL 1/								
Fecha de vigencia	DON	Dep 02	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
11/09/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	14.1300
06/10/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	13.5900
26/10/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.6000	10.8700	12.7700
03/11/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.3300	10.6000	11.9600
01/12/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.1100	10.3300	11.4100
07/12/2006		n.a.	n.a.	9.7500	9.7500	9.8900	10.0500	11.1400
11/01/2007		n.a.	n.a.	9.7500	9.7500	9.8800	9.9500	10.7100
30/01/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	8.3700
02/03/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.7700
30/03/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.6100
08/05/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700
10/07/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	7.3400
16/08/2007	6.0000	6.0000	6.0000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400

1/ La tasa neta resulta de deducir a la tasa bruta el impuesto sobre la renta, actualmente establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 14 de octubre 2007; cifras en colones**

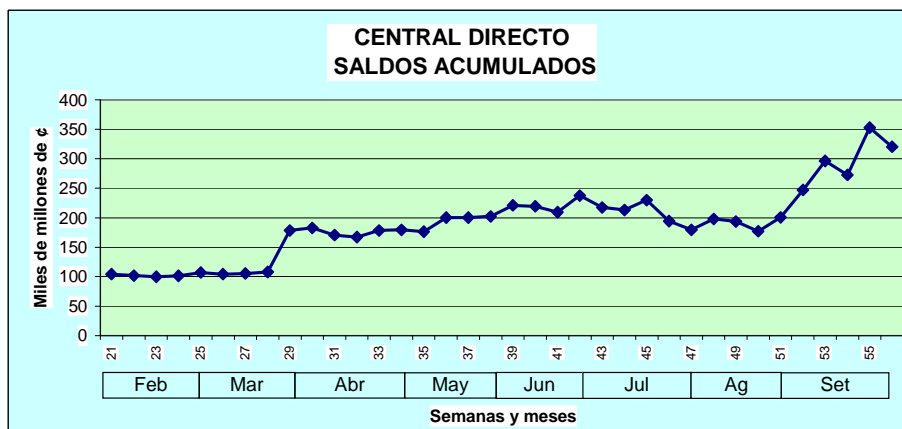
RANGO DE INVERSIONES EN COLONES	CANTIDAD	PORCENT.	MONTO	PORCENT.
De 500.000,00 a 999.999,99	10	3.66%	6,327,655.40	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	84	30.77%	270,141,099.92	0.08%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	52	19.05%	1,678,719,557.74	0.50%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	72	26.37%	30,238,229,678.92	9.01%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	45	16.48%	162,479,899,370.32	48.40%
De 10.000.000.000,00 en adelante	10	3.66%	141,000,000,000.00	42.01%
<b>TOTALES</b>	<b>273</b>	<b>100.00%</b>	<b>335,673,317,362.30</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo	54,751,144,425.44	33,083,403,863.45	202,355,423,841.72
Junio	106,656,957,634.93	71,444,872,055.37	237,567,509,421.28
Julio	50,906,010,329.10	99,322,141,193.48	189,151,378,556.90
Agosto	135,071,242,312.63	123,624,494,016.84	200,598,126,852.69
Setiembre	1,037,260,687,929.36	885,001,314,404.00	352,857,500,378.05
Octubre 1/	367,900,607,173.32	400,469,515,010.26	320,288,592,541.11
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,061,290,122,527.22</b>	<b>1,741,001,529,986.11</b>	<b>320,288,592,541.11</b>
	<b>100.00%</b>	<b>84.46%</b>	<b>15.54%</b>

1/ Datos al 07 de Octubre de 2007

DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53
38 del 28 al 03 de junio	9,361,881,927.67	7,294,340,122.77	202,265,444,820.43
39 del 04 al 10 de junio	25,411,231,951.78	6,541,672,914.74	221,135,003,857.47
40 del 11 al 17 de junio	24,297,984,911.84	26,130,016,720.88	219,302,972,048.43
41 del 18 al 24 de junio	14,021,138,601.43	23,978,089,331.62	209,346,021,318.24
42 del 25 al 01 de julio	42,898,539,306.83	14,677,051,203.79	237,567,509,421.28
43 del 02 al 08 de julio	10,520,628,098.42	30,814,692,968.75	217,273,444,550.95
44 del 09 al 15 de julio	6,472,436,880.45	10,751,297,510.64	212,994,583,920.76
45 del 16 al 22 de julio	25,986,897,024.96	8,947,895,828.71	230,033,585,117.01
46 del 23 al 29 de julio	3,693,007,491.05	39,564,883,762.36	194,161,708,845.70
47 del 30 al 05 de agosto	5,535,413,159.56	20,194,771,144.90	179,502,350,860.36
48 del 06 al 12 de agosto	33,954,194,938.01	15,439,425,975.41	198,017,119,822.96
49 del 12 al 19 de agosto	36,436,735,844.46	40,901,583,286.83	193,552,272,380.59
50 del 20 al 26 de agosto	14,108,544,825.38	30,708,294,521.54	176,952,522,684.43
51 del 27 al 02 de setiembre	49,269,394,379.44	25,623,790,211.18	200,598,126,852.69
52 del 03 al 09 de setiembre	171,217,857,617.46	124,840,078,908.98	246,975,905,561.17
53 del 10 al 16 de setiembre	290,619,547,810.96	241,406,764,163.37	296,188,689,208.76
54 del 17 al 23 de setiembre	222,507,485,980.14	246,117,031,977.73	272,579,143,211.17
55 del 24 al 30 de setiembre	352,915,796,520.80	272,637,439,353.92	352,857,500,378.05
56 del 01 al 07 de octubre	367,900,607,173.32	400,469,515,010.26	320,288,592,541.11

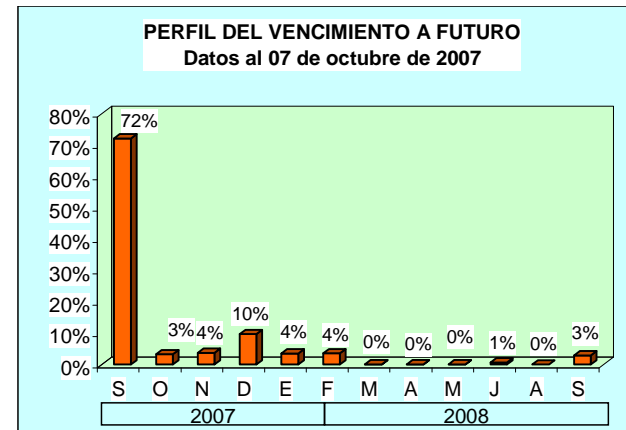
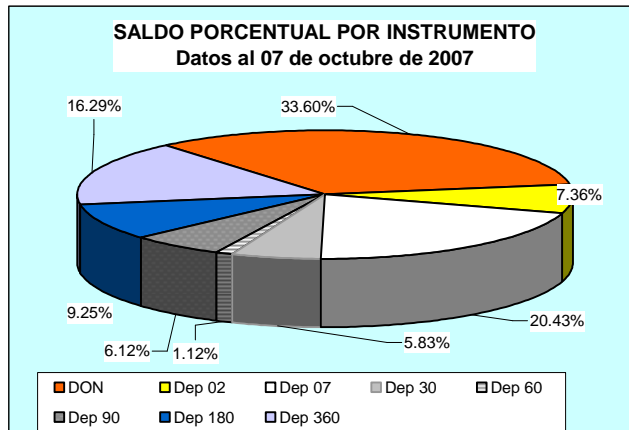




**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 07 de octubre de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 1 día	107,624,355,062.50	33.60%
De 2 a 6 días	23,574,645,600.94	7.36%
De 7 a 29 días	65,446,741,827.06	20.43%
De 30 a 59 días	18,668,687,955.94	5.83%
De 60 a 89 días	3,597,328,540.32	1.12%
De 90 a 179 días	19,590,985,358.38	6.12%
De 180 a 359 días	29,615,300,673.96	9.25%
360 días	52,170,547,522.01	16.29%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>320,288,592,541.11</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Octubre	231,050,579,514.34	72.14%
Noviembre	10,617,746,117.78	3.32%
Diciembre	12,017,027,607.99	3.75%
Enero 2008	31,222,683,375.28	9.75%
Febrero	11,304,200,000.00	3.53%
Marzo	11,624,535,925.72	3.63%
Abril	251,820,000.00	0.08%
Mayo	250,000,000.00	0.08%
Junio	250,000,000.00	0.08%
Julio	2,200,000,000.00	0.69%
Agosto	0.00	0.00%
Septiembre	9,500,000,000.00	2.97%
Octubre	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>320,288,592,541.11</b>	<b>100.00%</b>

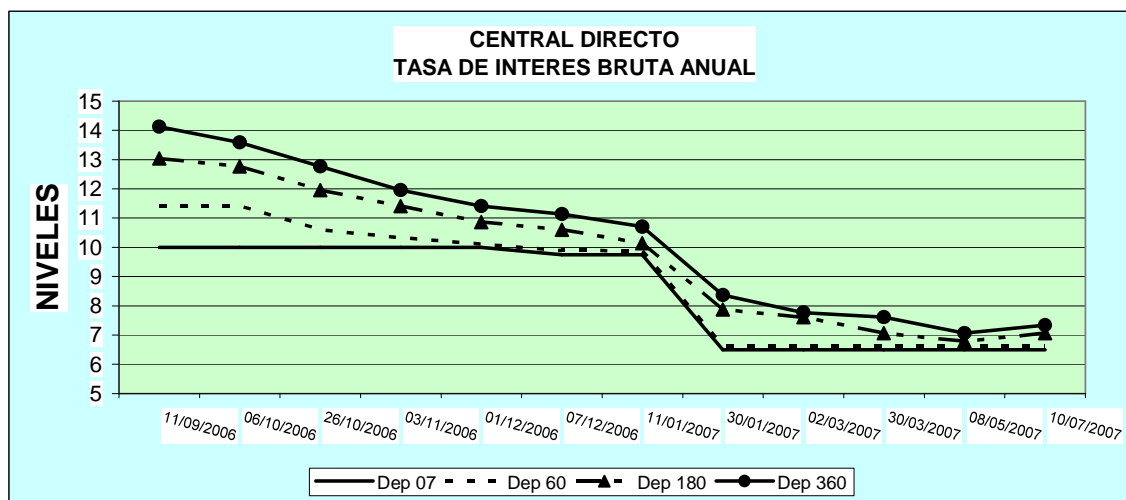


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

TASA DE INTERES BRUTA ANUAL 1/								
Fecha de vigencia	DON	Dep 02	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
11/09/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	14.1300
06/10/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	13.5900
26/10/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.6000	10.8700	12.7700
03/11/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.3300	10.6000	11.9600
01/12/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.1100	10.3300	11.4100
07/12/2006		n.a.	n.a.	9.7500	9.7500	9.8900	10.0500	11.1400
11/01/2007		n.a.	n.a.	9.7500	9.7500	9.8800	9.9500	10.7100
30/01/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	8.3700
02/03/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.7700
30/03/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.6100
08/05/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700
10/07/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	7.3400
16/08/2007	6.0000	6.0000	6.0000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400

1/ La tasa neta resulta de deducir a la tasa bruta el impuesto sobre la renta, actualmente establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 07 de octubre 2007; cifras en colones**

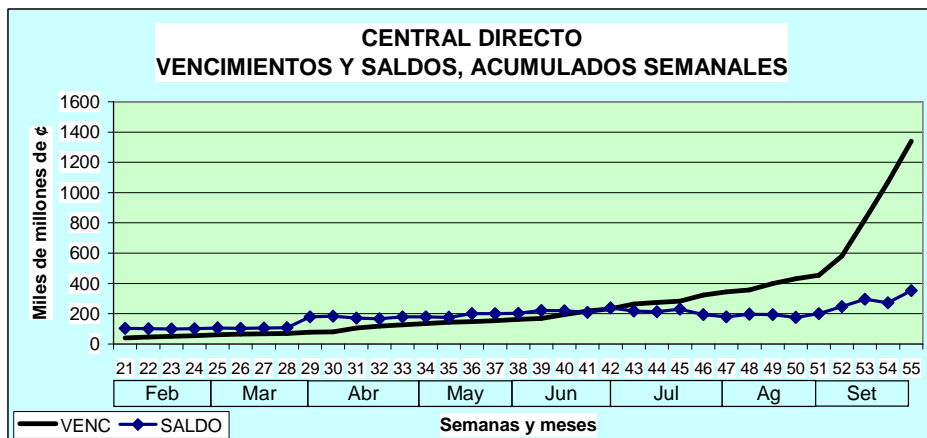
RANGO DE INVERSIONES EN COLONES	CANTIDAD	PORCENT.	MONTO	PORCENT.
De 500.000,00 a 999.999,99	11	4.17%	7,073,364.85	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	78	29.55%	232,831,526.69	0.07%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	51	19.32%	1,604,312,757.12	0.50%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	82	31.06%	35,469,174,187.09	11.07%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	36	13.64%	140,434,900,000.00	43.85%
De 10.000.000.000,00 en adelante	6	2.27%	142,540,300,705.36	44.50%
<b>TOTALES</b>	<b>264</b>	<b>100.00%</b>	<b>320,288,592,541.11</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo	54,751,144,425.44	33,083,403,863.45	202,355,423,841.72
Junio	106,656,957,634.93	71,444,872,055.37	237,567,509,421.28
Julio	50,906,010,329.10	99,322,141,193.48	189,151,378,556.90
Agosto	135,071,242,312.63	123,624,494,016.84	200,598,126,852.69
Setiembre 1/	1,037,260,687,929.36	885,001,314,404.00	352,857,500,378.05
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,693,389,515,353.90</b>	<b>1,340,532,014,975.85</b>	<b>352,857,500,378.05</b>
	<b>100.00%</b>	<b>79.16%</b>	<b>20.84%</b>

1/ Datos al 30 de Setiembre de 2007

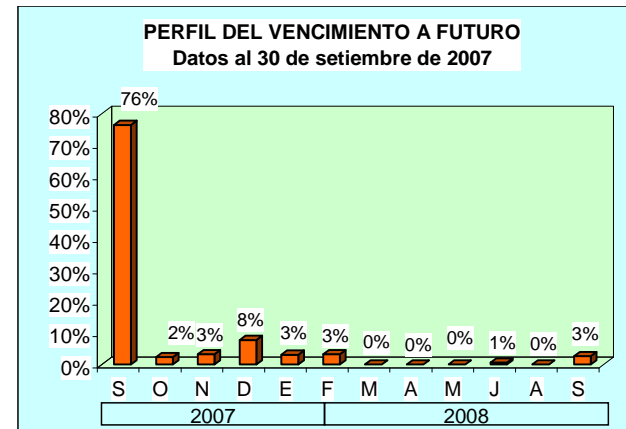
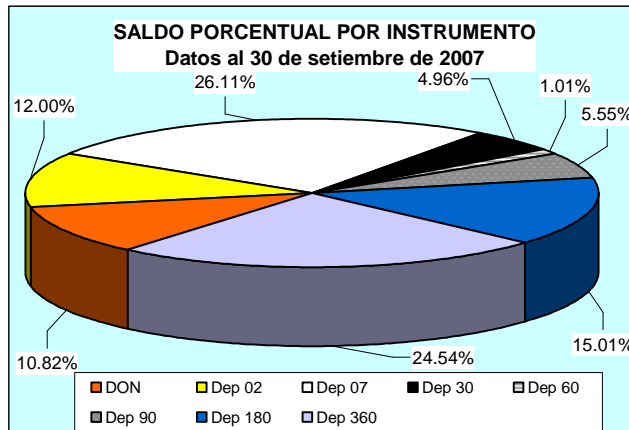
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53
38 del 28 al 03 de junio	9,361,881,927.67	7,294,340,122.77	202,265,444,820.43
39 del 04 al 10 de junio	25,411,231,951.78	6,541,672,914.74	221,135,003,857.47
40 del 11 al 17 de junio	24,297,984,911.84	26,130,016,720.88	219,302,972,048.43
41 del 18 al 24 de junio	14,021,138,601.43	23,978,089,331.62	209,346,021,318.24
42 del 25 al 01 de julio	42,898,539,306.83	14,677,051,203.79	237,567,509,421.28
43 del 02 al 08 de julio	10,520,628,098.42	30,814,692,968.75	217,273,444,550.95
44 del 09 al 15 de julio	6,472,436,880.45	10,751,297,510.64	212,994,583,920.76
45 del 16 al 22 de julio	25,986,897,024.96	8,947,895,828.71	230,033,585,117.01
46 del 23 al 29 de julio	3,693,007,491.05	39,564,883,762.36	194,161,708,845.70
47 del 30 al 05 de agosto	5,535,413,159.56	20,194,771,144.90	179,502,350,860.36
48 del 06 al 12 de agosto	33,954,194,938.01	15,439,425,975.41	198,017,119,822.96
49 del 12 al 19 de agosto	36,436,735,844.46	40,901,583,286.83	193,552,272,380.59
50 del 20 al 26 de agosto	14,108,544,825.38	30,708,294,521.54	176,952,522,684.43
51 del 27 al 02 de setiembre	49,269,394,379.44	25,623,790,211.18	200,598,126,852.69
52 del 03 al 09 de setiembre	171,217,857,617.46	124,840,078,908.98	246,975,905,561.17
53 del 10 al 16 de setiembre	290,619,547,810.96	241,406,764,163.37	296,188,689,208.76
54 del 17 al 23 de setiembre	222,507,485,980.14	246,117,031,977.73	272,579,143,211.17
55 del 24 al 30 de setiembre	352,915,796,520.80	272,637,439,353.92	352,857,500,378.05



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 30 de setiembre de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 1 día	38,193,507,521.15	10.82%
De 2 a 6 días	42,340,000,000.00	12.00%
De 7 a 29 días	92,119,295,906.97	26.11%
De 30 a 59 días	17,495,855,700.72	4.96%
De 60 a 89 días	3,554,677,694.85	1.01%
De 90 a 179 días	19,592,285,358.38	5.55%
De 180 a 359 días	52,977,030,673.97	15.01%
360 días	86,584,847,522.01	24.54%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>352,857,500,378.05</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Octubre	269,597,710,240.48	76.40%
Noviembre	8,397,443,228.58	2.38%
Diciembre	11,761,827,607.99	3.33%
Enero 2008	27,721,783,375.28	7.86%
Febrero	11,304,200,000.00	3.20%
Marzo	11,624,535,925.72	3.29%
Abril	250,000,000.00	0.07%
Mayo	250,000,000.00	0.07%
Junio	250,000,000.00	0.07%
Julio	2,200,000,000.00	0.62%
Agosto	0.00	0.00%
Septiembre	9,500,000,000.00	2.69%
Octubre	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>352,857,500,378.05</b>	<b>100.00%</b>

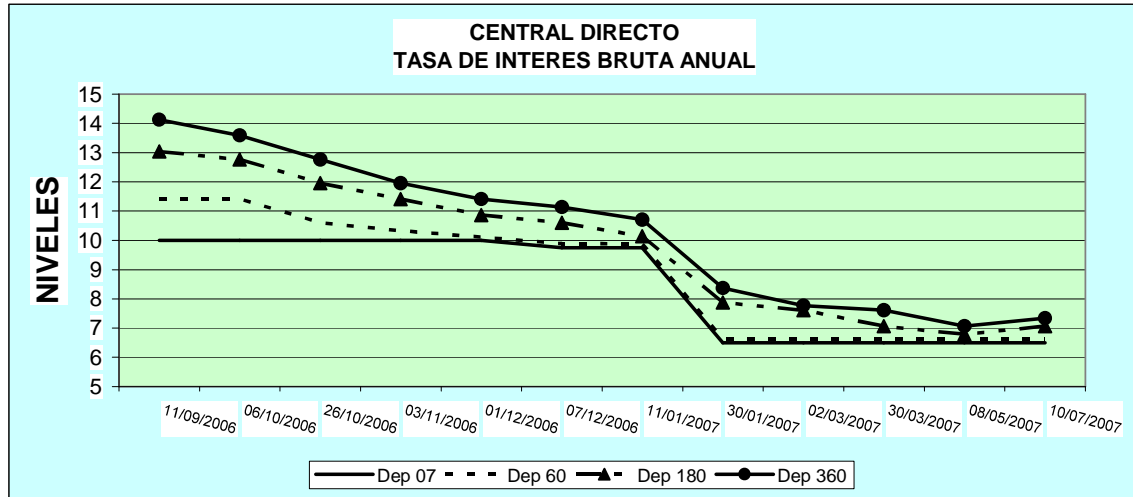


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

TASA DE INTERES BRUTA ANUAL 1/								
Fecha de vigencia	DON	Dep 02	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
11/09/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	14.1300
06/10/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	13.5900
26/10/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.6000	10.8700	12.7700
03/11/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.3300	10.6000	11.9600
01/12/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.1100	10.3300	11.4100
07/12/2006		n.a.	n.a.	9.7500	9.7500	9.8900	10.0500	11.1400
11/01/2007		n.a.	n.a.	9.7500	9.7500	9.8800	9.9500	10.7100
30/01/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	8.3700
02/03/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.7700
30/03/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.6100
08/05/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700
10/07/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	7.3400
16/08/2007	6.0000	6.0000	6.0000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400

1/ La tasa neta resulta de deducir a la tasa bruta el impuesto sobre la renta, actualmente establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 30 de setiembre de 2007; cifras en colones**

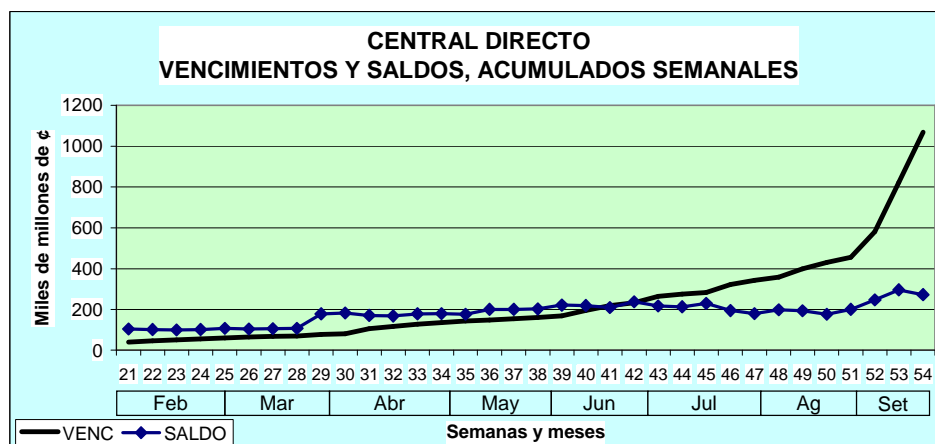
RANGO DE INVERSIONES EN COLONES	CANTIDAD	PORCENT.	MONTO	PORCENT.
De 500.000,00 a 999.999,99	12	4.17%	7,537,042.30	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	78	27.08%	240,007,548.87	0.07%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	53	18.40%	1,825,317,059.72	0.52%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	91	31.60%	37,004,098,586.08	10.49%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	47	16.32%	206,800,040,141.08	58.61%
De 10.000.000.000,00 en adelante	7	2.43%	106,980,500,000.00	30.32%
<b>TOTALES</b>	<b>288</b>	<b>100.00%</b>	<b>352,857,500,378.05</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo	54,751,144,425.44	33,083,403,863.45	202,355,423,841.72
Junio	106,656,957,634.93	71,444,872,055.37	237,567,509,421.28
Julio	50,906,010,329.10	99,322,141,193.48	189,151,378,556.90
Agosto	135,071,242,312.63	123,624,494,016.84	200,598,126,852.69
Setiembre 1/	684,344,891,408.56	612,363,875,050.08	272,579,143,211.17
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,340,473,718,833.10</b>	<b>1,067,894,575,621.93</b>	<b>272,579,143,211.17</b>
	<b>100.00%</b>	<b>79.67%</b>	<b>20.33%</b>

1/ Datos al 23 de Setiembre de 2007

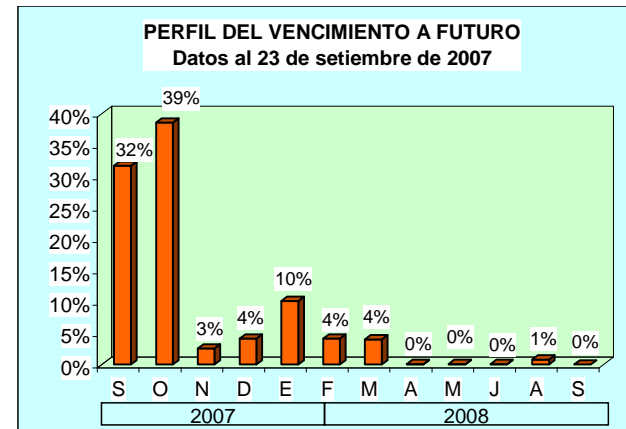
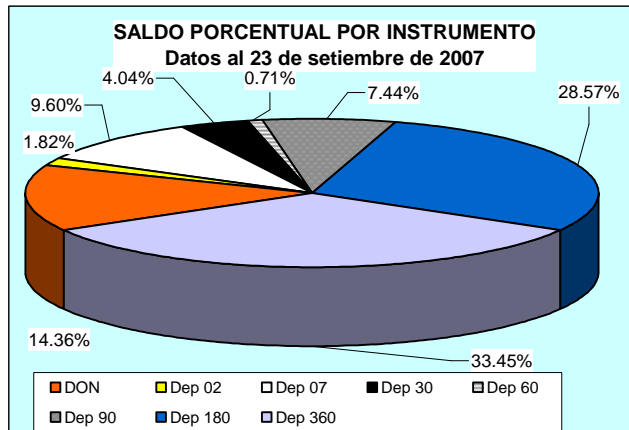
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53
38 del 28 al 03 de junio	9,361,881,927.67	7,294,340,122.77	202,265,444,820.43
39 del 04 al 10 de junio	25,411,231,951.78	6,541,672,914.74	221,135,003,857.47
40 del 11 al 17 de junio	24,297,984,911.84	26,130,016,720.88	219,302,972,048.43
41 del 18 al 24 de junio	14,021,138,601.43	23,978,089,331.62	209,346,021,318.24
42 del 25 al 01 de julio	42,898,539,306.83	14,677,051,203.79	237,567,509,421.28
43 del 02 al 08 de julio	10,520,628,098.42	30,814,692,968.75	217,273,444,550.95
44 del 09 al 15 de julio	6,472,436,880.45	10,751,297,510.64	212,994,583,920.76
45 del 16 al 22 de julio	25,986,897,024.96	8,947,895,828.71	230,033,585,117.01
46 del 23 al 29 de julio	3,693,007,491.05	39,564,883,762.36	194,161,708,845.70
47 del 30 al 05 de agosto	5,535,413,159.56	20,194,771,144.90	179,502,350,860.36
48 del 06 al 12 de agosto	33,954,194,938.01	15,439,425,975.41	198,017,119,822.96
49 del 12 al 19 de agosto	36,436,735,844.46	40,901,583,286.83	193,552,272,380.59
50 del 20 al 26 de agosto	14,108,544,825.38	30,708,294,521.54	176,952,522,684.43
51 del 27 al 02 de setiembre	49,269,394,379.44	25,623,790,211.18	200,598,126,852.69
52 del 03 al 09 de setiembre	171,217,857,617.46	124,840,078,908.98	246,975,905,561.17
53 del 10 al 16 de setiembre	290,619,547,810.96	241,406,764,163.37	296,188,689,208.76
54 del 17 al 23 de setiembre	222,507,485,980.14	246,117,031,977.73	272,579,143,211.17



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 23 de setiembre de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 1 día	39,145,367,317.82	14.36%
De 2 a 6 días	4,974,478,745.04	1.82%
De 7 a 29 días	26,171,321,514.31	9.60%
De 30 a 59 días	11,021,479,045.89	4.04%
De 60 a 89 días	1,934,533,033.75	0.71%
De 90 a 179 días	20,273,285,358.38	7.44%
De 180 a 359 días	77,881,730,673.97	28.57%
360 días	91,176,947,522.01	33.45%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>272,579,143,211.17</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Setiembre	86,425,879,018.71	31.71%
Octubre	105,241,855,715.99	38.61%
Noviembre	7,070,578,207.42	2.59%
Diciembre	11,363,310,968.05	4.17%
Enero 2008	27,721,783,375.28	10.17%
Febrero	11,304,200,000.00	4.15%
Marzo	11,001,535,925.72	4.04%
Abril	250,000,000.00	0.09%
Mayo	250,000,000.00	0.09%
Junio	250,000,000.00	0.09%
Julio	2,200,000,000.00	0.81%
Agosto	0.00	0.00%
Septiembre	9,500,000,000.00	3.49%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>272,579,143,211.17</b>	<b>100.00%</b>

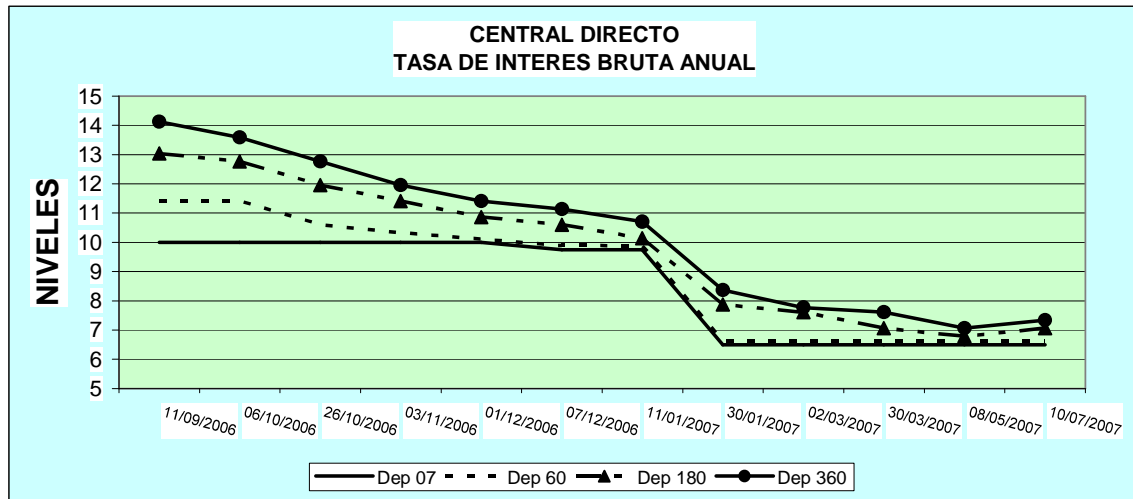


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

TASA DE INTERES BRUTA ANUAL 1/									
Fecha de vigencia	DON	Dep 02	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360	
11/09/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	13.0400	14.1300
06/10/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	12.7700	13.5900
26/10/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.6000	10.8700	11.9600	12.7700
03/11/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.3300	10.6000	11.4100	11.9600
01/12/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.1100	10.3300	10.8700	11.4100
07/12/2006		n.a.	n.a.	9.7500	9.7500	9.8900	10.0500	10.6000	11.1400
11/01/2007		n.a.	n.a.	9.7500	9.7500	9.8800	9.9500	10.1400	10.7100
30/01/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.8800	8.3700
02/03/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.6100	7.7700
30/03/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.0700	7.6100
08/05/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	6.7900	7.0700
10/07/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400
16/08/2007	6.0000	6.0000	6.0000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400	

1/ La tasa neta resulta de deducir a la tasa bruta el impuesto sobre la renta, actualmente establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 23 de setiembre de 2007; cifras en colones**

RANGO DE INVERSIONES EN COLONES	CANTIDAD	PORCENT.	MONTO	PORCENT.
De 500.000,00 a 999.999,99	12	4.53%	7,303,459.03	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	85	32.08%	260,392,207.29	0.10%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	54	20.38%	1,904,915,323.37	0.70%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	72	27.17%	30,760,806,664.68	11.29%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	35	13.21%	138,645,725,556.80	50.86%
De 10.000.000.000,00 en adelante	7	2.64%	101,000,000,000.00	37.05%
<b>TOTALES</b>	<b>265</b>	<b>100.00%</b>	<b>272,579,143,211.17</b>	<b>100.00%</b>

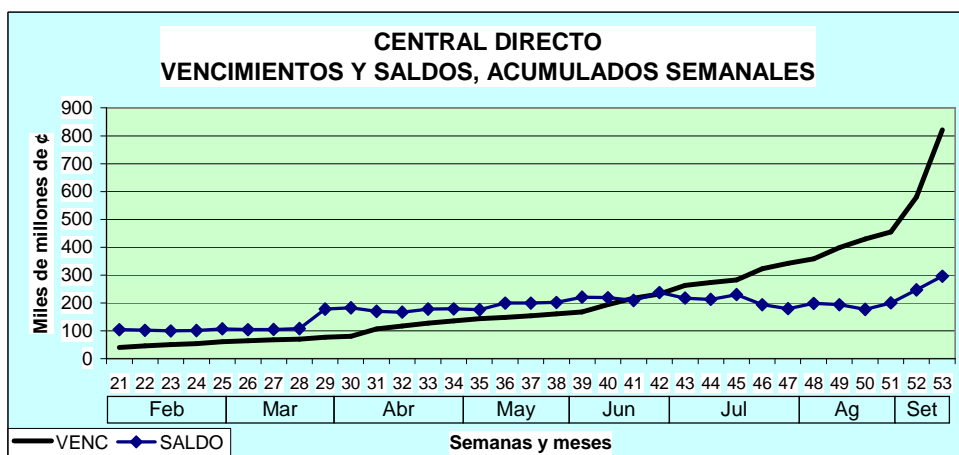


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo	54,751,144,425.44	33,083,403,863.45	202,355,423,841.72
Junio	106,656,957,634.93	71,444,872,055.37	237,567,509,421.28
Julio	50,906,010,329.10	99,322,141,193.48	189,151,378,556.90
Agosto	135,071,242,312.63	123,624,494,016.84	200,598,126,852.69
Setiembre 1/	461,837,405,428.42	366,246,843,072.35	296,188,689,208.76
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,117,966,232,852.96</b>	<b>821,777,543,644.20</b>	<b>296,188,689,208.76</b>
	<b>100.00%</b>	<b>73.51%</b>	<b>26.49%</b>

1/ Datos al 16 de Setiembre de 2007

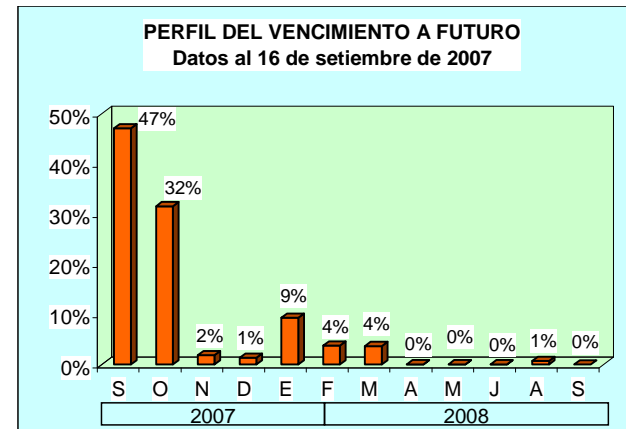
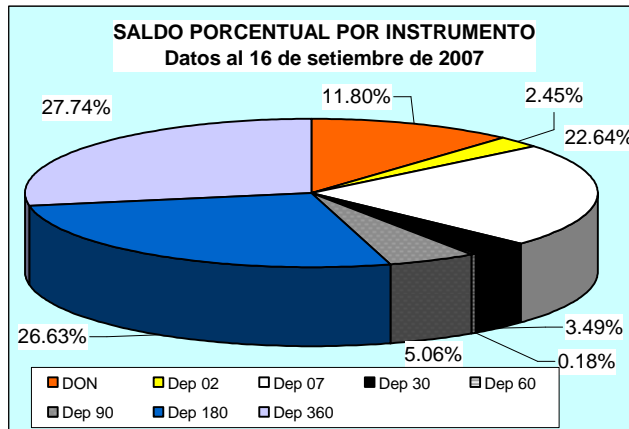
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53
38 del 28 al 03 de junio	9,361,881,927.67	7,294,340,122.77	202,265,444,820.43
39 del 04 al 10 de junio	25,411,231,951.78	6,541,672,914.74	221,135,003,857.47
40 del 11 al 17 de junio	24,297,984,911.84	26,130,016,720.88	219,302,972,048.43
41 del 18 al 24 de junio	14,021,138,601.43	23,978,089,331.62	209,346,021,318.24
42 del 25 al 01 de julio	42,898,539,306.83	14,677,051,203.79	237,567,509,421.28
43 del 02 al 08 de julio	10,520,628,098.42	30,814,692,968.75	217,273,444,550.95
44 del 09 al 15 de julio	6,472,436,880.45	10,751,297,510.64	212,994,583,920.76
45 del 16 al 22 de julio	25,986,897,024.96	8,947,895,828.71	230,033,585,117.01
46 del 23 al 29 de julio	3,693,007,491.05	39,564,883,762.36	194,161,708,845.70
47 del 30 al 05 de agosto	5,535,413,159.56	20,194,771,144.90	179,502,350,860.36
48 del 06 al 12 de agosto	33,954,194,938.01	15,439,425,975.41	198,017,119,822.96
49 del 12 al 19 de agosto	36,436,735,844.46	40,901,583,286.83	193,552,272,380.59
50 del 20 al 26 de agosto	14,108,544,825.38	30,708,294,521.54	176,952,522,684.43
51 del 27 al 02 de setiembre	49,269,394,379.44	25,623,790,211.18	200,598,126,852.69
52 del 03 al 09 de setiembre	171,217,857,617.46	124,840,078,908.98	246,975,905,561.17
53 del 10 al 16 de setiembre	290,619,547,810.96	241,406,764,163.37	296,188,689,208.76



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 16 de setiembre de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 1 día	34,942,146,666.67	11.80%
De 2 a 6 días	7,270,153,333.33	2.45%
De 7 a 29 días	67,070,527,601.26	22.64%
De 30 a 59 días	10,331,882,732.58	3.49%
De 60 a 89 días	538,192,470.00	0.18%
De 90 a 179 días	14,977,108,208.94	5.06%
De 180 a 359 días	78,881,730,673.97	26.63%
360 días	82,176,947,522.01	27.74%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>296,188,689,208.76</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Setiembre	139,482,449,102.60	47.09%
Octubre	93,526,886,906.69	31.58%
Noviembre	5,656,700,079.86	1.91%
Diciembre	4,047,310,968.05	1.37%
Enero 2008	27,719,606,225.84	9.36%
Febrero	11,304,200,000.00	3.82%
Marzo	11,001,535,925.72	3.71%
Abril	250,000,000.00	0.08%
Mayo	250,000,000.00	0.08%
Junio	250,000,000.00	0.08%
Julio	2,200,000,000.00	0.74%
Agosto		0.00%
Septiembre	500,000,000.00	0.17%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>296,188,689,208.76</b>	<b>100.00%</b>

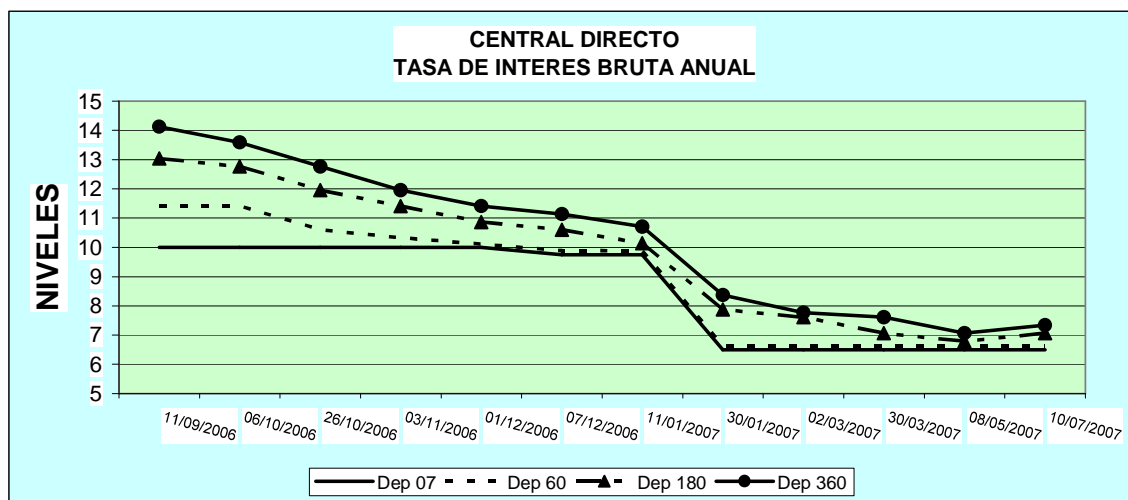


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

TASA DE INTERES BRUTA ANUAL 1/									
Fecha de vigencia	DON	Dep 02	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360	
11/09/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	13.0400	14.1300
06/10/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	12.7700	13.5900
26/10/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.6000	10.8700	11.9600	12.7700
03/11/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.3300	10.6000	11.4100	11.9600
01/12/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.1100	10.3300	10.8700	11.4100
07/12/2006		n.a.	n.a.	9.7500	9.7500	9.8900	10.0500	10.6000	11.1400
11/01/2007		n.a.	n.a.	9.7500	9.7500	9.8800	9.9500	10.1400	10.7100
30/01/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.8800	8.3700
02/03/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.6100	7.7700
30/03/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.0700	7.6100
08/05/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	6.7900	7.0700
10/07/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400
16/08/2007	6.0000	6.0000	6.0000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400	

1/ La tasa neta resulta de deducir a la tasa bruta el impuesto sobre la renta, actualmente establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 16 de setiembre de 2007; cifras en colones**

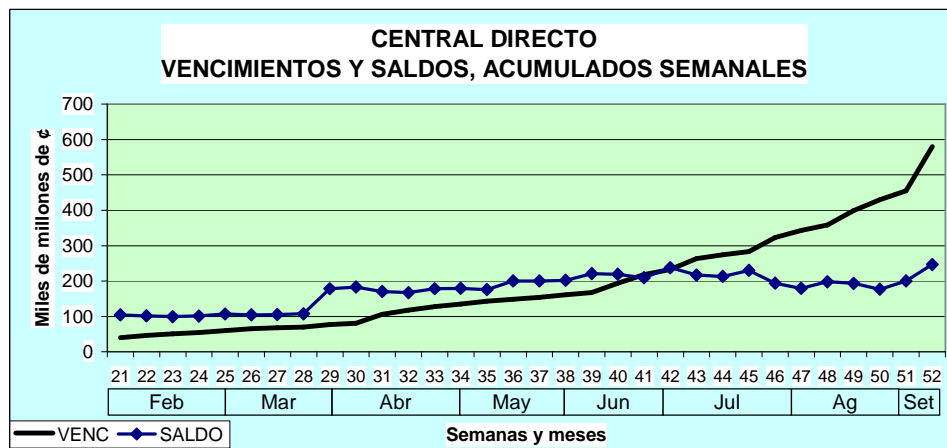
RANGO DE INVERSIONES EN COLONES	CANTIDAD	PORCENT.	MONTO	PORCENT.
De 500.000,00 a 999.999,99	13	4.76%	8,061,210.61	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	81	29.67%	241,839,734.50	0.08%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	56	20.51%	2,077,168,351.50	0.70%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	71	26.01%	29,181,547,276.90	9.85%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	42	15.38%	135,080,072,635.25	45.61%
De 10.000.000.000,00 en adelante	10	3.66%	129,600,000,000.00	43.76%
<b>TOTALES</b>	<b>273</b>	<b>100.00%</b>	<b>296,188,689,208.76</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo	54,751,144,425.44	33,083,403,863.45	202,355,423,841.72
Junio	106,656,957,634.93	71,444,872,055.37	237,567,509,421.28
Julio	50,906,010,329.10	99,322,141,193.48	189,151,378,556.90
Agosto	135,071,242,312.63	123,624,494,016.84	200,598,126,852.69
Setiembre 1/	171,217,857,617.46	124,840,078,908.98	246,975,905,561.17
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>827,346,685,042.00</b>	<b>580,370,779,480.83</b>	<b>246,975,905,561.17</b>
	<b>100.00%</b>	<b>70.15%</b>	<b>29.85%</b>

1/ Datos al 09 de Setiembre de 2007

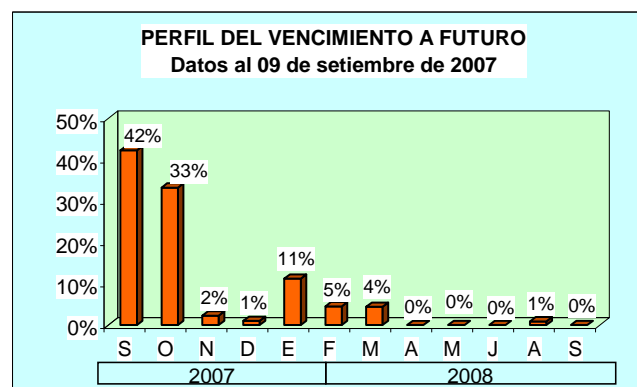
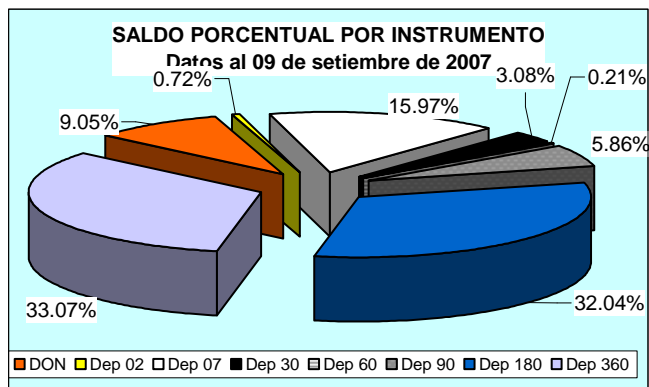
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53
38 del 28 al 03 de junio	9,361,881,927.67	7,294,340,122.77	202,265,444,820.43
39 del 04 al 10 de junio	25,411,231,951.78	6,541,672,914.74	221,135,003,857.47
40 del 11 al 17 de junio	24,297,984,911.84	26,130,016,720.88	219,302,972,048.43
41 del 18 al 24 de junio	14,021,138,601.43	23,978,089,331.62	209,346,021,318.24
42 del 25 al 01 de julio	42,898,539,306.83	14,677,051,203.79	237,567,509,421.28
43 del 02 al 08 de julio	10,520,628,098.42	30,814,692,968.75	217,273,444,550.95
44 del 09 al 15 de julio	6,472,436,880.45	10,751,297,510.64	212,994,583,920.76
45 del 16 al 22 de julio	25,986,897,024.96	8,947,895,828.71	230,033,585,117.01
46 del 23 al 29 de julio	3,693,007,491.05	39,564,883,762.36	194,161,708,845.70
47 del 30 al 05 de agosto	5,535,413,159.56	20,194,771,144.90	179,502,350,860.36
48 del 06 al 12 de agosto	33,954,194,938.01	15,439,425,975.41	198,017,119,822.96
49 del 12 al 19 de agosto	36,436,735,844.46	40,901,583,286.83	193,552,272,380.59
50 del 20 al 26 de agosto	14,108,544,825.38	30,708,294,521.54	176,952,522,684.43
51 del 27 al 02 de setiembre	49,269,394,379.44	25,623,790,211.18	200,598,126,852.69
52 del 03 al 09 de setiembre	171,217,857,617.46	124,840,078,908.98	246,975,905,561.17



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro Nº2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 09 de setiembre de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 1 día	22,340,000,000.00	9.05%
De 2 a 6 días	1,782,197,530.49	0.72%
De 7 a 29 días	39,442,412,033.59	15.97%
De 30 a 59 días	7,616,868,096.61	3.08%
De 60 a 89 días	510,278,838.64	0.21%
De 90 a 179 días	14,473,772,813.98	5.86%
De 180 a 359 días	79,133,428,725.85	32.04%
360 días	81,676,947,522.01	33.07%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>246,975,905,561.17</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Setiembre	104,406,098,220.93	42.27%
Octubre	82,176,656,019.84	33.27%
Noviembre	5,626,569,521.47	2.28%
Diciembre	2,545,275,573.09	1.03%
Enero 2008	27,717,106,225.84	11.22%
Febrero	11,304,200,000.00	4.58%
Marzo	11,000,000,000.00	4.45%
Abril	0.00	0.00%
Mayo	0.00	0.00%
Junio	0.00	0.00%
Julio	2,200,000,000.00	0.89%
Agosto	0.00	0.00%
Septiembre	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>246,975,905,561.17</b>	<b>100.00%</b>

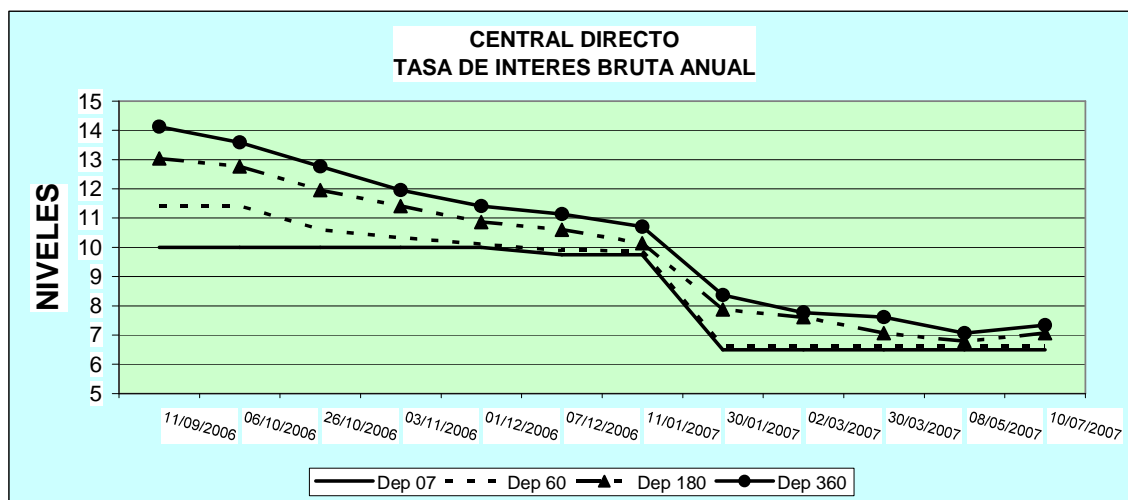


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

TASA DE INTERES BRUTA ANUAL 1/									
Fecha de vigencia	DON	Dep 02	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360	
11/09/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	13.0400	14.1300
06/10/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	12.7700	13.5900
26/10/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.6000	10.8700	11.9600	12.7700
03/11/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.3300	10.6000	11.4100	11.9600
01/12/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.1100	10.3300	10.8700	11.4100
07/12/2006		n.a.	n.a.	9.7500	9.7500	9.8900	10.0500	10.6000	11.1400
11/01/2007		n.a.	n.a.	9.7500	9.7500	9.8800	9.9500	10.1400	10.7100
30/01/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.8800	8.3700
02/03/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.6100	7.7700
30/03/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.0700	7.6100
08/05/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	6.7900	7.0700
10/07/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400
16/08/2007	6.0000	6.0000	6.0000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400	

1/ La tasa neta resulta de deducir a la tasa bruta el impuesto sobre la renta, actualmente establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 09 de setiembre de 2007; cifras en colones**

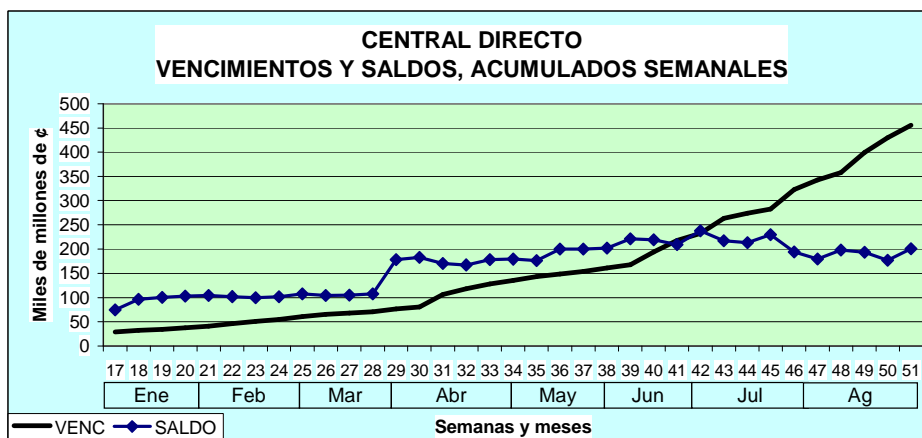
RANGO DE INVERSIONES EN COLONES	CANTIDAD	PORCENT.	MONTO	PORCENT.
De 500.000,00 a 999.999,99	15	5.73%	9,711,210.61	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	83	31.68%	255,710,560.99	0.10%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	50	19.08%	1,954,836,282.25	0.79%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	70	26.72%	26,397,640,404.13	10.69%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	36	13.74%	122,358,007,103.19	49.54%
De 10.000.000.000,00 en adelante	8	3.05%	96,000,000,000.00	38.87%
<b>TOTALES</b>	<b>262</b>	<b>100.00%</b>	<b>246,975,905,561.17</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6.076.162.670.40	5.000.352.25	6.071.162.318.15
Octubre	55.869.098.000.97	1.228.683.655.28	60.711.576.663.84
Noviembre	11.903.649.718.01	9.480.002.230.41	63.135.224.151.44
Diciembre	15.947.519.709.33	11.249.040.973.54	67.833.702.887.23
Enero 2007	54.525.110.033.91	17.012.733.237.93	105.346.079.683.21
Febrero	20.881.344.829.69	17.085.647.618.98	109.141.776.893.92
Marzo	90.168.134.773.54	20.954.098.152.17	178.355.813.515.29
Abril	53.372.452.986.60	51.040.583.222.16	180.687.683.279.73
Mayo	54.751.144.425.44	33.083.403.863.45	202.355.423.841.72
Junio	106.656.957.634.93	71.444.872.055.37	237.567.509.421.28
Julio	50.906.010.329.10	99.322.141.193.48	189.151.378.556.90
Agosto	135.071.242.312.63	123.624.494.016.84	200.598.126.852.69
Setiembre 1/	0.00	0.00	200.598.126.852.69
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>656,128,827,424.54</b>	<b>455,530,700,571.85</b>	<b>200,598,126,852.69</b>
	<b>100.00%</b>	<b>69.43%</b>	<b>30.57%</b>

1/ Datos al 02 de Setiembre de 2007

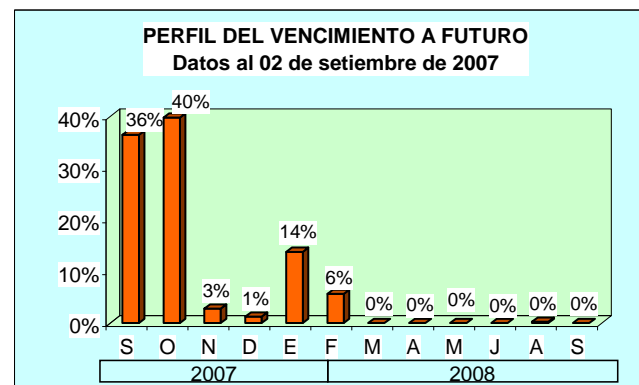
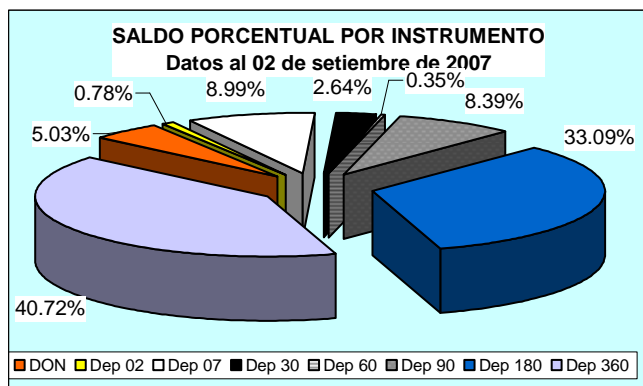
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
17 del 01 al 07 de enero	13,867,431,225.08	7,404,094,045.07	74,297,040,067.24
18 del 08 al 14 de enero	25,592,309,057.68	3,107,105,154.69	96,782,243,970.23
19 del 15 al 21 de enero	5,741,325,384.97	2,252,034,896.37	100,271,534,458.83
20 del 22 al 28 de enero	5,660,580,604.08	3,098,306,751.87	102,833,808,311.04
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53
38 del 28 al 03 de junio	9,361,881,927.67	7,294,340,122.77	202,265,444,820.43
39 del 04 al 10 de junio	25,411,231,951.78	6,541,672,914.74	221,135,003,857.47
40 del 11 al 17 de junio	24,297,984,911.84	26,130,016,720.88	219,302,972,048.43
41 del 18 al 24 de junio	14,021,138,601.43	23,978,089,331.62	209,346,021,318.24
42 del 25 al 01 de julio	42,898,539,306.83	14,677,051,203.79	237,567,509,421.28
43 del 02 al 08 de julio	10,520,628,098.42	30,814,692,968.75	217,273,444,550.95
44 del 09 al 15 de julio	6,472,436,880.45	10,751,297,510.64	212,994,583,920.76
45 del 16 al 22 de julio	25,986,897,024.96	8,947,895,828.71	230,033,585,117.01
46 del 23 al 29 de julio	3,693,007,491.05	39,564,883,762.36	194,161,708,845.70
47 del 30 al 05 de agosto	5,535,413,159.56	20,194,771,144.90	179,502,350,860.36
48 del 06 al 12 de agosto	33,954,194,938.01	15,439,425,975.41	198,017,119,822.96
49 del 12 al 19 de agosto	36,436,735,844.46	40,901,583,286.83	193,552,272,380.59
50 del 20 al 26 de agosto	14,108,544,825.38	30,708,294,521.54	176,952,522,684.43
51 del 27 al 02 de setiembre	49,269,394,379.44	25,623,790,211.18	200,598,126,852.69



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro Nº2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 02 de setiembre de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 1 día	10,100,000,000.00	5.03%
De 2 a 6 días	1,568,475,905.32	0.78%
De 7 a 29 días	18,029,788,480.76	8.99%
De 30 a 59 días	5,300,435,802.30	2.64%
De 60 a 89 días	705,277,602.47	0.35%
De 90 a 179 días	16,833,772,813.98	8.39%
De 180 a 359 días	66,383,428,725.85	33.09%
360 días	81,676,947,522.01	40.72%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>200,598,126,852.69</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Setiembre	73,112,861,015.93	36.45%
Octubre	79,850,615,752.53	39.81%
Noviembre	5,618,068,285.30	2.80%
Diciembre	2,545,275,573.09	1.27%
Enero 2008	27,717,106,225.84	13.82%
Febrero	11,304,200,000.00	5.64%
Marzo	0.00	0.00%
Abril	0.00	0.00%
Mayo	0.00	0.00%
Junio	0.00	0.00%
Julio	450,000,000.00	0.22%
Agosto	0.00	0.00%
Septiembre	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>200,598,126,852.69</b>	<b>100.00%</b>



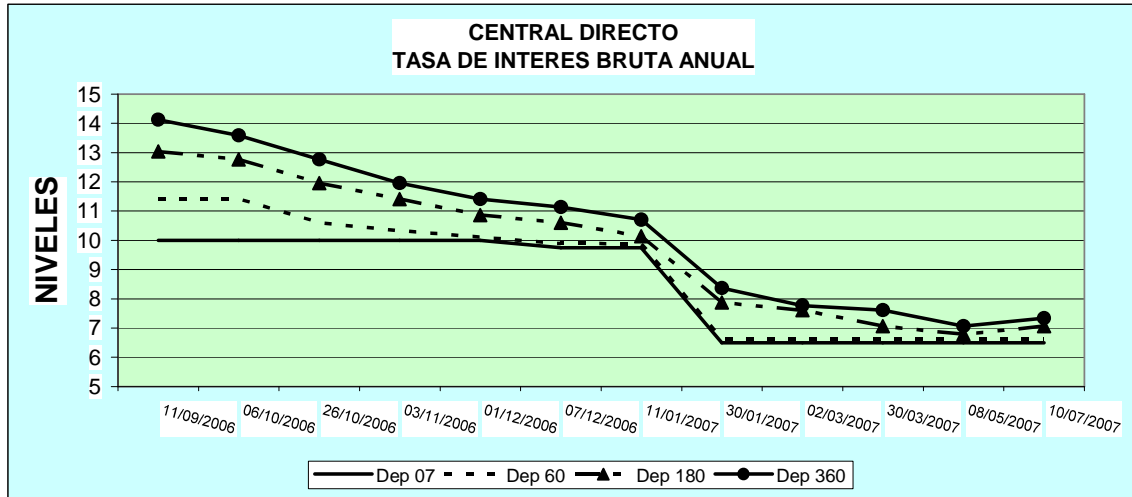


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

TASA DE INTERES BRUTA ANUAL 1/									
Fecha de vigencia	DON	Dep 02	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360	
11/09/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	13.0400	14.1300
06/10/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	12.7700	13.5900
26/10/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.6000	10.8700	11.9600	12.7700
03/11/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.3300	10.6000	11.4100	11.9600
01/12/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.1100	10.3300	10.8700	11.4100
07/12/2006		n.a.	n.a.	9.7500	9.7500	9.8900	10.0500	10.6000	11.1400
11/01/2007		n.a.	n.a.	9.7500	9.7500	9.8800	9.9500	10.1400	10.7100
30/01/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.8800	8.3700
02/03/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.6100	7.7700
30/03/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.0700	7.6100
08/05/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	6.7900	7.0700
10/07/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400
16/08/2007	6.0000	6.0000	6.0000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400	

1/ La tasa neta resulta de deducir a la tasa bruta el impuesto sobre la renta, actualmente establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 02 de setiembre de 2007; cifras en colones**

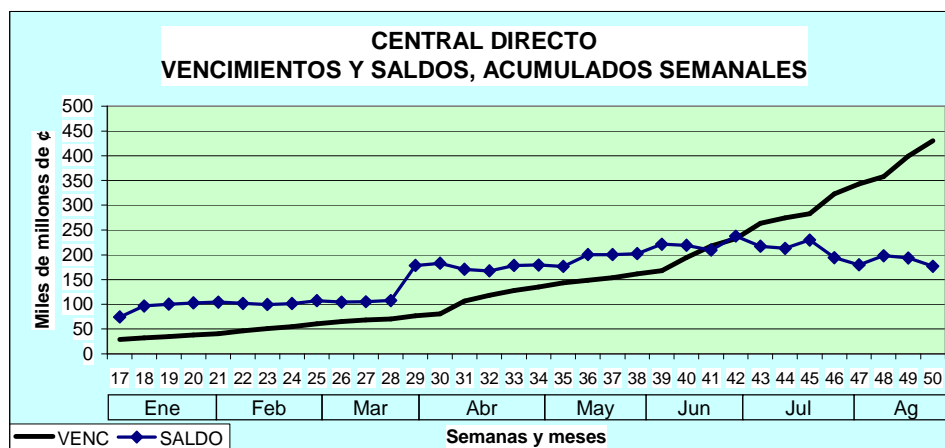
RANGO DE INVERSIONES EN COLONES	CANTIDAD	PORCENT.	MONTO	PORCENT.
De 500.000,00 a 999.999,99	15	5.98%	9,706,127.61	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	80	31.87%	239,794,997.46	0.12%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	48	19.12%	1,987,381,196.13	0.99%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	67	26.69%	25,285,076,828.65	12.60%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	36	14.34%	113,076,167,702.84	56.37%
De 10.000.000.000,00 en adelante	5	1.99%	60,000,000,000.00	29.91%
<b>TOTALES</b>	<b>251</b>	<b>100.00%</b>	<b>200,598,126,852.69</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo	54,751,144,425.44	33,083,403,863.45	202,355,423,841.72
Junio	106,656,957,634.93	71,444,872,055.37	237,567,509,421.28
Julio	50,906,010,329.10	99,322,141,193.48	189,151,378,556.90
Agosto 1/	85,801,847,933.19	98,000,703,805.66	176,952,522,684.43
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>606,859,433,045.10</b>	<b>429,906,910,360.67</b>	<b>176,952,522,684.43</b>
	<b>100.00%</b>	<b>70.84%</b>	<b>29.16%</b>

1/ Datos al 26 de agosto de 2007

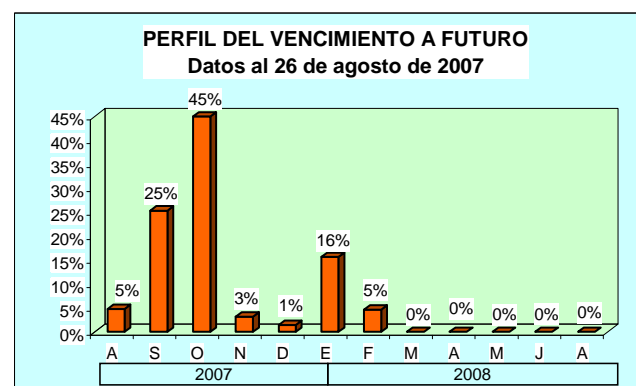
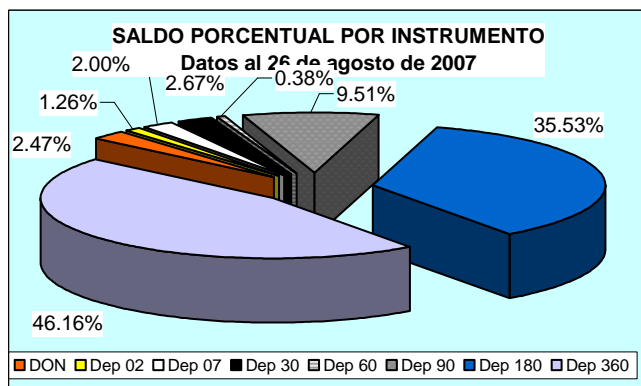
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
17 del 01 al 07 de enero	13,867,431,225.08	7,404,094,045.07	74,297,040,067.24
18 del 08 al 14 de enero	25,592,309,057.68	3,107,105,154.69	96,782,243,970.23
19 del 15 al 21 de enero	5,741,325,384.97	2,252,034,896.37	100,271,534,458.83
20 del 22 al 28 de enero	5,660,580,604.08	3,098,306,751.87	102,833,808,311.04
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53
38 del 28 al 03 de junio	9,361,881,927.67	7,294,340,122.77	202,265,444,820.43
39 del 04 al 10 de junio	25,411,231,951.78	6,541,672,914.74	221,135,003,857.47
40 del 11 al 17 de junio	24,297,984,911.84	26,130,016,720.88	219,302,972,048.43
41 del 18 al 24 de junio	14,021,138,601.43	23,978,089,331.62	209,346,021,318.24
42 del 25 al 01 de julio	42,898,539,306.83	14,677,051,203.79	237,567,509,421.28
43 del 02 al 08 de julio	10,520,628,098.42	30,814,692,968.75	217,273,444,550.95
44 del 09 al 15 de julio	6,472,436,880.45	10,751,297,510.64	212,994,583,920.76
45 del 16 al 22 de julio	25,986,897,024.96	8,947,895,828.71	230,033,585,117.01
46 del 23 al 29 de julio	3,693,007,491.05	39,564,883,762.36	194,161,708,845.70
47 del 30 al 05 de agosto	5,535,413,159.56	20,194,771,144.90	179,502,350,860.36
48 del 06 al 12 de agosto	33,954,194,938.01	15,439,425,975.41	198,017,119,822.96
49 del 12 al 19 de agosto	36,436,735,844.46	40,901,583,286.83	193,552,272,380.59
50 del 20 al 26 de agosto	14,108,544,825.38	30,708,294,521.54	176,952,522,684.43



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro Nº2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 26 de agosto de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 1 día	4,375,019,166.66	2.47%
De 2 a 6 días	2,235,000,000.00	1.26%
De 7 a 29 días	3,546,422,155.03	2.00%
De 30 a 59 días	4,726,690,755.15	2.67%
De 60 a 89 días	680,241,545.75	0.38%
De 90 a 179 días	16,833,772,813.98	9.51%
De 180 a 359 días	62,878,428,725.85	35.53%
360 días	81,676,947,522.01	46.16%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>176,952,522,684.43</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Agosto	8,456,389,494.71	4.78%
Setiembre	44,835,726,312.97	25.34%
Octubre	79,530,756,792.52	44.94%
Noviembre	5,618,068,285.30	3.17%
Diciembre	2,545,275,573.09	1.44%
Enero 2008	27,717,106,225.84	15.66%
Febrero	8,249,200,000.00	4.66%
Marzo	0.00	0.00%
Abril	0.00	0.00%
Mayo	0.00	0.00%
Junio	0.00	0.00%
Julio	0.00	0.00%
Agosto	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>176,952,522,684.43</b>	<b>100.00%</b>

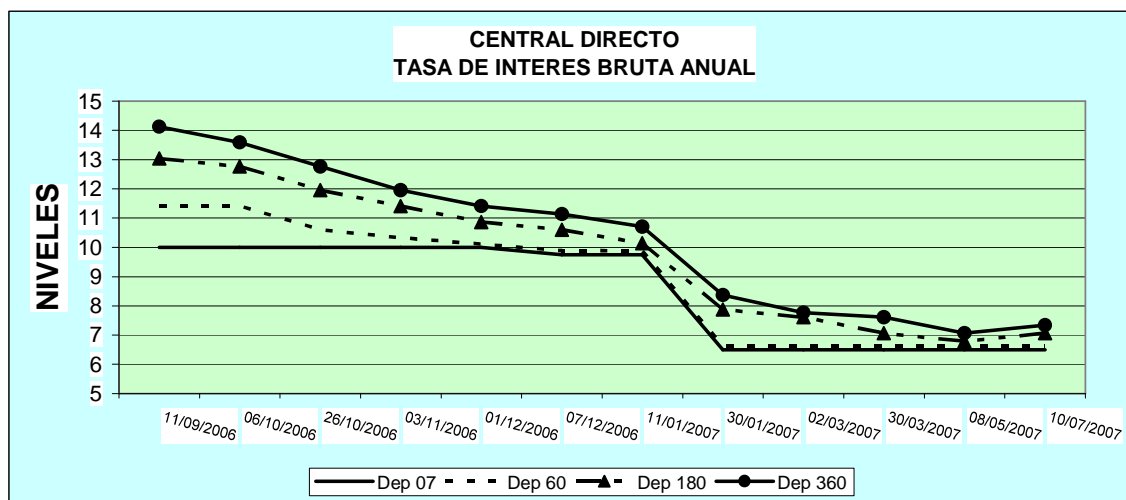


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

TASA DE INTERES BRUTA ANUAL 1/									
Fecha de vigencia	DON	Dep 02	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360	
11/09/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	13.0400	14.1300
06/10/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	12.7700	13.5900
26/10/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.6000	10.8700	11.9600	12.7700
03/11/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.3300	10.6000	11.4100	11.9600
01/12/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.1100	10.3300	10.8700	11.4100
07/12/2006		n.a.	n.a.	9.7500	9.7500	9.8900	10.0500	10.6000	11.1400
11/01/2007		n.a.	n.a.	9.7500	9.7500	9.8800	9.9500	10.1400	10.7100
30/01/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.8800	8.3700
02/03/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.6100	7.7700
30/03/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.0700	7.6100
08/05/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	6.7900	7.0700
10/07/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400
16/08/2007	6.0000	6.0000	6.0000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400	

1/ La tasa neta resulta de deducir a la tasa bruta el impuesto sobre la renta, actualmente establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 26 de agosto de 2007; cifras en colones**

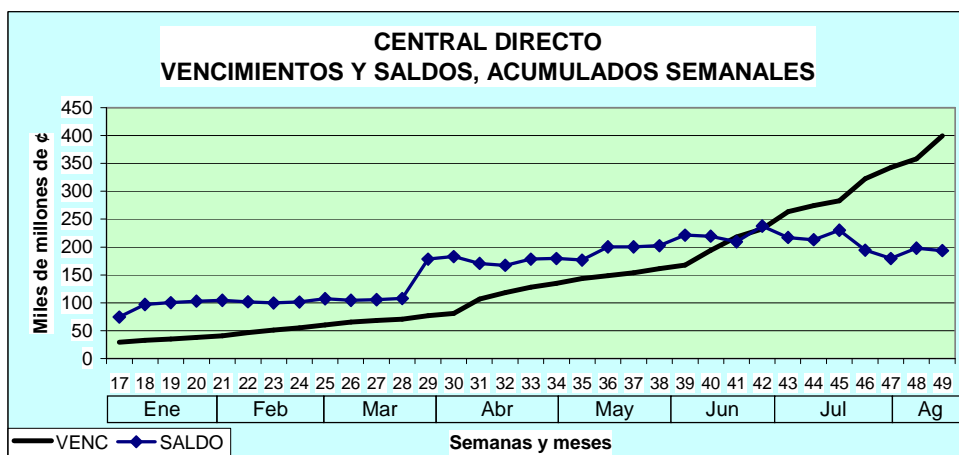
RANGO DE INVERSIONES EN COLONES	CANTIDAD	PORCENT.	MONTO	PORCENT.
De 500.000,00 a 999.999,99	15	6.64%	9,701,127.61	0.01%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	75	33.19%	223,361,359.52	0.13%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	42	18.58%	1,610,066,449.39	0.91%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	60	26.55%	22,255,756,750.53	12.58%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	29	12.83%	92,853,636,997.38	52.47%
De 10.000.000.000,00 en adelante	5	2.21%	60,000,000,000.00	33.91%
<b>TOTALES</b>	<b>226</b>	<b>100.00%</b>	<b>176,952,522,684.43</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo	54,751,144,425.44	33,083,403,863.45	202,355,423,841.72
Junio	106,656,957,634.93	71,444,872,055.37	237,567,509,421.28
Julio	50,906,010,329.10	99,322,141,193.48	189,151,378,556.90
Agosto 1/	71,693,303,107.81	67,292,409,284.12	193,552,272,380.59
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>592,750,888,219.72</b>	<b>399,198,615,839.13</b>	<b>193,552,272,380.59</b>
	<b>100.00%</b>	<b>67.35%</b>	<b>32.65%</b>

1/ Datos al 19 de agosto de 2007

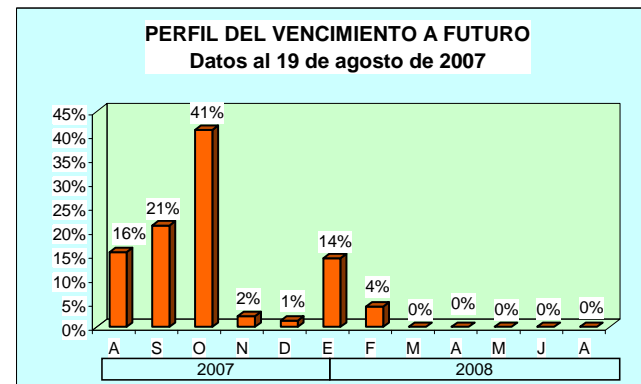
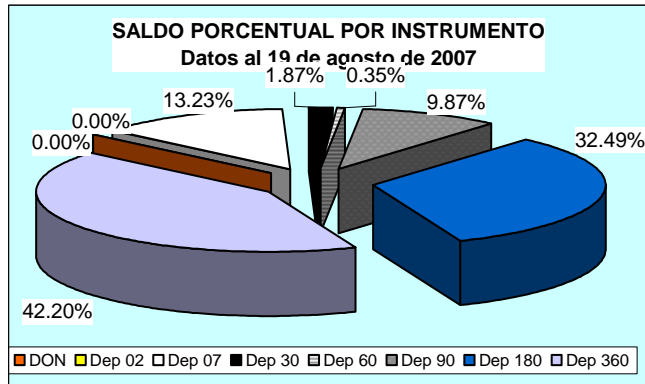
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
17 del 01 al 07 de enero	13,867,431,225.08	7,404,094,045.07	74,297,040,067.24
18 del 08 al 14 de enero	25,592,309,057.68	3,107,105,154.69	96,782,243,970.23
19 del 15 al 21 de enero	5,741,325,384.97	2,252,034,896.37	100,271,534,458.83
20 del 22 al 28 de enero	5,660,580,604.08	3,098,306,751.87	102,833,808,311.04
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53
38 del 28 al 03 de junio	9,361,881,927.67	7,294,340,122.77	202,265,444,820.43
39 del 04 al 10 de junio	25,411,231,951.78	6,541,672,914.74	221,135,003,857.47
40 del 11 al 17 de junio	24,297,984,911.84	26,130,016,720.88	219,302,972,048.43
41 del 18 al 24 de junio	14,021,138,601.43	23,978,089,331.62	209,346,021,318.24
42 del 25 al 01 de julio	42,898,539,306.83	14,677,051,203.79	237,567,509,421.28
43 del 02 al 08 de julio	10,520,628,098.42	30,814,692,968.75	217,273,444,550.95
44 del 09 al 15 de julio	6,472,436,880.45	10,751,297,510.64	212,994,583,920.76
45 del 16 al 22 de julio	25,986,897,024.96	8,947,895,828.71	230,033,585,117.01
46 del 23 al 29 de julio	3,693,007,491.05	39,564,883,762.36	194,161,708,845.70
47 del 30 al 05 de agosto	5,535,413,159.56	20,194,771,144.90	179,502,350,860.36
48 del 06 al 12 de agosto	33,954,194,938.01	15,439,425,975.41	198,017,119,822.96
49 del 12 al 19 de agosto	36,436,735,844.46	40,901,583,286.83	193,552,272,380.59



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro Nº2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 19 de agosto de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 1 día	0.00	0.00%
De 2 a 6 días	0.00	0.00%
De 7 a 29 días	25,607,997,934.64	13.23%
De 30 a 59 días	3,610,394,734.78	1.87%
De 60 a 89 días	671,230,649.66	0.35%
De 90 a 179 días	19,100,272,813.65	9.87%
De 180 a 359 días	62,885,428,725.85	32.49%
360 días	81,676,947,522.01	42.20%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>193,552,272,380.59</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Agosto	30,172,158,551.99	15.59%
Setiembre	41,030,238,625.93	21.20%
Octubre	79,520,725,118.77	41.08%
Noviembre	4,317,568,284.97	2.23%
Diciembre	2,545,275,573.09	1.32%
Enero 2008	27,717,106,225.84	14.32%
Febrero	8,249,200,000.00	4.26%
Marzo	0.00	0.00%
Abril	0.00	0.00%
Mayo	0.00	0.00%
Junio	0.00	0.00%
Julio	0.00	0.00%
Agosto	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>193,552,272,380.59</b>	<b>100.00%</b>

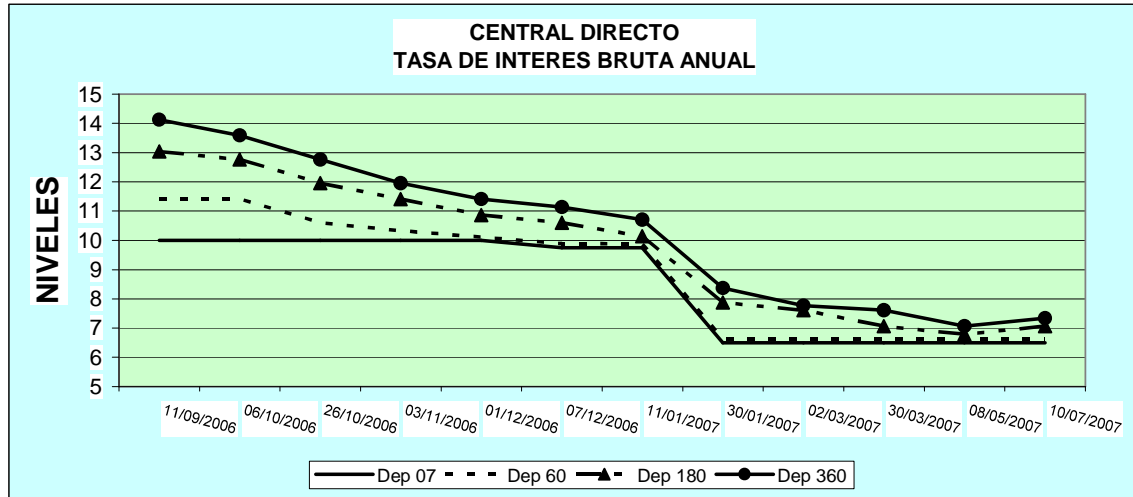


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

TASA DE INTERES BRUTA ANUAL 1/									
Fecha de vigencia	DON	Dep 02	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360	
11/09/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	13.0400	14.1300
06/10/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	12.7700	13.5900
26/10/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.6000	10.8700	11.9600	12.7700
03/11/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.3300	10.6000	11.4100	11.9600
01/12/2006		n.a.	n.a.	10.0000	10.0000	10.1100	10.3300	10.8700	11.4100
07/12/2006		n.a.	n.a.	9.7500	9.7500	9.8900	10.0500	10.6000	11.1400
11/01/2007		n.a.	n.a.	9.7500	9.7500	9.8800	9.9500	10.1400	10.7100
30/01/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.8800	8.3700
02/03/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.6100	7.7700
30/03/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.0700	7.6100
08/05/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	6.7900	7.0700
10/07/2007		n.a.	n.a.	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400
16/08/2007	6.0000	6.0000	6.0000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400	

1/ La tasa neta resulta de deducir a la tasa bruta el impuesto sobre la renta, actualmente establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 19 de agosto de 2007; cifras en colones**

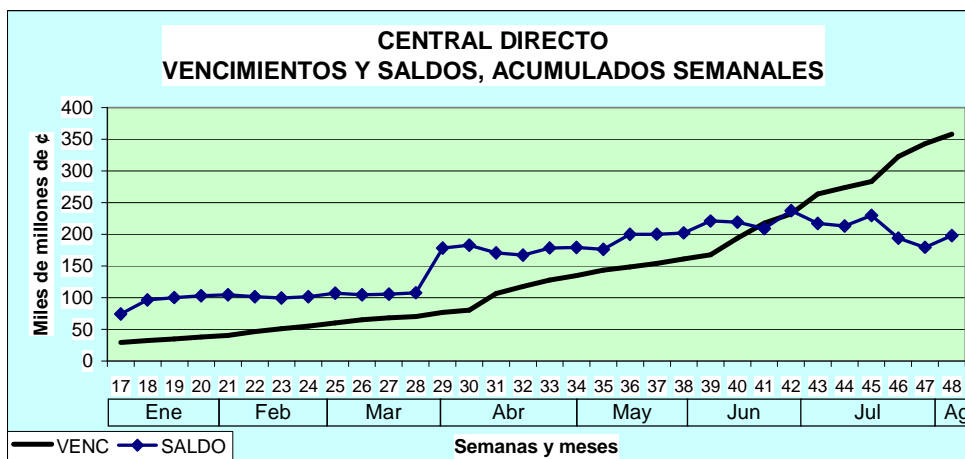
RANGO DE INVERSIONES EN COLONES	CANTIDAD	PORCENT.	MONTO	PORCENT.
De 500.000,00 a 999.999,99	14	6.25%	9,201,127.28	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	75	33.48%	237,313,429.32	0.12%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	42	18.75%	1,590,139,554.71	0.82%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	61	27.23%	23,321,718,269.27	12.05%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	26	11.61%	90,393,900,000.01	46.70%
De 10.000.000.000,00 en adelante	6	2.68%	78,000,000,000.00	40.30%
<b>TOTALES</b>	<b>224</b>	<b>100.00%</b>	<b>193,552,272,380.59</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo	54,751,144,425.44	33,083,403,863.45	202,355,423,841.72
Junio	106,656,957,634.93	71,444,872,055.37	237,567,509,421.28
Julio	50,906,010,329.10	99,322,141,193.48	189,151,378,556.90
Agosto 1/	35,256,567,263.35	26,390,825,997.29	198,017,119,822.96
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>556,314,152,375.26</b>	<b>358,297,032,552.30</b>	<b>198,017,119,822.96</b>
	<b>100.00%</b>	<b>64.41%</b>	<b>35.59%</b>

1/ Datos al 12 de agosto de 2007

DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
17 del 01 al 07 de enero	13,867,431,225.08	7,404,094,045.07	74,297,040,067.24
18 del 08 al 14 de enero	25,592,309,057.68	3,107,105,154.69	96,782,243,970.23
19 del 15 al 21 de enero	5,741,325,384.97	2,252,034,896.37	100,271,534,458.83
20 del 22 al 28 de enero	5,660,580,604.08	3,098,306,751.87	102,833,808,311.04
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53
38 del 28 al 03 de junio	9,361,881,927.67	7,294,340,122.77	202,265,444,820.43
39 del 04 al 10 de junio	25,411,231,951.78	6,541,672,914.74	221,135,003,857.47
40 del 11 al 17 de junio	24,297,984,911.84	26,130,016,720.88	219,302,972,048.43
41 del 18 al 24 de junio	14,021,138,601.43	23,978,089,331.62	209,346,021,318.24
42 del 25 al 01 de julio	42,898,539,306.83	14,677,051,203.79	237,567,509,421.28
43 del 02 al 08 de julio	10,520,628,098.42	30,814,692,968.75	217,273,444,550.95
44 del 09 al 15 de julio	6,472,436,880.45	10,751,297,510.64	212,994,583,920.76
45 del 16 al 22 de julio	25,986,897,024.96	8,947,895,828.71	230,033,585,117.01
46 del 23 al 29 de julio	3,693,007,491.05	39,564,883,762.36	194,161,708,845.70
47 del 30 al 05 de agosto	5,535,413,159.56	20,194,771,144.90	179,502,350,860.36
48 del 06 al 12 de agosto	33,954,194,938.01	15,439,425,975.41	198,017,119,822.96





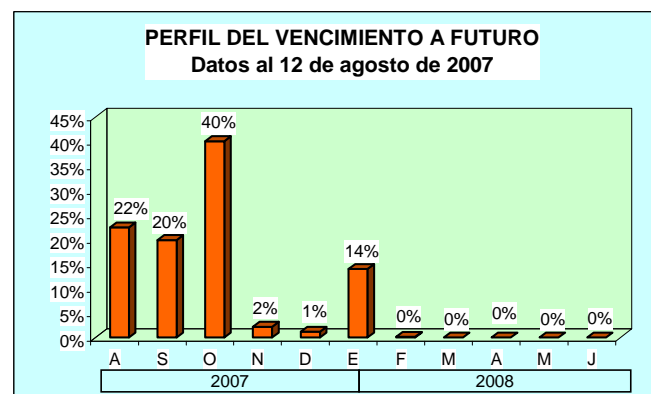
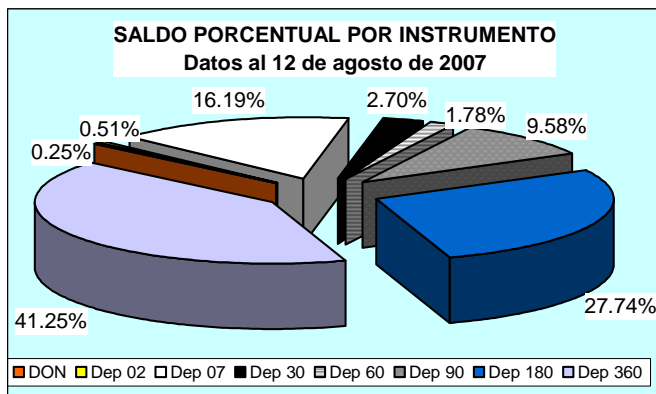
**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

Cuadro N°2

Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos  
 Datos al 12 de agosto de 2007; cifras en colones

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 1 día	500,000,000.00	0.25%
De 2 a 3 días	1,000,000,000.00	0.51%
De 7 a 29 días	32,063,425,862.14	16.19%
De 30 a 59 días	5,337,823,501.12	2.70%
De 60 a 89 días	3,533,011,398.19	1.78%
De 90 a 179 días	18,970,482,813.65	9.58%
De 180 a 359 días	54,935,428,725.85	27.74%
360 días	81,676,947,522.01	41.25%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>198,017,119,822.96</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Agosto	44,535,657,024.19	22.49%
Setiembre	39,426,444,597.94	19.91%
Octubre	79,305,658,116.93	40.05%
Noviembre	4,317,568,284.97	2.18%
Diciembre	2,415,485,573.09	1.22%
Enero 2008	27,717,106,225.84	14.00%
Febrero	299,200,000.00	0.15%
Marzo	0.00	0.00%
Abril	0.00	0.00%
Mayo	0.00	0.00%
Junio	0.00	0.00%
Julio	0.00	0.00%
Agosto	0.00	0.00%
Septiembre	0.00	0.00%
Octubre	0.00	0.00%
Noviembre	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>198,017,119,822.96</b>	<b>100.00%</b>

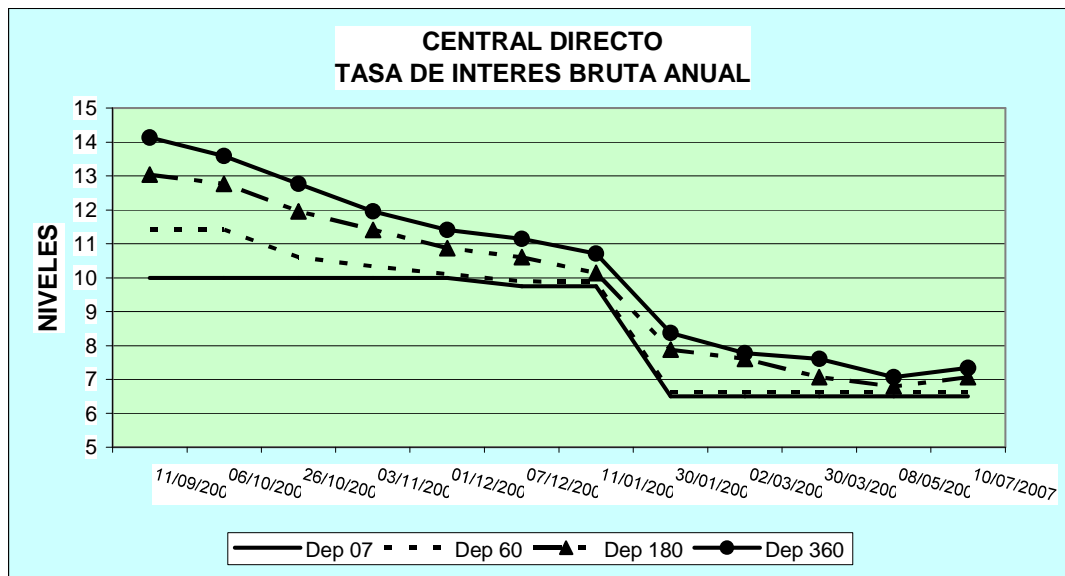


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

<b>TASA DE INTERES BRUTA ANUAL 1/</b>						
<b>Fecha de vigencia</b>	<b>Dep 07</b>	<b>Dep 30</b>	<b>Dep 60</b>	<b>Dep 90</b>	<b>Dep 180</b>	<b>Dep 360</b>
11/09/2006	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	13.0400	14.1300
06/10/2006	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	12.7700	13.5900
26/10/2006	10.0000	10.0000	10.6000	10.8700	11.9600	12.7700
03/11/2006	10.0000	10.0000	10.3300	10.6000	11.4100	11.9600
01/12/2006	10.0000	10.0000	10.1100	10.3300	10.8700	11.4100
07/12/2006	9.7500	9.7500	9.8900	10.0500	10.6000	11.1400
11/01/2007	9.7500	9.7500	9.8800	9.9500	10.1400	10.7100
30/01/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.8800	8.3700
02/03/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.6100	7.7700
30/03/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.0700	7.6100
08/05/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	6.7900	7.0700
10/07/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400

1/ La tasa neta resulta de deducir a la tasa bruta el impuesto sobre la renta, actualmente establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 12 de agosto de 2007; cifras en colones**

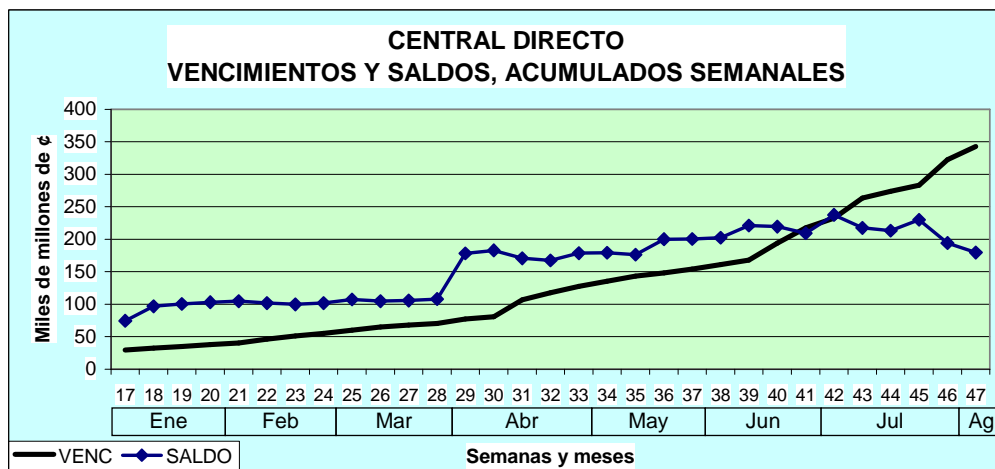
<b>RANGO DE INVERSIONES EN COLONES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PORCENT.</b>	<b>MONTO</b>	<b>PORCENT.</b>
De 500.000,00 a 999.999,99	14	6.19%	9,201,127.28	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	73	32.30%	216,590,323.29	0.11%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	42	18.58%	1,418,720,148.12	0.72%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	65	28.76%	25,470,970,813.00	12.86%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	26	11.50%	82,901,537,411.27	41.87%
De 10.000.000.000,00 en adelante	6	2.65%	88,000,000,000.00	44.44%
<b>TOTALES</b>	<b>226</b>	<b>100.00%</b>	<b>198,017,019,822.96</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo	54,751,144,425.44	33,083,403,863.45	202,355,423,841.72
Junio	106,656,957,634.93	71,444,872,055.37	237,567,509,421.28
Julio	50,906,010,329.10	99,322,141,193.48	189,151,378,556.90
Agosto 1/	1,302,372,325.34	10,951,400,021.88	179,502,350,860.36
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>522,359,957,437.25</b>	<b>342,857,606,576.89</b>	<b>179,502,350,860.36</b>
	<b>100.00%</b>	<b>65.64%</b>	<b>34.36%</b>

1/ Datos al 05 de agosto de 2007

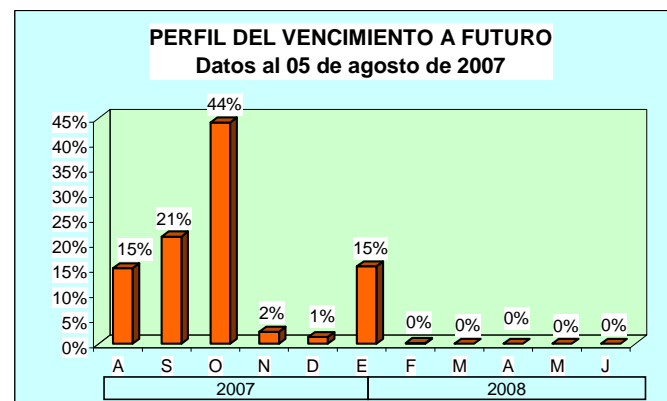
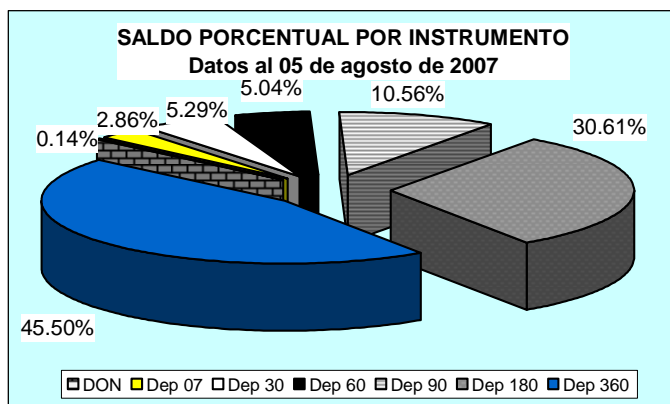
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
17 del 01 al 07 de enero	13,867,431,225.08	7,404,094,045.07	74,297,040,067.24
18 del 08 al 14 de enero	25,592,309,057.68	3,107,105,154.69	96,782,243,970.23
19 del 15 al 21 de enero	5,741,325,384.97	2,252,034,896.37	100,271,534,458.83
20 del 22 al 28 de enero	5,660,580,604.08	3,098,306,751.87	102,833,808,311.04
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53
38 del 28 al 03 de junio	9,361,881,927.67	7,294,340,122.77	202,265,444,820.43
39 del 04 al 10 de junio	25,411,231,951.78	6,541,672,914.74	221,135,003,857.47
40 del 11 al 17 de junio	24,297,984,911.84	26,130,016,720.88	219,302,972,048.43
41 del 18 al 24 de junio	14,021,138,601.43	23,978,089,331.62	209,346,021,318.24
42 del 25 al 01 de julio	42,898,539,306.83	14,677,051,203.79	237,567,509,421.28
43 del 02 al 08 de julio	10,520,628,098.42	30,814,692,968.75	217,273,444,550.95
44 del 09 al 15 de julio	6,472,436,880.45	10,751,297,510.64	212,994,583,920.76
45 del 16 al 22 de julio	25,986,897,024.96	8,947,895,828.71	230,033,585,117.01
46 del 23 al 29 de julio	3,693,007,491.05	39,564,883,762.36	194,161,708,845.70
47 del 30 al 05 de agosto	5,535,413,159.56	20,194,771,144.90	179,502,350,860.36



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 05 de agosto de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 1 día	250,000,000.00	0.14%
De 7 a 29 días	5,140,741,276.07	2.86%
De 30 a 59 días	9,494,955,170.84	5.29%
De 60 a 89 días	9,040,045,351.94	5.04%
De 90 a 179 días	18,962,482,813.65	10.56%
De 180 a 359 días	54,937,178,725.85	30.61%
360 días	81,676,947,522.01	45.50%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>179,502,350,860.36</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Agosto	27,075,274,478.52	15.08%
Setiembre	38,409,951,297.93	21.40%
Octubre	79,275,765,000.01	44.16%
Noviembre	4,313,568,284.97	2.40%
Diciembre	2,411,485,573.09	1.34%
Enero 2008	27,717,106,225.84	15.44%
Febrero	299,200,000.00	0.17%
Marzo	0.00	0.00%
Abril	0.00	0.00%
Mayo	0.00	0.00%
Junio	0.00	0.00%
Julio	0.00	0.00%
Agosto	0.00	0.00%
Septiembre	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>179,502,350,860.36</b>	<b>100.00%</b>

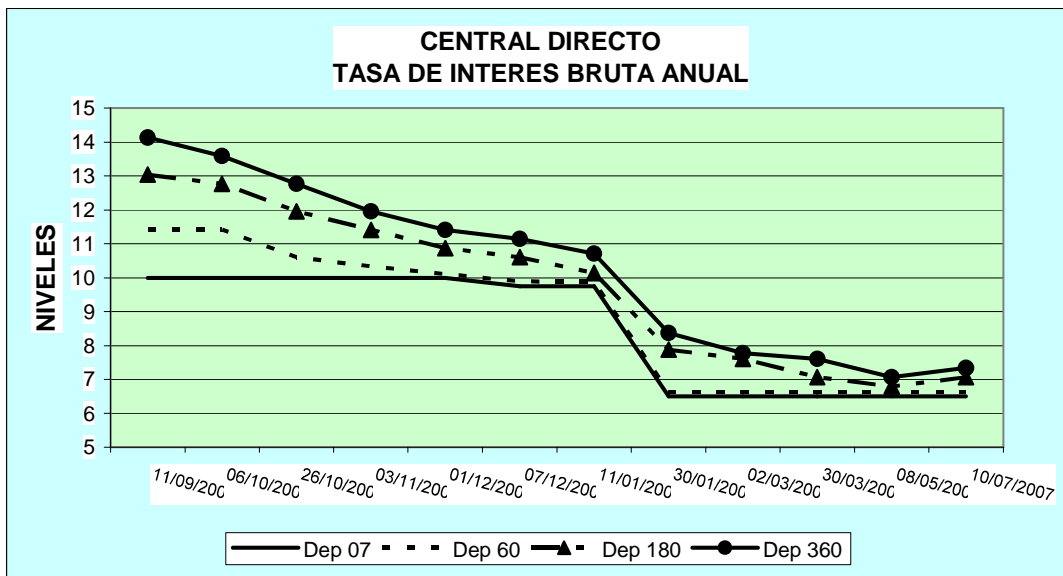


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

<b>TASA DE INTERES BRUTA ANUAL 1/</b>						
<b>Fecha de vigencia</b>	<b>Dep 07</b>	<b>Dep 30</b>	<b>Dep 60</b>	<b>Dep 90</b>	<b>Dep 180</b>	<b>Dep 360</b>
11/09/2006	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	13.0400	14.1300
06/10/2006	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	12.7700	13.5900
26/10/2006	10.0000	10.0000	10.6000	10.8700	11.9600	12.7700
03/11/2006	10.0000	10.0000	10.3300	10.6000	11.4100	11.9600
01/12/2006	10.0000	10.0000	10.1100	10.3300	10.8700	11.4100
07/12/2006	9.7500	9.7500	9.8900	10.0500	10.6000	11.1400
11/01/2007	9.7500	9.7500	9.8800	9.9500	10.1400	10.7100
30/01/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.8800	8.3700
02/03/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.6100	7.7700
30/03/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.0700	7.6100
08/05/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	6.7900	7.0700
10/07/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400

1/ La tasa neta resulta de deducir a la tasa bruta el impuesto sobre la renta, actualmente establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 05 de agosto de 2007; cifras en colones**

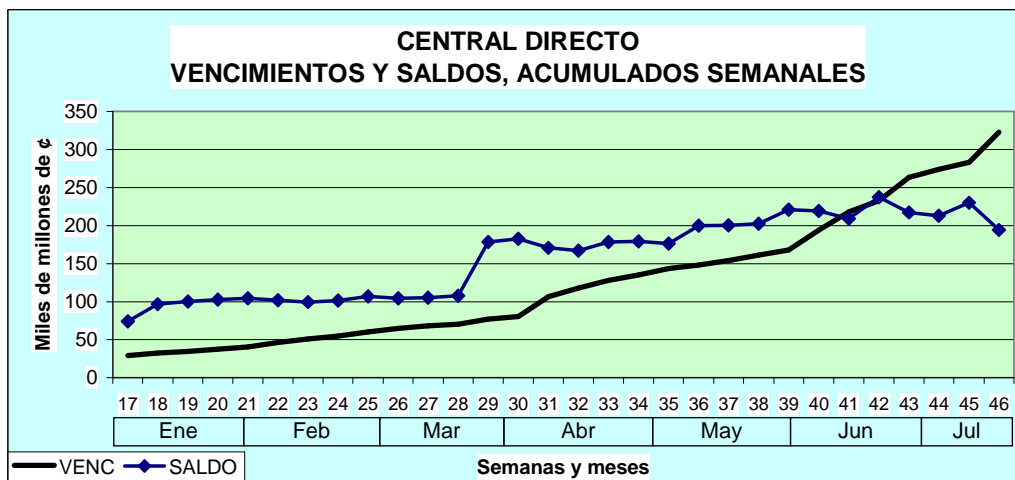
<b>RANGO DE INVERSIONES EN COLONES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PORCENT.</b>	<b>MONTO</b>	<b>PORCENT.</b>
De 500.000,00 a 999.999,99	14	6.03%	9,191,817.66	0.01%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	68	29.31%	218,252,489.66	0.12%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	42	18.10%	1,445,348,104.17	0.81%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	71	30.60%	24,231,446,067.87	13.50%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	32	13.79%	93,598,112,381.00	52.14%
De 10.000.000.000,00 en adelante	5	2.16%	60,000,000,000.00	33.43%
<b>TOTALES</b>	<b>232</b>	<b>100.00%</b>	<b>179,502,350,860.36</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo	54,751,144,425.44	33,083,403,863.45	202,355,423,841.72
Junio	106,656,957,634.93	71,444,872,055.37	237,567,509,421.28
Julio 1/	46,672,969,494.88	90,078,770,070.46	194,161,708,845.70
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>516,824,544,277.69</b>	<b>322,662,835,431.99</b>	<b>194,161,708,845.70</b>
	<b>100.00%</b>	<b>62.43%</b>	<b>37.57%</b>

1/ Datos al 29 de julio de 2007

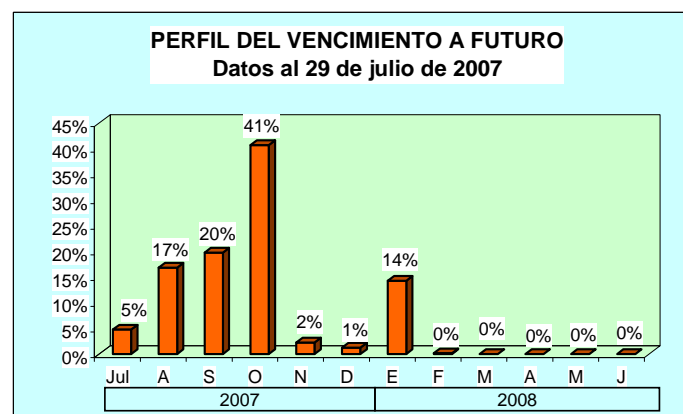
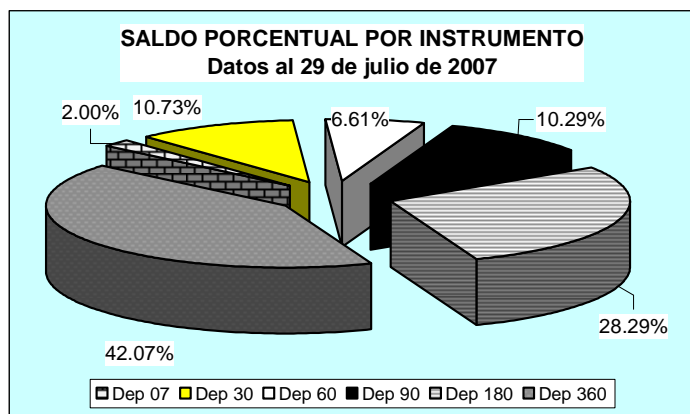
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
17 del 01 al 07 de enero	13,867,431,225.08	7,404,094,045.07	74,297,040,067.24
18 del 08 al 14 de enero	25,592,309,057.68	3,107,105,154.69	96,782,243,970.23
19 del 15 al 21 de enero	5,741,325,384.97	2,252,034,896.37	100,271,534,458.83
20 del 22 al 28 de enero	5,660,580,604.08	3,098,306,751.87	102,833,808,311.04
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53
38 del 28 al 03 de junio	9,361,881,927.67	7,294,340,122.77	202,265,444,820.43
39 del 04 al 10 de junio	25,411,231,951.78	6,541,672,914.74	221,135,003,857.47
40 del 11 al 17 de junio	24,297,984,911.84	26,130,016,720.88	219,302,972,048.43
41 del 18 al 24 de junio	14,021,138,601.43	23,978,089,331.62	209,346,021,318.24
42 del 25 al 01 de julio	42,898,539,306.83	14,677,051,203.79	237,567,509,421.28
43 del 02 al 08 de julio	10,520,628,098.42	30,814,692,968.75	217,273,444,550.95
44 del 09 al 15 de julio	6,472,436,880.45	10,751,297,510.64	212,994,583,920.76
45 del 16 al 22 de julio	25,986,897,024.96	8,947,895,828.71	230,033,585,117.01
46 del 23 al 29 de julio	3,693,007,491.05	39,564,883,762.36	194,161,708,845.70



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 29 de julio de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 7 a 29 días	3,890,268,690.14	2.00%
De 30 a 59 días	20,836,797,149.56	10.73%
De 60 a 89 días	12,839,733,944.49	6.61%
De 90 a 179 días	19,980,782,813.65	10.29%
De 180 a 359 días	54,937,178,725.85	28.29%
360 días	81,676,947,522.01	42.07%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>194,161,708,845.70</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Julio 2007	9,243,371,123.02	4.76%
Agosto	32,696,069,313.84	16.84%
Setiembre	38,408,343,324.93	19.78%
Octubre	79,072,565,000.01	40.73%
Noviembre	4,313,568,284.97	2.22%
Diciembre	2,411,485,573.09	1.24%
Enero 2008	27,717,106,225.84	14.28%
Febrero	299,200,000.00	0.15%
Marzo	0.00	0.00%
Abril	0.00	0.00%
Mayo	0.00	0.00%
Junio	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>194,161,708,845.70</b>	<b>100.00%</b>

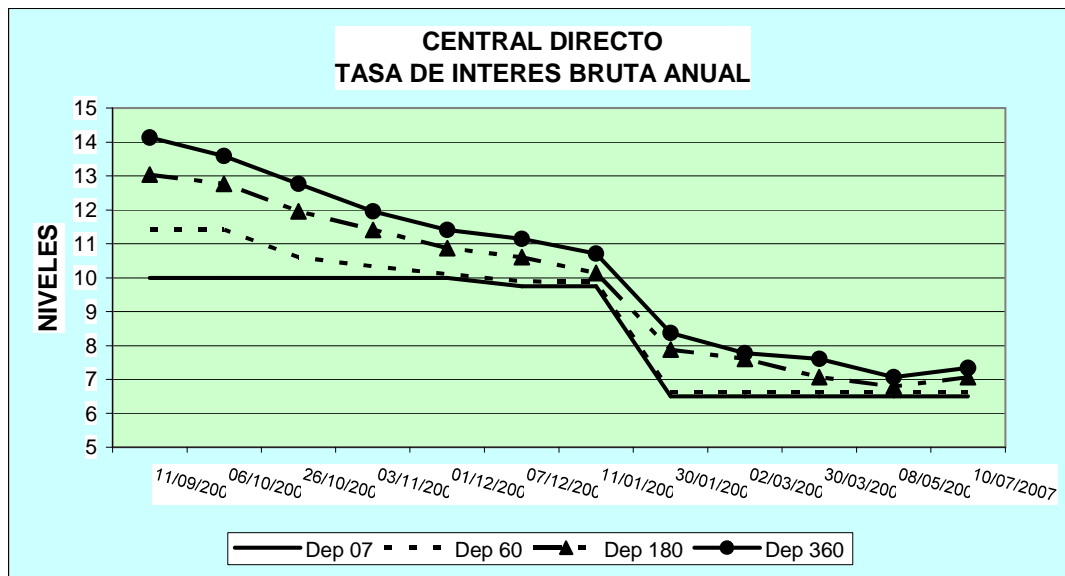


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

<b>TASA DE INTERES BRUTA ANUAL 1/</b>						
<b>Fecha de vigencia</b>	<b>Dep 07</b>	<b>Dep 30</b>	<b>Dep 60</b>	<b>Dep 90</b>	<b>Dep 180</b>	<b>Dep 360</b>
11/09/2006	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	13.0400	14.1300
06/10/2006	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	12.7700	13.5900
26/10/2006	10.0000	10.0000	10.6000	10.8700	11.9600	12.7700
03/11/2006	10.0000	10.0000	10.3300	10.6000	11.4100	11.9600
01/12/2006	10.0000	10.0000	10.1100	10.3300	10.8700	11.4100
07/12/2006	9.7500	9.7500	9.8900	10.0500	10.6000	11.1400
11/01/2007	9.7500	9.7500	9.8800	9.9500	10.1400	10.7100
30/01/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.8800	8.3700
02/03/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.6100	7.7700
30/03/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.0700	7.6100
08/05/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	6.7900	7.0700
10/07/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400

1/ La tasa neta resulta de deducir a la tasa bruta el impuesto sobre la renta, actualmente establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 29 de julio de 2007; cifras en colones**

<b>RANGO DE INVERSIONES EN COLONES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PORCENT.</b>	<b>MONTO</b>	<b>PORCENT.</b>
De 500.000,00 a 999.999,99	15	6.52%	9,880,410.21	0.01%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	65	28.26%	208,873,384.74	0.11%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	42	18.26%	1,464,387,782.10	0.75%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	64	27.83%	22,768,955,791.51	11.73%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	39	16.96%	109,709,611,477.14	56.50%
De 10.000.000.000,00 en adelante	5	2.17%	60,000,000,000.00	30.90%
<b>TOTALES</b>	<b>230</b>	<b>100.00%</b>	<b>194,161,708,845.70</b>	<b>100.00%</b>

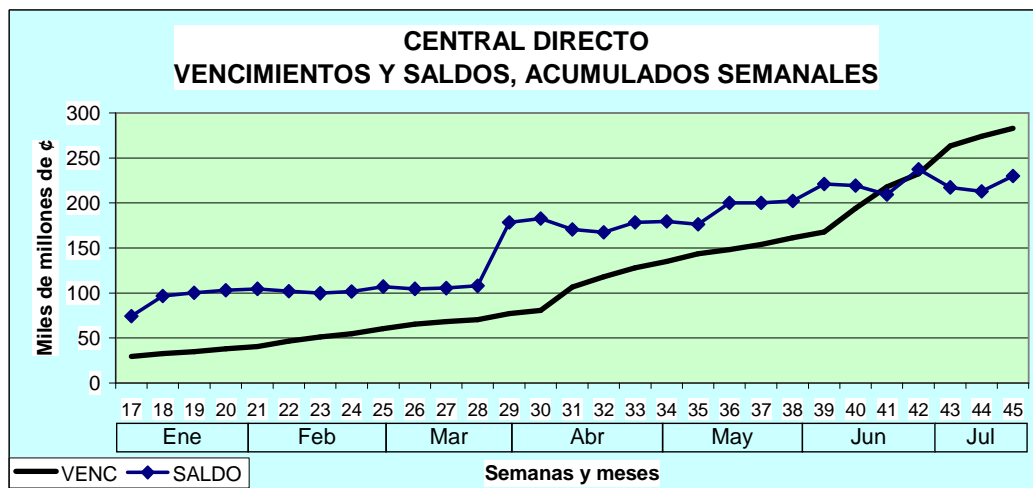


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro Nº1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo	54,751,144,425.44	33,083,403,863.45	202,355,423,841.72
Junio	106,656,957,634.93	71,444,872,055.37	237,567,509,421.28
Julio 1/	42,979,962,003.83	50,513,886,308.10	230,033,585,117.01
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>513,131,536,786.64</b>	<b>283,097,951,669.63</b>	<b>230,033,585,117.01</b>
	<b>100.00%</b>	<b>55.17%</b>	<b>44.83%</b>

1/ Datos al 22 de julio de 2007

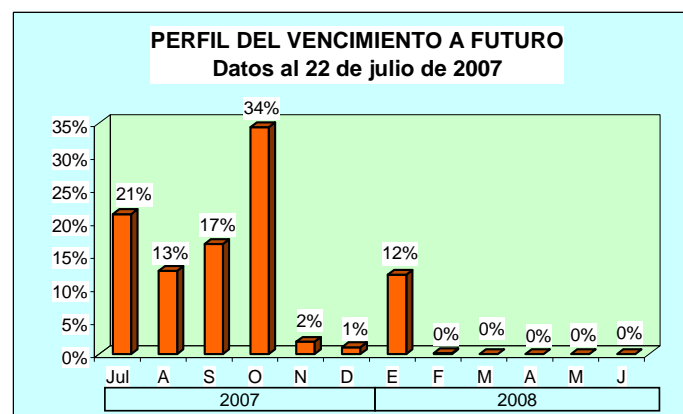
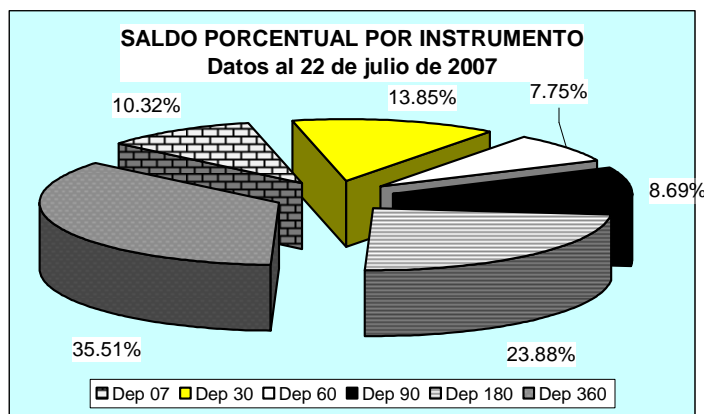
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
17 del 01 al 07 de enero	13,867,431,225.08	7,404,094,045.07	74,297,040,067.24
18 del 08 al 14 de enero	25,592,309,057.68	3,107,105,154.69	96,782,243,970.23
19 del 15 al 21 de enero	5,741,325,384.97	2,252,034,896.37	100,271,534,458.83
20 del 22 al 28 de enero	5,660,580,604.08	3,098,306,751.87	102,833,808,311.04
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53
38 del 28 al 03 de junio	9,361,881,927.67	7,294,340,122.77	202,265,444,820.43
39 del 04 al 10 de junio	25,411,231,951.78	6,541,672,914.74	221,135,003,857.47
40 del 11 al 17 de junio	24,297,984,911.84	26,130,016,720.88	219,302,972,048.43
41 del 18 al 24 de junio	14,021,138,601.43	23,978,089,331.62	209,346,021,318.24
42 del 25 al 01 de julio	42,898,539,306.83	14,677,051,203.79	237,567,509,421.28
43 del 02 al 08 de julio	10,520,628,098.42	30,814,692,968.75	217,273,444,550.95
44 del 09 al 15 de julio	6,472,436,880.45	10,751,297,510.64	212,994,583,920.76
45 del 16 al 22 de julio	25,986,897,024.96	8,947,895,828.71	230,033,585,117.01



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 22 de julio de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 7 a 29 días	23,748,296,947.35	10.32%
De 30 a 59 días	31,858,177,163.66	13.85%
De 60 a 89 días	17,837,201,944.49	7.75%
De 90 a 179 días	19,980,782,813.65	8.69%
De 180 a 359 días	54,932,178,725.85	23.88%
360 días	81,676,947,522.01	35.51%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>230,033,585,117.01</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Julio 2007	48,800,254,885.38	21.21%
Agosto	29,018,593,822.79	12.61%
Setiembre	38,407,811,324.93	16.70%
Octubre	79,070,565,000.01	34.37%
Noviembre	4,313,568,284.97	1.88%
Diciembre	2,411,485,573.09	1.05%
Enero 2008	27,712,106,225.84	12.05%
Febrero	299,200,000.00	0.13%
Marzo	0.00	0.00%
Abril	0.00	0.00%
Mayo	0.00	0.00%
Junio	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>230,033,585,117.01</b>	<b>100.00%</b>

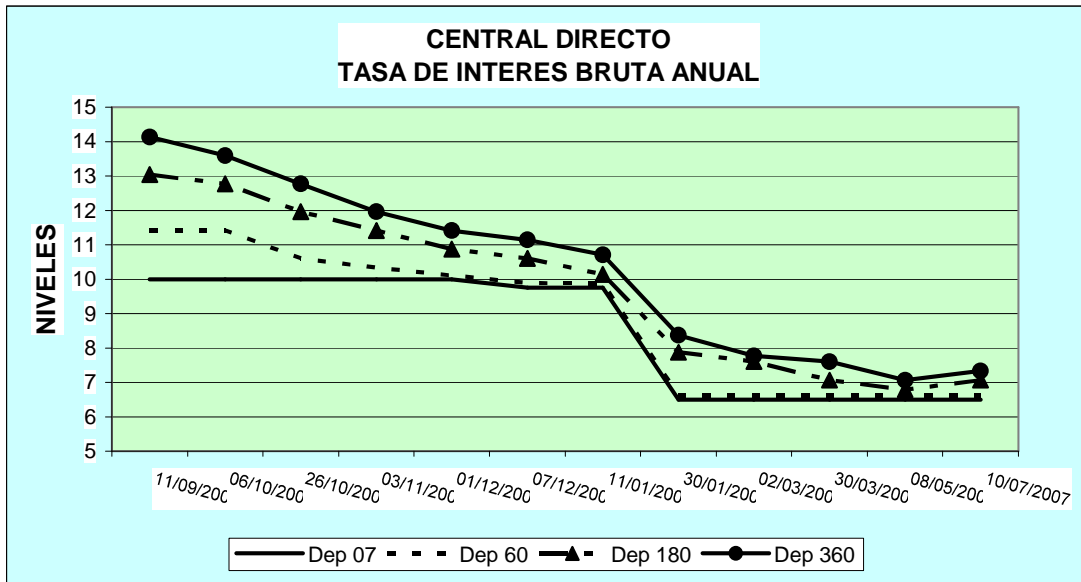


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

<b>TASA DE INTERES BRUTA ANUAL 1/</b>						
<b>Fecha de vigencia</b>	<b>Dep 07</b>	<b>Dep 30</b>	<b>Dep 60</b>	<b>Dep 90</b>	<b>Dep 180</b>	<b>Dep 360</b>
11/09/2006	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	13.0400	14.1300
06/10/2006	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	12.7700	13.5900
26/10/2006	10.0000	10.0000	10.6000	10.8700	11.9600	12.7700
03/11/2006	10.0000	10.0000	10.3300	10.6000	11.4100	11.9600
01/12/2006	10.0000	10.0000	10.1100	10.3300	10.8700	11.4100
07/12/2006	9.7500	9.7500	9.8900	10.0500	10.6000	11.1400
11/01/2007	9.7500	9.7500	9.8800	9.9500	10.1400	10.7100
30/01/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.8800	8.3700
02/03/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.6100	7.7700
30/03/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.0700	7.6100
08/05/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	6.7900	7.0700
10/07/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400

1/ La tasa neta resulta de deducir a la tasa bruta el impuesto sobre la renta, actualmente establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 22 de julio de 2007; cifras en colones**

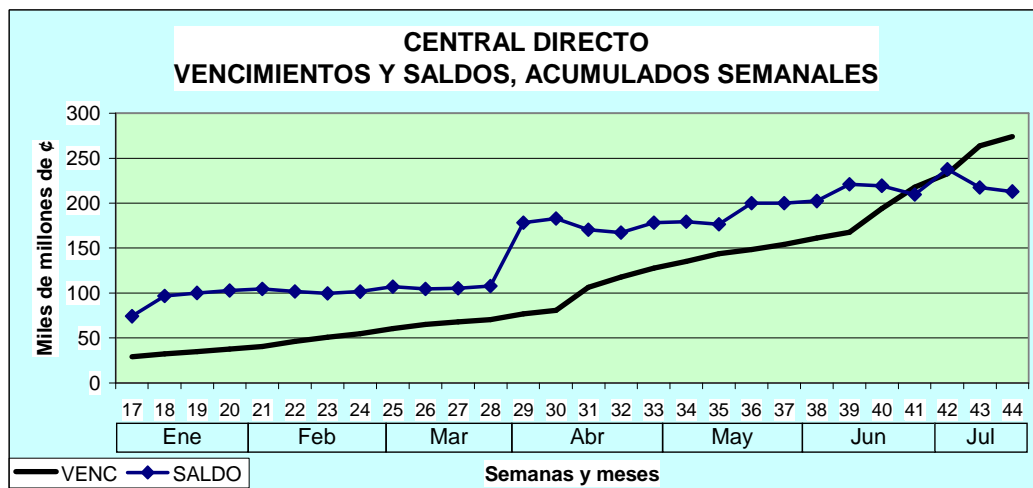
<b>RANGO DE INVERSIONES EN COLONES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PORCENT.</b>	<b>MONTO</b>	<b>PORCENT.</b>
De 500.000,00 a 999.999,99	14	6.03%	9,348,410.21	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	65	28.02%	214,186,845.90	0.09%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	41	17.67%	1,378,703,531.90	0.60%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	59	25.43%	23,903,055,632.27	10.39%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	47	20.26%	124,528,290,696.73	54.13%
De 10.000.000.000,00 en adelante	6	2.59%	80,000,000,000.00	34.78%
<b>TOTALES</b>	<b>232</b>	<b>100.00%</b>	<b>230,033,585,117.01</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo	54,751,144,425.44	33,083,403,863.45	202,355,423,841.72
Junio	106,656,957,634.93	71,444,872,055.37	237,567,509,421.28
Julio 1/	16,993,064,978.87	41,565,990,479.39	212,994,583,920.76
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>487,144,639,761.68</b>	<b>274,150,055,840.92</b>	<b>212,994,583,920.76</b>
	<b>100.00%</b>	<b>56.28%</b>	<b>43.72%</b>

1/ Datos al 15 de julio de 2007

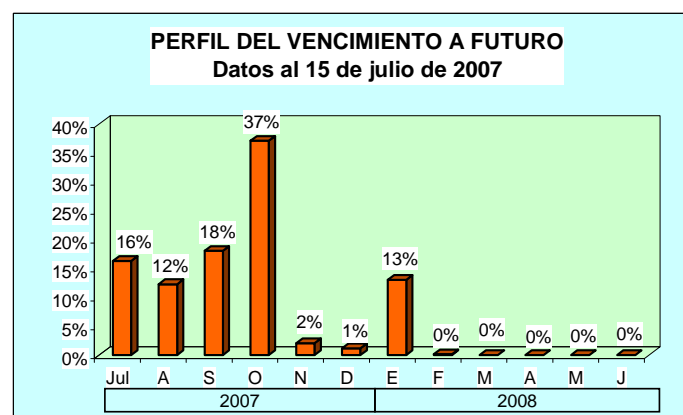
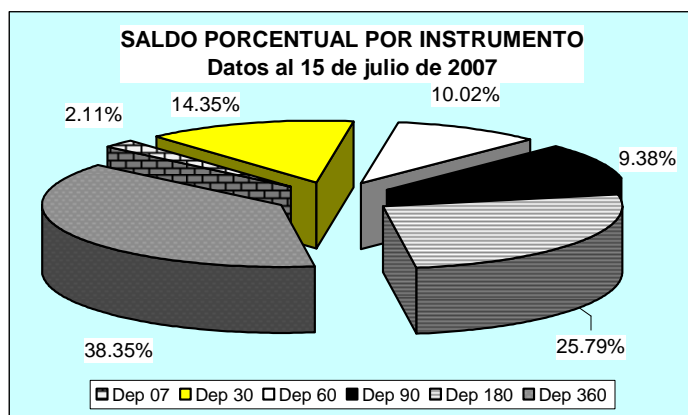
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
17 del 01 al 07 de enero	13,867,431,225.08	7,404,094,045.07	74,297,040,067.24
18 del 08 al 14 de enero	25,592,309,057.68	3,107,105,154.69	96,782,243,970.23
19 del 15 al 21 de enero	5,741,325,384.97	2,252,034,896.37	100,271,534,458.83
20 del 22 al 28 de enero	5,660,580,604.08	3,098,306,751.87	102,833,808,311.04
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53
38 del 28 al 03 de junio	9,361,881,927.67	7,294,340,122.77	202,265,444,820.43
39 del 04 al 10 de junio	25,411,231,951.78	6,541,672,914.74	221,135,003,857.47
40 del 11 al 17 de junio	24,297,984,911.84	26,130,016,720.88	219,302,972,048.43
41 del 18 al 24 de junio	14,021,138,601.43	23,978,089,331.62	209,346,021,318.24
42 del 25 al 01 de julio	42,898,539,306.83	14,677,051,203.79	237,567,509,421.28
43 del 02 al 08 de julio	10,520,628,098.42	30,814,692,968.75	217,273,444,550.95
44 del 09 al 15 de julio	6,472,436,880.45	10,751,297,510.64	212,994,583,920.76



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 15 de julio de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 7 a 29 días	4,494,293,200.56	2.11%
De 30 a 59 días	30,563,280,881.54	14.35%
De 60 a 89 días	21,344,309,652.15	10.02%
De 90 a 179 días	19,982,073,938.65	9.38%
De 180 a 359 días	54,933,678,725.85	25.79%
360 días	81,676,947,522.01	38.35%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>212,994,583,920.76</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Julio 2007	34,667,045,713.86	16.28%
Agosto	26,124,274,145.39	12.27%
Setiembre	38,396,338,977.60	18.03%
Octubre	79,070,565,000.01	37.12%
Noviembre	4,313,568,284.97	2.03%
Diciembre	2,411,485,573.09	1.13%
Enero 2008	27,712,106,225.84	13.01%
Febrero	299,200,000.00	0.14%
Marzo	0.00	0.00%
Abril	0.00	0.00%
Mayo	0.00	0.00%
Junio	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>212,994,583,920.76</b>	<b>100.00%</b>

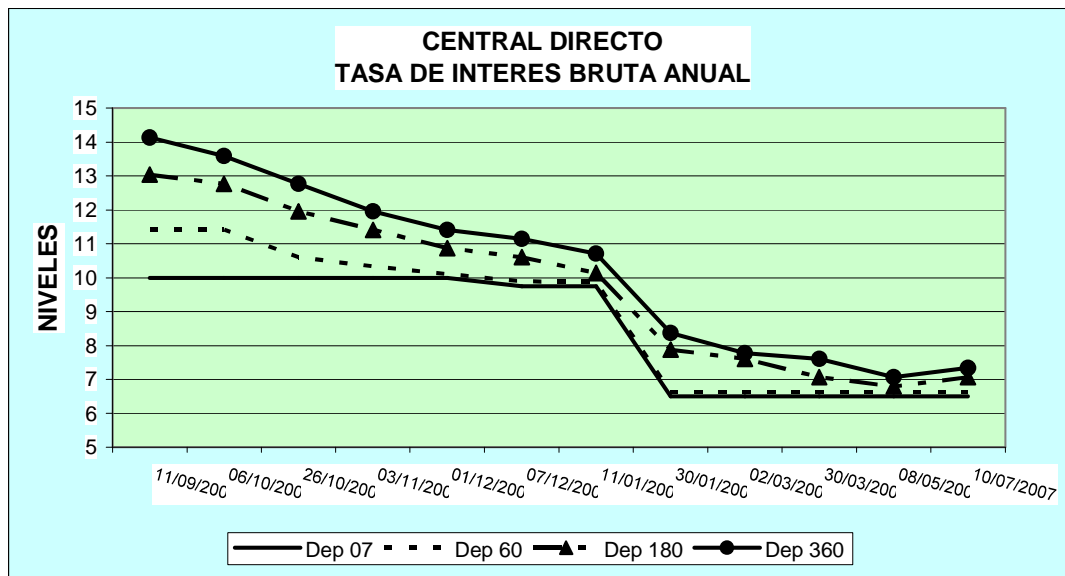


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

<b>TASA DE INTERES BRUTA ANUAL 1/</b>						
<b>Fecha de vigencia</b>	<b>Dep 07</b>	<b>Dep 30</b>	<b>Dep 60</b>	<b>Dep 90</b>	<b>Dep 180</b>	<b>Dep 360</b>
11/09/2006	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	13.0400	14.1300
06/10/2006	10.0000	10.5000	11.4100	11.6800	12.7700	13.5900
26/10/2006	10.0000	10.0000	10.6000	10.8700	11.9600	12.7700
03/11/2006	10.0000	10.0000	10.3300	10.6000	11.4100	11.9600
01/12/2006	10.0000	10.0000	10.1100	10.3300	10.8700	11.4100
07/12/2006	9.7500	9.7500	9.8900	10.0500	10.6000	11.1400
11/01/2007	9.7500	9.7500	9.8800	9.9500	10.1400	10.7100
30/01/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.8800	8.3700
02/03/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.6100	7.7700
30/03/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.7900	7.0700	7.6100
08/05/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	6.7900	7.0700
10/07/2007	6.5000	6.5000	6.6300	6.6300	7.0700	7.3400

1/ La tasa neta resulta de deducir a la tasa bruta el impuesto sobre la renta, actualmente establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 15 de julio de 2007; cifras en colones**

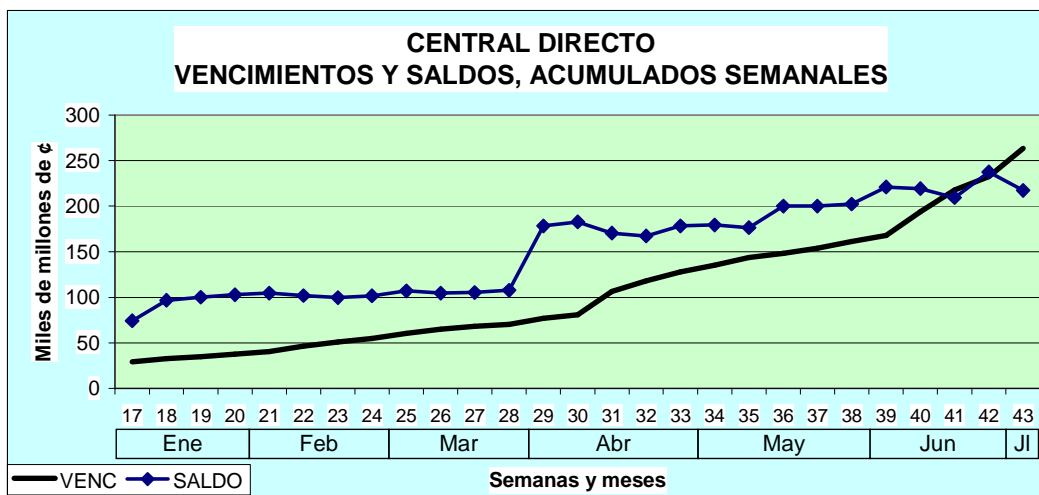
<b>RANGO DE INVERSIONES EN COLONES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PORCENT.</b>	<b>MONTO</b>	<b>PORCENT.</b>
De 500.000,00 a 999.999,99	14	6.09%	9,340,658.63	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	61	26.52%	195,531,933.31	0.09%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	39	16.96%	1,324,001,725.06	0.62%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	61	26.52%	23,174,156,318.29	10.88%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	50	21.74%	128,291,553,285.47	60.23%
De 10.000.000.000,00 en adelante	5	2.17%	60,000,000,000.00	28.17%
<b>TOTALES</b>	<b>230</b>	<b>100.00%</b>	<b>212,994,583,920.76</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro Nº1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo	54,751,144,425.44	33,083,403,863.45	202,355,423,841.72
Junio	106,656,957,634.93	71,444,872,055.37	237,567,509,421.28
Julio 1/	10,520,628,098.42	30,814,692,968.75	217,273,444,550.95
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>480,672,202,881.23</b>	<b>263,398,758,330.28</b>	<b>217,273,444,550.95</b>
	<b>100.00%</b>	<b>54.80%</b>	<b>45.20%</b>

1/ Datos al 08 de julio de 2007

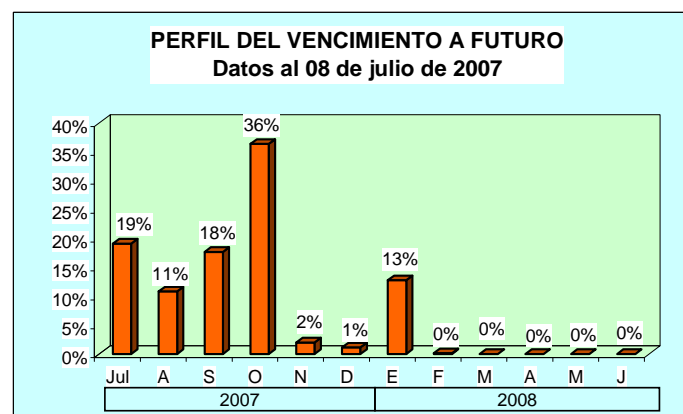
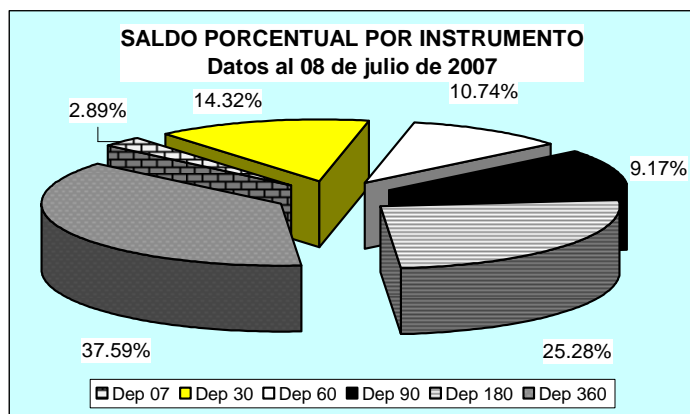
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
17 del 01 al 07 de enero	13,867,431,225.08	7,404,094,045.07	74,297,040,067.24
18 del 08 al 14 de enero	25,592,309,057.68	3,107,105,154.69	96,782,243,970.23
19 del 15 al 21 de enero	5,741,325,384.97	2,252,034,896.37	100,271,534,458.83
20 del 22 al 28 de enero	5,660,580,604.08	3,098,306,751.87	102,833,808,311.04
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53
38 del 28 al 03 de junio	9,361,881,927.67	7,294,340,122.77	202,265,444,820.43
39 del 04 al 10 de junio	25,411,231,951.78	6,541,672,914.74	221,135,003,857.47
40 del 11 al 17 de junio	24,297,984,911.84	26,130,016,720.88	219,302,972,048.43
41 del 18 al 24 de junio	14,021,138,601.43	23,978,089,331.62	209,346,021,318.24
42 del 25 al 01 de julio	42,898,539,306.83	14,677,051,203.79	237,567,509,421.28
43 del 02 al 08 de julio	10,520,628,098.42	30,814,692,968.75	217,273,444,550.95



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 08 de julio de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 7 a 29 días	6,271,528,548.41	2.89%
De 30 a 59 días	31,119,696,714.88	14.32%
De 60 a 89 días	23,339,604,652.15	10.74%
De 90 a 179 días	19,931,988,387.65	9.17%
De 180 a 359 días	54,933,678,725.85	25.28%
360 días	81,676,947,522.01	37.59%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>217,273,444,550.95</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Julio 2007	41,552,117,631.16	19.12%
Agosto	23,573,753,409.28	10.85%
Setiembre	38,390,733,977.60	17.67%
Octubre	79,025,565,000.01	36.37%
Noviembre	4,313,568,284.97	1.99%
Diciembre	2,406,400,022.09	1.11%
Enero 2008	27,712,106,225.84	12.75%
Febrero	299,200,000.00	0.14%
Marzo	0.00	0.00%
Abril	0.00	0.00%
Mayo	0.00	0.00%
Junio	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>217,273,444,550.95</b>	<b>100.00%</b>



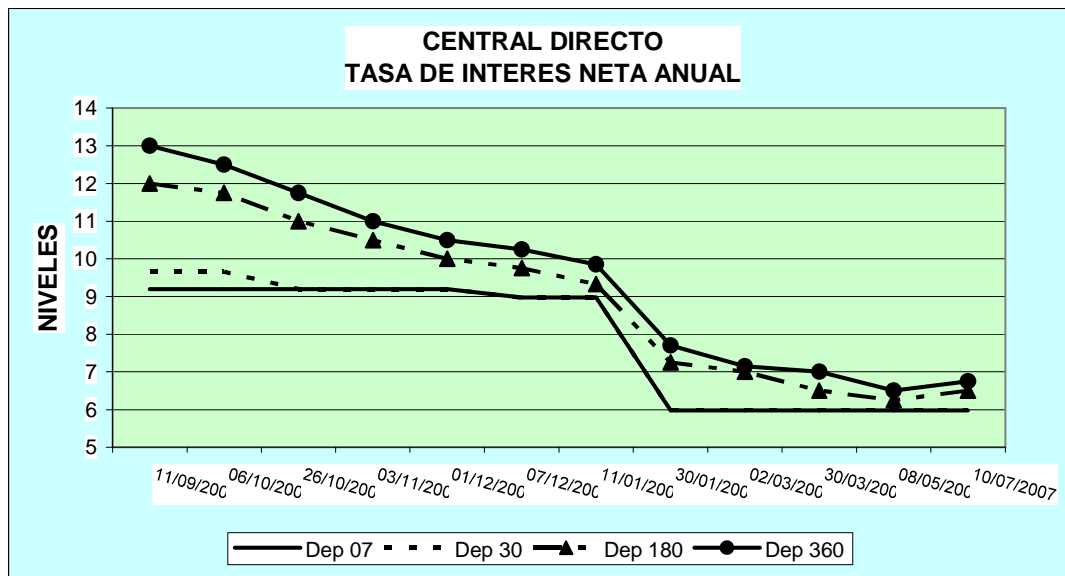


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

TASA DE INTERES NETA ANUAL 1/						
Fecha de vigencia	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
11/09/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.9968	12.9995
06/10/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.7484	12.5028
26/10/2006	9.2000	9.2000	9.7520	10.0004	11.0032	11.7484
03/11/2006	9.2000	9.2000	9.5036	9.7520	10.4972	11.0032
01/12/2006	9.2000	9.2000	9.3012	9.5036	10.0004	10.4972
07/12/2006	8.9700	8.9700	9.0988	9.2460	9.7520	10.2487
11/01/2007	8.9700	8.9700	9.0896	9.1540	9.3288	9.8532
30/01/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.2496	7.7004
02/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.0012	7.1484
30/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	6.5044	7.0012
08/05/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.0996	6.2468	6.5044
10/07/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.0996	6.5044	6.7528

1/ Corresponde a la Tasa de Interés Bruta Anual menos el impuesto sobre la renta, establecido en un 8%.



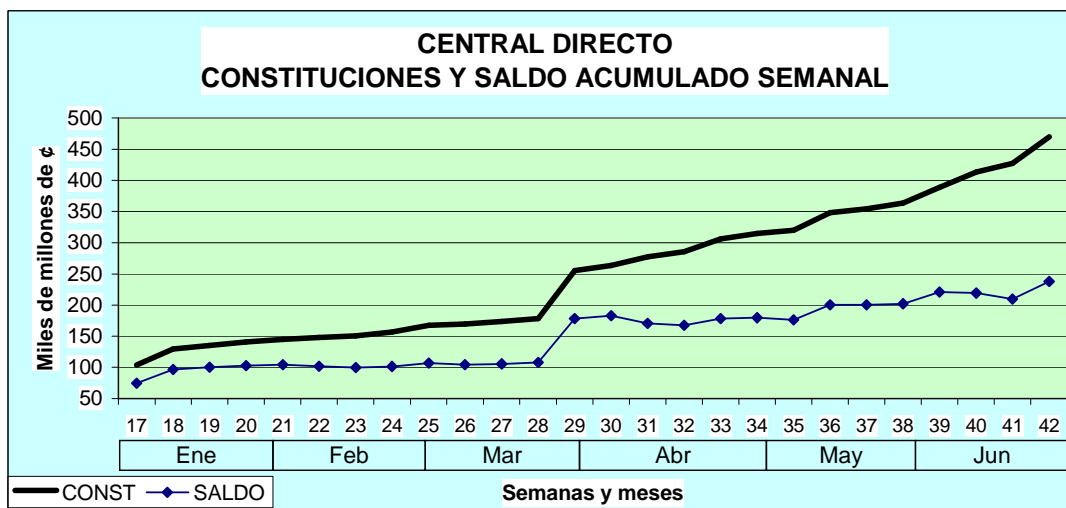
**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 08 de julio de 2007; cifras en colones**

RANGO DE INVERSIONES EN COLONES	CANTIDAD	PORCENT.	MONTO	PORCENT.
De 500.000,00 a 999.999,99	14	6.01%	9,340,658.63	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	58	24.89%	188,109,695.63	0.09%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	39	16.74%	1,425,748,405.62	0.66%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	64	27.47%	23,922,433,338.93	11.01%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	53	22.75%	131,727,812,452.14	60.63%
De 10.000.000.000,00 en adelante	5	2.15%	60,000,000,000.00	27.61%
<b>TOTALES</b>	<b>233</b>	<b>100.00%</b>	<b>217,273,444,550.95</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo	54,751,144,425.44	33,083,403,863.45	202,355,423,841.72
Junio	106,656,957,634.93	71,444,872,055.37	237,567,509,421.28
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>470,151,574,782.81</b>	<b>232,584,065,361.53</b>	<b>237,567,509,421.28</b>
	<b>100.00%</b>	<b>49.47%</b>	<b>50.53%</b>

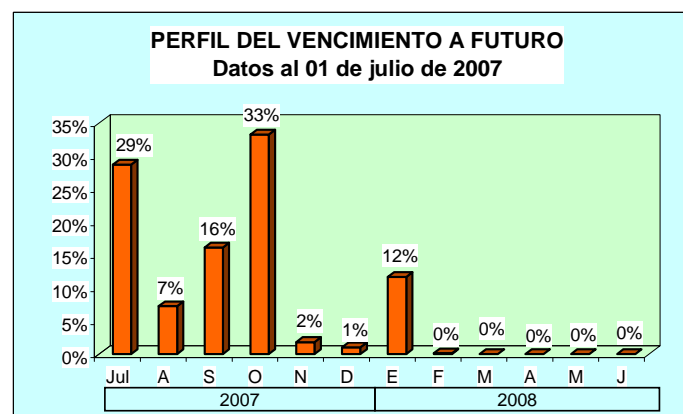
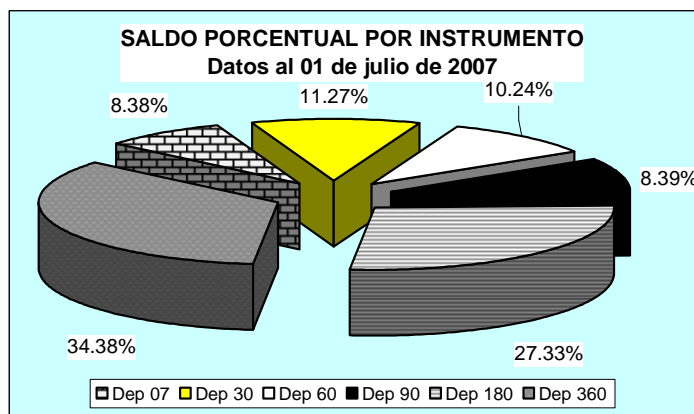
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
17 del 01 al 07 de enero	13,867,431,225.08	7,404,094,045.07	74,297,040,067.24
18 del 08 al 14 de enero	25,592,309,057.68	3,107,105,154.69	96,782,243,970.23
19 del 15 al 21 de enero	5,741,325,384.97	2,252,034,896.37	100,271,534,458.83
20 del 22 al 28 de enero	5,660,580,604.08	3,098,306,751.87	102,833,808,311.04
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53
38 del 28 al 03 de junio	9,361,881,927.67	7,294,340,122.77	202,265,444,820.43
39 del 04 al 10 de junio	25,411,231,951.78	6,541,672,914.74	221,135,003,857.47
40 del 11 al 17 de junio	24,297,984,911.84	26,130,016,720.88	219,302,972,048.43
41 del 18 al 24 de junio	14,021,138,601.43	23,978,089,331.62	209,346,021,318.24
42 del 25 al 01 de julio	42,898,539,306.83	14,677,051,203.79	237,567,509,421.28



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 01 de julio de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 7 a 29 días	19,898,099,891.47	8.38%
De 30 a 59 días	26,782,937,278.46	11.27%
De 60 a 89 días	24,338,104,652.15	10.24%
De 90 a 179 días	19,938,241,351.34	8.39%
De 180 a 359 días	64,933,178,725.85	27.33%
360 días	81,676,947,522.01	34.38%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>237,567,509,421.28</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Julio 2007	68,197,105,589.45	28.71%
Agosto	17,227,427,583.97	7.25%
Setiembre	38,389,233,977.60	16.16%
Octubre	79,025,565,000.01	33.26%
Noviembre	4,313,568,284.97	1.82%
Diciembre	2,404,302,759.44	1.01%
Enero 2008	27,711,106,225.84	11.66%
Febrero	299,200,000.00	0.13%
Marzo	0.00	0.00%
Abril	0.00	0.00%
Mayo	0.00	0.00%
Junio	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>237,567,509,421.28</b>	<b>100.00%</b>

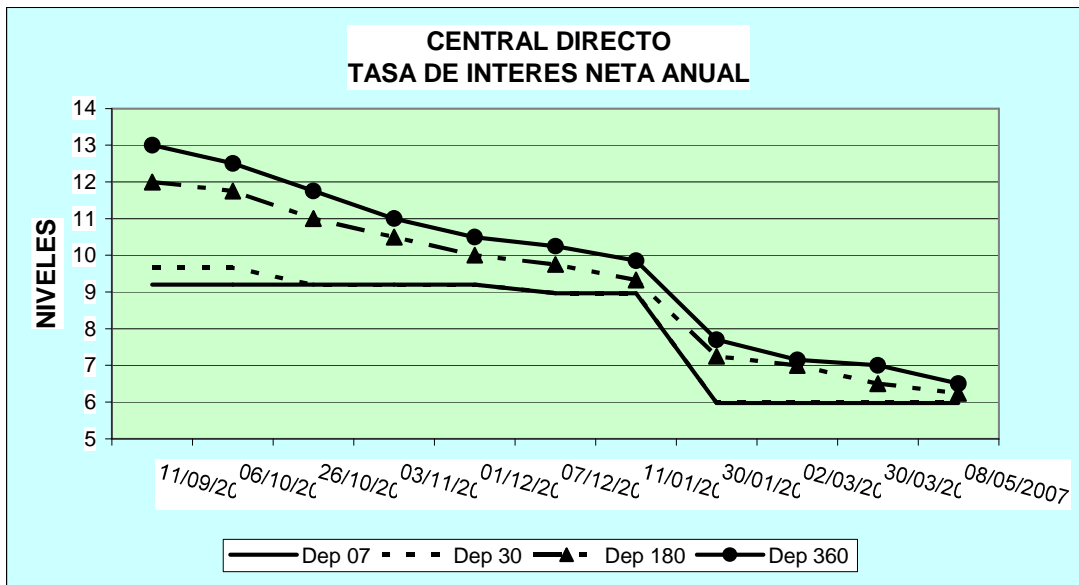


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

<b>TASA DE INTERES NETA ANUAL 1/</b>						
<b>Fecha de vigencia</b>	<b>Dep 07</b>	<b>Dep 30</b>	<b>Dep 60</b>	<b>Dep 90</b>	<b>Dep 180</b>	<b>Dep 360</b>
11/09/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.9968	12.9995
06/10/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.7484	12.5028
26/10/2006	9.2000	9.2000	9.7520	10.0004	11.0032	11.7484
03/11/2006	9.2000	9.2000	9.5036	9.7520	10.4972	11.0032
01/12/2006	9.2000	9.2000	9.3012	9.5036	10.0004	10.4972
07/12/2006	8.9700	8.9700	9.0988	9.2460	9.7520	10.2487
11/01/2007	8.9700	8.9700	9.0896	9.1540	9.3288	9.8532
30/01/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.2496	7.7004
02/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.0012	7.1484
30/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	6.5044	7.0012
08/05/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.0996	6.2468	6.5044

1/ Corresponde a la Tasa de Interés Bruta Anual menos el impuesto sobre la renta, establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 01 de julio de 2007; cifras en colones**

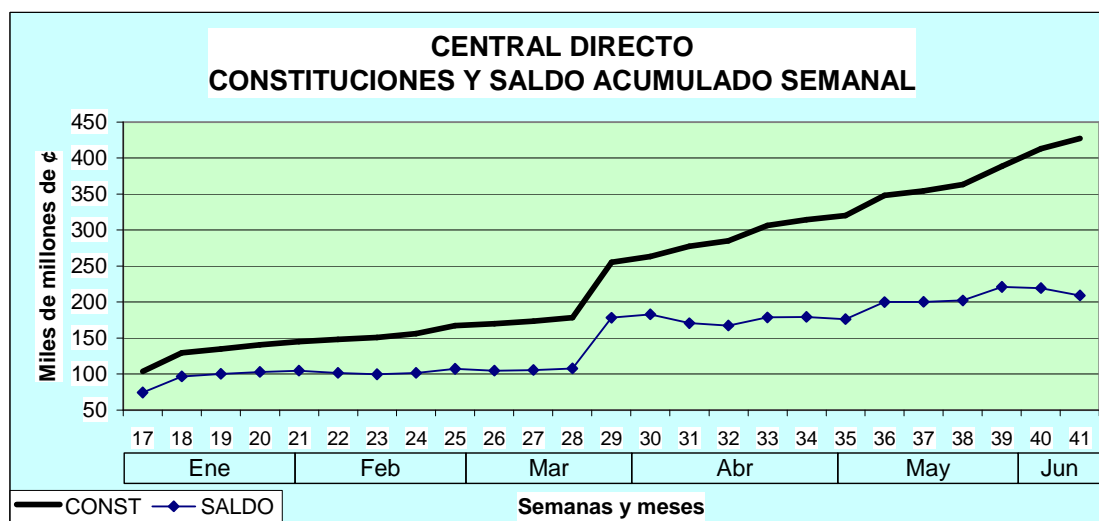
<b>RANGO DE INVERSIONES EN COLONES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PORCENT.</b>	<b>MONTO</b>	<b>PORCENT.</b>
De 500.000,00 a 999.999,99	14	5.86%	9,340,658.63	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	54	22.59%	180,007,831.83	0.08%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	42	17.57%	1,722,748,405.62	0.73%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	67	28.03%	25,332,143,653.90	10.66%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	56	23.43%	140,323,268,871.30	59.07%
De 10.000.000.000,00 en adelante	6	2.51%	70,000,000,000.00	29.47%
<b>TOTALES</b>	<b>239</b>	<b>100.00%</b>	<b>237,567,509,421.28</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo	54,751,144,425.44	33,083,403,863.45	202,355,423,841.72
Junio 1/	63,758,418,328.10	56,767,820,851.58	209,346,021,318.24
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>427,253,035,475.98</b>	<b>217,907,014,157.74</b>	<b>209,346,021,318.24</b>
	<b>100.00%</b>	<b>51.00%</b>	<b>49.00%</b>

1/ Datos acumulados al 24 de junio de 2007

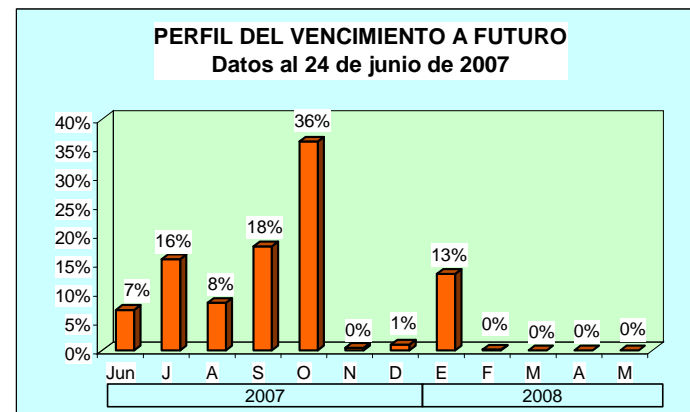
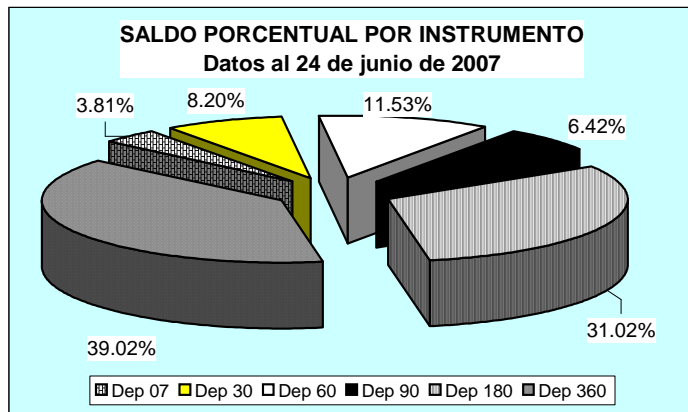
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
17 del 01 al 07 de enero	13,867,431,225.08	7,404,094,045.07	74,297,040,067.24
18 del 08 al 14 de enero	25,592,309,057.68	3,107,105,154.69	96,782,243,970.23
19 del 15 al 21 de enero	5,741,325,384.97	2,252,034,896.37	100,271,534,458.83
20 del 22 al 28 de enero	5,660,580,604.08	3,098,306,751.87	102,833,808,311.04
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53
38 del 28 al 03 de junio	9,361,881,927.67	7,294,340,122.77	202,265,444,820.43
39 del 04 al 10 de junio	25,411,231,951.78	6,541,672,914.74	221,135,003,857.47
40 del 11 al 17 de junio	24,297,984,911.84	26,130,016,720.88	219,302,972,048.43
41 del 18 al 24 de junio	14,021,138,601.43	23,978,089,331.62	209,346,021,318.24



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 24 de junio de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 7 a 29 días	7,981,973,175.65	3.81%
De 30 a 59 días	17,171,347,218.82	8.20%
De 60 a 89 días	24,139,594,652.15	11.53%
De 90 a 179 días	13,442,980,023.56	6.42%
De 180 a 359 días	64,933,178,725.85	31.02%
360 días	81,676,947,522.01	39.02%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>209,346,021,318.04</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Junio 2007	14,677,051,203.79	7.02%
Julio	33,005,576,282.62	15.79%
Agosto	17,217,917,583.97	8.24%
Setiembre	37,604,733,977.60	17.99%
Octubre	75,525,565,000.01	36.13%
Noviembre	900,568,284.97	0.43%
Diciembre	2,103,802,759.44	1.01%
Enero 2008	27,711,106,225.84	13.26%
Febrero	299,200,000.00	0.14%
Marzo	0.00	0.00%
Abril	0.00	0.00%
Mayo	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>209,045,521,318.24</b>	<b>100.00%</b>

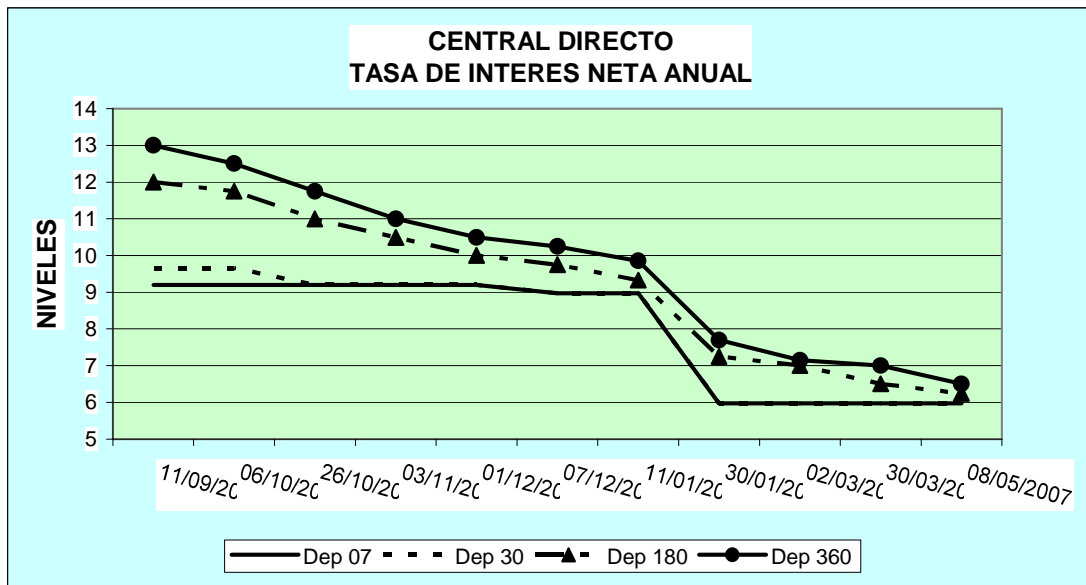


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

TASA DE INTERES NETA ANUAL 1/						
Fecha de vigencia	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
11/09/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.9968	12.9995
06/10/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.7484	12.5028
26/10/2006	9.2000	9.2000	9.7520	10.0004	11.0032	11.7484
03/11/2006	9.2000	9.2000	9.5036	9.7520	10.4972	11.0032
01/12/2006	9.2000	9.2000	9.3012	9.5036	10.0004	10.4972
07/12/2006	8.9700	8.9700	9.0988	9.2460	9.7520	10.2487
11/01/2007	8.9700	8.9700	9.0896	9.1540	9.3288	9.8532
30/01/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.2496	7.7004
02/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.0012	7.1484
30/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	6.5044	7.0012
08/05/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.0996	6.2468	6.5044

1/ Corresponde a la Tasa de Interés Bruta Anual menos el impuesto sobre la renta, establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 24 de junio de 2007; cifras en colones**

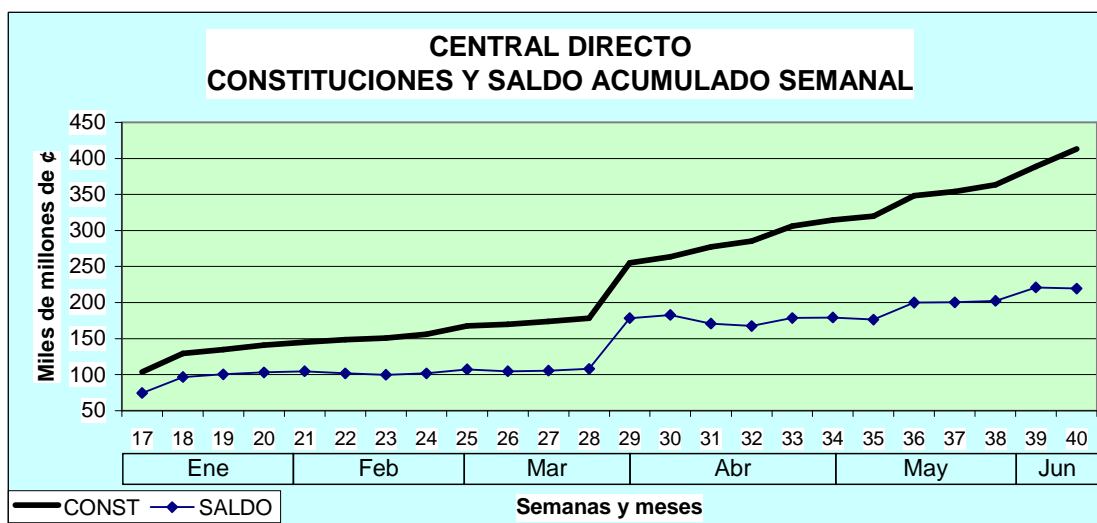
RANGO DE INVERSIONES EN COLONES	CANTIDAD	PORCENT.	MONTO	PORCENT.
De 500.000,00 a 999.999,99	13	6.07%	8,830,658.63	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	52	24.30%	165,707,783.55	0.08%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	40	18.69%	1,368,744,298.68	0.65%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	53	24.77%	20,423,853,544.82	9.76%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	50	23.36%	117,378,885,032.56	56.07%
De 10.000.000.000,00 en adelante	6	2.80%	70,000,000,000.00	33.44%
<b>TOTALES</b>	<b>214</b>	<b>100.00%</b>	<b>209,346,021,318.24</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo	54,751,144,425.44	33,083,403,863.45	202,355,423,841.72
Junio 1/	49,737,279,726.67	32,789,731,519.96	219,302,972,048.43
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>413,231,896,874.55</b>	<b>193,928,924,826.12</b>	<b>219,302,972,048.43</b>
	<b>100.00%</b>	<b>46.93%</b>	<b>53.07%</b>

1/ Datos acumulados al 17 de junio de 2007

DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
17 del 01 al 07 de enero	13,867,431,225.08	7,404,094,045.07	74,297,040,067.24
18 del 08 al 14 de enero	25,592,309,057.68	3,107,105,154.69	96,782,243,970.23
19 del 15 al 21 de enero	5,741,325,384.97	2,252,034,896.37	100,271,534,458.83
20 del 22 al 28 de enero	5,660,580,604.08	3,098,306,751.87	102,833,808,311.04
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53
38 del 28 al 03 de junio	9,361,881,927.67	7,294,340,122.77	202,265,444,820.43
39 del 04 al 10 de junio	25,411,231,951.78	6,541,672,914.74	221,135,003,857.47
40 del 11 al 17 de junio	24,297,984,911.84	26,130,016,720.88	219,302,972,048.43

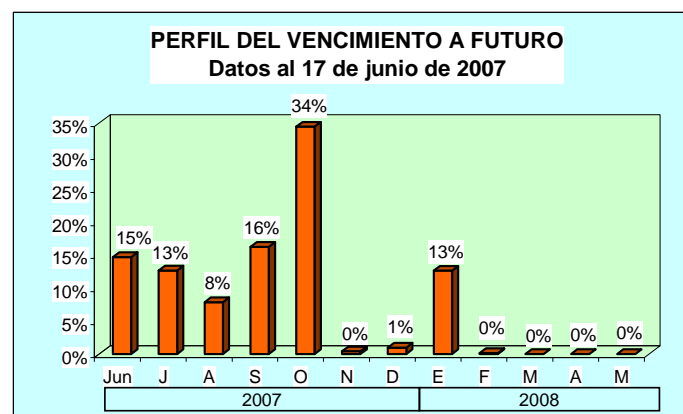
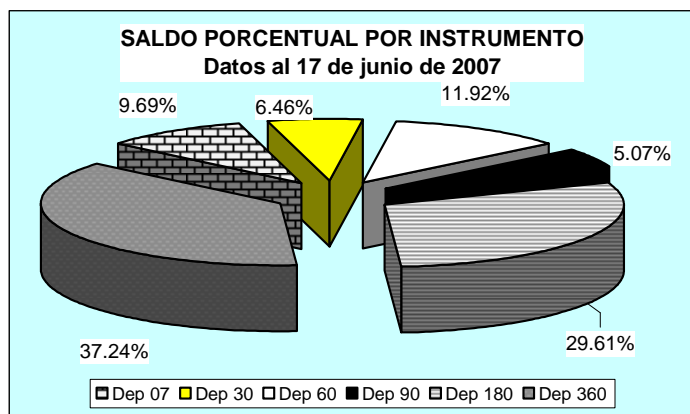




**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 17 de junio de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 7 a 29 días	21,255,090,204.23	9.69%
De 30 a 59 días	14,177,369,586.14	6.46%
De 60 a 89 días	26,139,905,986.64	11.92%
De 90 a 179 días	11,120,980,023.56	5.07%
De 180 a 359 días	64,932,678,725.85	29.61%
360 días	81,676,947,522.01	37.24%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>219,302,972,048.43</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Junio 2007	32,202,565,765.91	14.68%
Julio	27,761,716,621.07	12.66%
Agosto	17,215,713,413.59	7.85%
Setiembre	35,582,733,977.60	16.23%
Octubre	75,525,565,000.01	34.44%
Noviembre	900,568,284.97	0.41%
Diciembre	2,103,802,759.44	0.96%
Enero 2008	27,711,106,225.84	12.64%
Febrero	299,200,000.00	0.14%
Marzo	0.00	0.00%
Abril	0.00	0.00%
Mayo	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>219,302,972,048.43</b>	<b>100.00%</b>

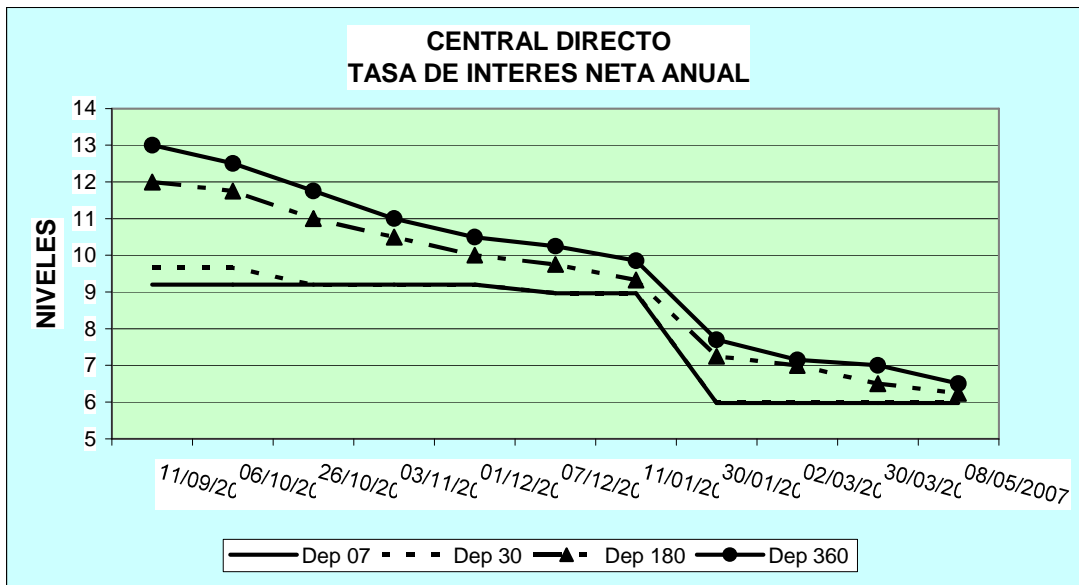


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

TASA DE INTERES NETA ANUAL 1/						
Fecha de vigencia	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
11/09/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.9968	12.9995
06/10/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.7484	12.5028
26/10/2006	9.2000	9.2000	9.7520	10.0004	11.0032	11.7484
03/11/2006	9.2000	9.2000	9.5036	9.7520	10.4972	11.0032
01/12/2006	9.2000	9.2000	9.3012	9.5036	10.0004	10.4972
07/12/2006	8.9700	8.9700	9.0988	9.2460	9.7520	10.2487
11/01/2007	8.9700	8.9700	9.0896	9.1540	9.3288	9.8532
30/01/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.2496	7.7004
02/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.0012	7.1484
30/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	6.5044	7.0012
08/05/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.0996	6.2468	6.5044

1/ Corresponde a la Tasa de Interés Bruta Anual menos el impuesto sobre la renta, establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 17 de junio de 2007; cifras en colones**

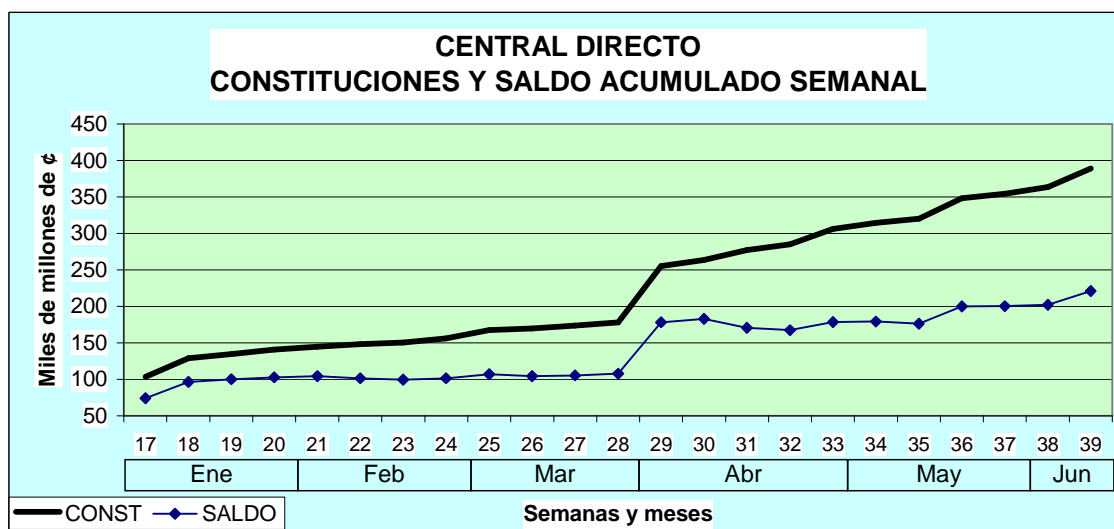
RANGO DE INVERSIONES EN COLONES	CANTIDAD	PORCENT.	MONTO	PORCENT.
De 500.000,00 a 999.999,99	13	5.96%	8,835,658.63	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	51	23.39%	153,537,919.62	0.07%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	42	19.27%	1,489,670,498.07	0.68%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	57	26.15%	21,794,042,939.55	9.94%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	48	22.02%	112,356,885,032.56	51.23%
De 10.000.000.000,00 en adelante	7	3.21%	83,500,000,000.00	38.08%
<b>TOTALES</b>	<b>218</b>	<b>100.00%</b>	<b>219,302,972,048.43</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo	54,751,144,425.44	33,083,403,863.45	202,355,423,841.72
Junio 1/	25,439,294,814.83	6,659,714,799.08	221,135,003,857.47
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>388,933,911,962.71</b>	<b>167,798,908,105.24</b>	<b>221,135,003,857.47</b>
	<b>100.00%</b>	<b>43.14%</b>	<b>56.86%</b>

1/ Datos acumulados al 10 de junio de 2007

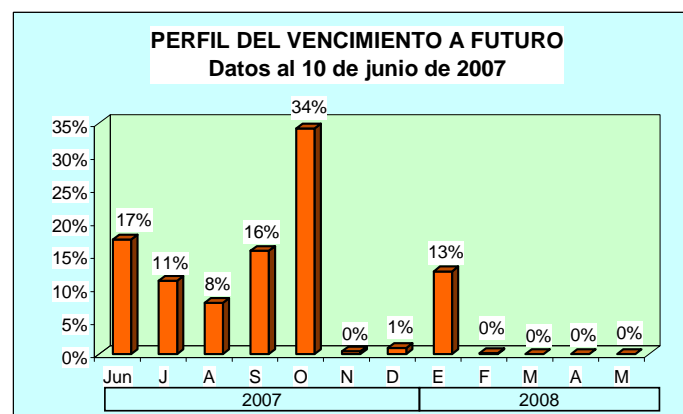
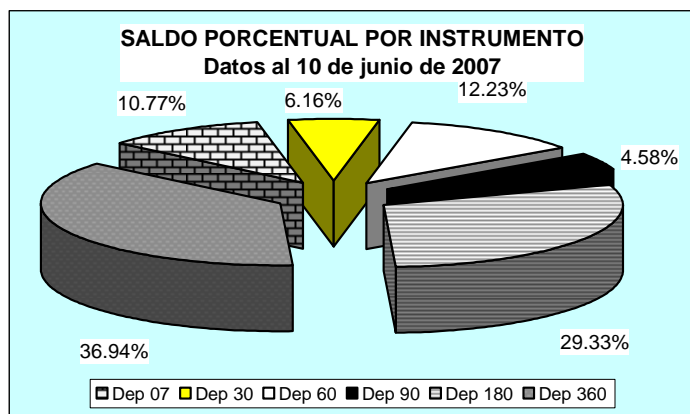
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
17 del 01 al 07 de enero	13,867,431,225.08	7,404,094,045.07	74,297,040,067.24
18 del 08 al 14 de enero	25,592,309,057.68	3,107,105,154.69	96,782,243,970.23
19 del 15 al 21 de enero	5,741,325,384.97	2,252,034,896.37	100,271,534,458.83
20 del 22 al 28 de enero	5,660,580,604.08	3,098,306,751.87	102,833,808,311.04
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53
38 del 28 al 03 de junio	9,361,881,927.67	7,294,340,122.77	202,265,444,820.43
39 del 04 al 10 de junio	25,411,231,951.78	6,541,672,914.74	221,135,003,857.47



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 10 de junio de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 7 a 29 días	23,805,681,914.78	10.77%
De 30 a 59 días	13,631,792,832.52	6.16%
De 60 a 89 días	27,036,422,838.75	12.23%
De 90 a 179 días	10,120,980,023.56	4.58%
De 180 a 359 días	64,863,178,725.85	29.33%
360 días	81,676,947,522.01	36.94%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>221,135,003,857.47</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Junio 2007	38,382,466,585.79	17.36%
Julio	24,550,818,141.75	11.10%
Agosto	17,148,242,882.07	7.75%
Setiembre	34,582,733,977.60	15.64%
Octubre	75,525,565,000.01	34.15%
Noviembre	900,568,284.97	0.41%
Diciembre	2,034,302,759.44	0.92%
Enero 2008	27,711,106,225.84	12.53%
Febrero	299,200,000.00	0.14%
Marzo	0.00	0.00%
Abril	0.00	0.00%
Mayo	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>221,135,003,857.47</b>	<b>100.00%</b>

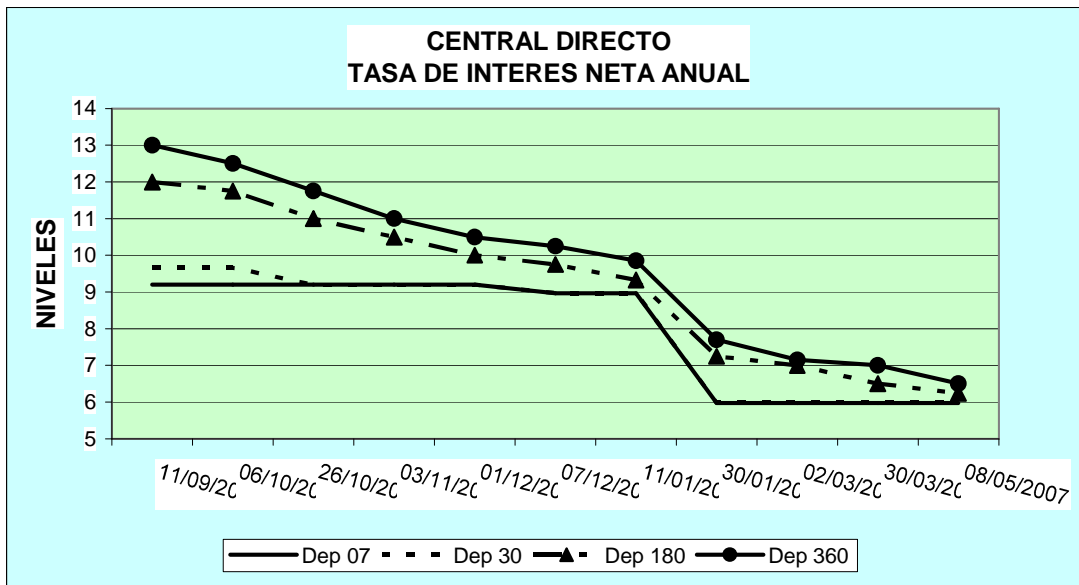


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

<b>TASA DE INTERES NETA ANUAL 1/</b>						
<b>Fecha de vigencia</b>	<b>Dep 07</b>	<b>Dep 30</b>	<b>Dep 60</b>	<b>Dep 90</b>	<b>Dep 180</b>	<b>Dep 360</b>
11/09/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.9968	12.9995
06/10/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.7484	12.5028
26/10/2006	9.2000	9.2000	9.7520	10.0004	11.0032	11.7484
03/11/2006	9.2000	9.2000	9.5036	9.7520	10.4972	11.0032
01/12/2006	9.2000	9.2000	9.3012	9.5036	10.0004	10.4972
07/12/2006	8.9700	8.9700	9.0988	9.2460	9.7520	10.2487
11/01/2007	8.9700	8.9700	9.0896	9.1540	9.3288	9.8532
30/01/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.2496	7.7004
02/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.0012	7.1484
30/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	6.5044	7.0012
08/05/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.0996	6.2468	6.5044

1/ Corresponde a la Tasa de Interés Bruta Anual menos el impuesto sobre la renta, establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 10 de junio de 2007; cifras en colones**

<b>RANGO DE INVERSIONES EN COLONES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PORCENT.</b>	<b>MONTO</b>	<b>PORCENT.</b>
De 500.000,00 a 999.999,99	13	5.99%	8,835,658.63	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	49	22.58%	141,876,999.34	0.06%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	41	18.89%	1,470,657,030.42	0.67%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	61	28.11%	22,771,271,847.19	10.30%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	46	21.20%	110,742,362,321.89	50.08%
De 10.000.000.000,00 en adelante	7	3.23%	86,000,000,000.00	38.89%
<b>TOTALES</b>	<b>217</b>	<b>100.00%</b>	<b>221,135,003,857.47</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo 1/	45,417,325,360.82	25,907,105,625.02	200,197,903,015.53
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>354,160,798,083.26</b>	<b>153,962,895,067.73</b>	<b>200,197,903,015.53</b>
	<b>100.00%</b>	<b>43.47%</b>	<b>56.53%</b>

1/ Datos acumulados al 27 de mayo de 2007

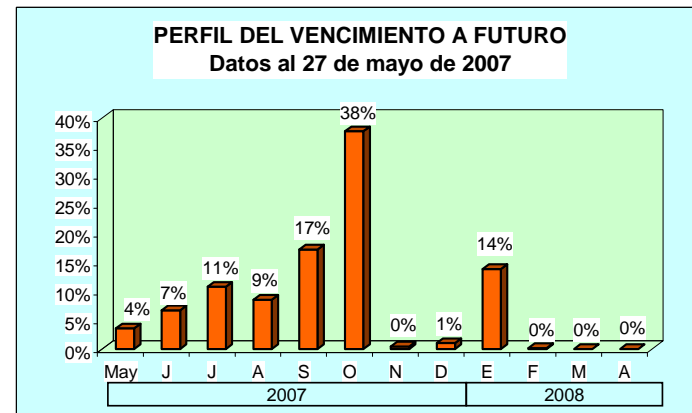
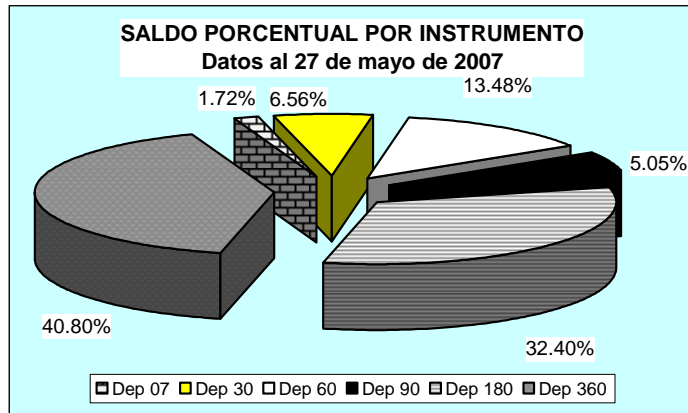
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
17 del 01 al 07 de enero	13,867,431,225.08	7,404,094,045.07	74,297,040,067.24
18 del 08 al 14 de enero	25,592,309,057.68	3,107,105,154.69	96,782,243,970.23
19 del 15 al 21 de enero	5,741,325,384.97	2,252,034,896.37	100,271,534,458.83
20 del 22 al 28 de enero	5,660,580,604.08	3,098,306,751.87	102,833,808,311.04
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91
37 del 21 al 27 de mayo	5,799,542,605.47	5,715,102,432.85	200,197,903,015.53



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 27 de mayo de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 7 a 29 días	3,442,735,774.48	1.72%
De 30 a 59 días	13,123,579,247.12	6.56%
De 60 a 89 días	26,986,081,722.51	13.48%
De 90 a 179 días	10,104,880,023.56	5.05%
De 180 a 359 días	64,863,678,725.85	32.40%
360 días	81,676,947,522.01	40.80%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>200,197,903,015.53</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Mayo 2007	7,176,298,238.43	3.58%
Junio	13,362,910,109.72	6.67%
Julio	21,530,068,419.52	10.75%
Agosto	17,095,750,000.00	8.54%
Setiembre	34,567,533,977.60	17.27%
Octubre	75,522,165,000.01	37.72%
Noviembre	898,568,284.97	0.45%
Diciembre	2,034,302,759.44	1.02%
Enero 2008	27,711,106,225.84	13.84%
Febrero	299,200,000.00	0.15%
Marzo	0.00	0.00%
Abril	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>200,197,903,015.53</b>	<b>100.00%</b>

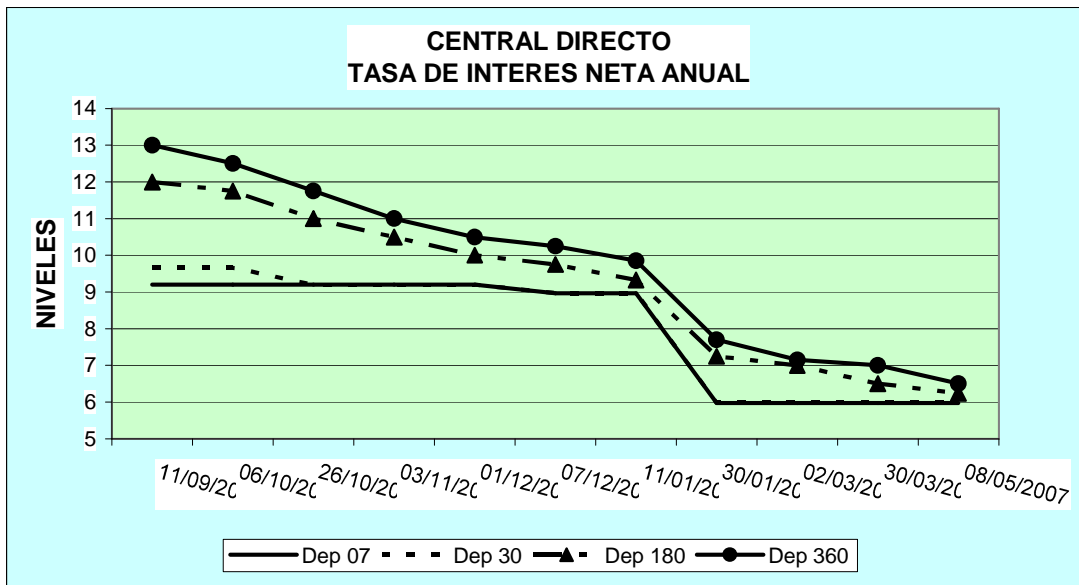


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

<b>TASA DE INTERES NETA ANUAL 1/</b>						
<b>Fecha de vigencia</b>	<b>Dep 07</b>	<b>Dep 30</b>	<b>Dep 60</b>	<b>Dep 90</b>	<b>Dep 180</b>	<b>Dep 360</b>
11/09/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.9968	12.9995
06/10/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.7484	12.5028
26/10/2006	9.2000	9.2000	9.7520	10.0004	11.0032	11.7484
03/11/2006	9.2000	9.2000	9.5036	9.7520	10.4972	11.0032
01/12/2006	9.2000	9.2000	9.3012	9.5036	10.0004	10.4972
07/12/2006	8.9700	8.9700	9.0988	9.2460	9.7520	10.2487
11/01/2007	8.9700	8.9700	9.0896	9.1540	9.3288	9.8532
30/01/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.2496	7.7004
02/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.0012	7.1484
30/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	6.5044	7.0012
08/05/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.0996	6.2468	6.5044

1/ Corresponde a la Tasa de Interés Bruta Anual menos el impuesto sobre la renta, establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 27 de mayo de 2007; cifras en colones**

<b>RANGO DE INVERSIONES EN COLONES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PORCENT.</b>	<b>MONTO</b>	<b>PORCENT.</b>
De 500.000,00 a 999.999,99	14	7.04%	9,198,754.63	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	43	21.61%	135,254,012.80	0.07%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	33	16.58%	1,080,521,900.53	0.54%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	62	31.16%	23,992,270,846.17	11.98%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	41	20.60%	104,980,657,501.40	52.44%
De 10.000.000.000,00 en adelante	6	3.02%	70,000,000,000.00	34.97%
<b>TOTALES</b>	<b>199</b>	<b>100.00%</b>	<b>200,197,903,015.53</b>	<b>100.00%</b>

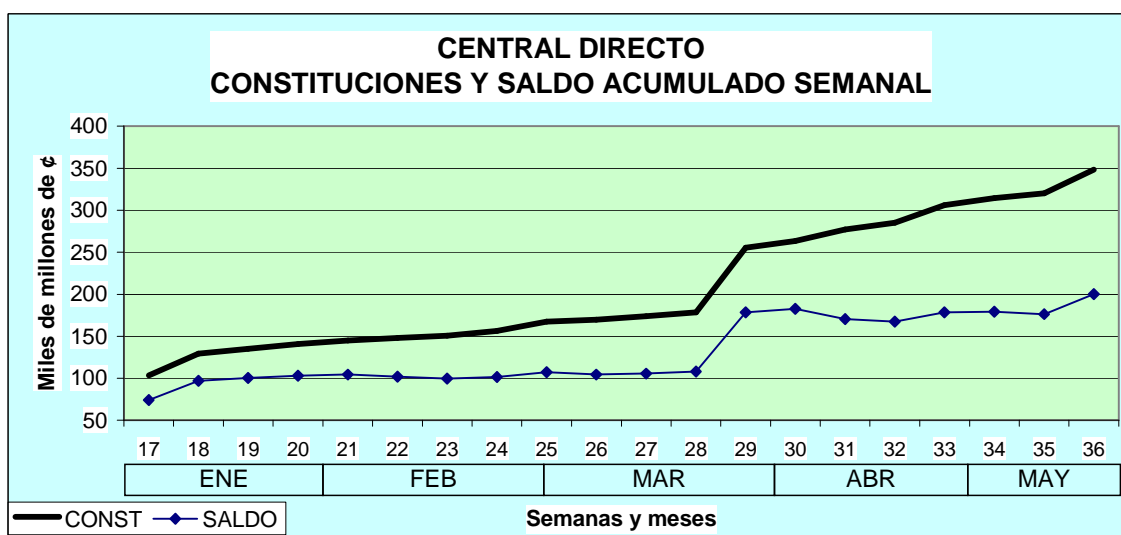


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo 1/	39,617,782,755.35	20,192,003,192.17	200,113,462,842.91
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>348,361,255,477.79</b>	<b>148,247,792,634.88</b>	<b>200,113,462,842.91</b>
	<b>100.00%</b>	<b>42.56%</b>	<b>57.44%</b>

1/ Datos acumulados al 20 de mayo de 2007

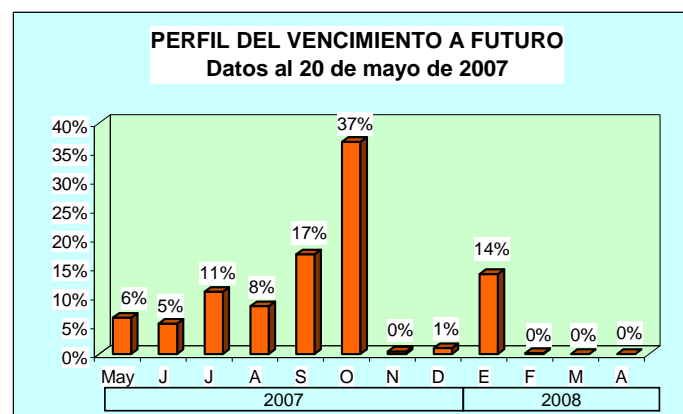
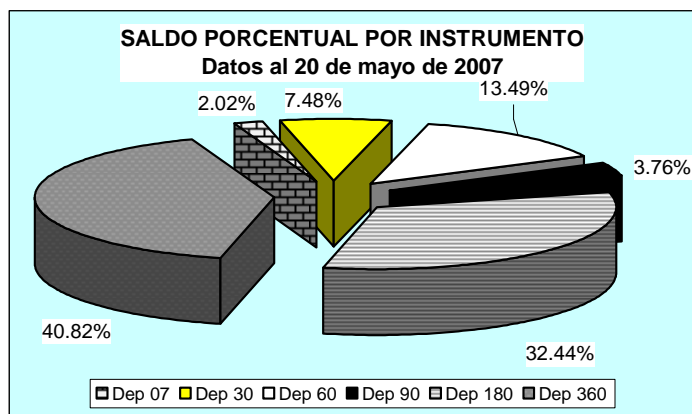
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
17 del 01 al 07 de enero	13,867,431,225.08	7,404,094,045.07	74,297,040,067.24
18 del 08 al 14 de enero	25,592,309,057.68	3,107,105,154.69	96,782,243,970.23
19 del 15 al 21 de enero	5,741,325,384.97	2,252,034,896.37	100,271,534,458.83
20 del 22 al 28 de enero	5,660,580,604.08	3,098,306,751.87	102,833,808,311.04
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11
36 del 14 al 20 de mayo	28,428,530,925.92	4,691,936,338.12	200,113,462,842.91



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 20 de mayo de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 7 a 29 días	4,041,092,946.77	2.02%
De 30 a 59 días	14,973,274,319.88	7.48%
De 60 a 89 días	26,986,589,304.84	13.49%
De 90 a 179 días	7,518,880,023.56	3.76%
De 180 a 359 días	64,916,678,725.85	32.44%
360 días	81,676,947,522.01	40.82%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>200,113,462,842.91</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Mayo 2007	12,574,437,210.03	6.28%
Junio	10,467,330,965.50	5.23%
Julio	21,530,068,419.52	10.76%
Agosto	16,568,750,000.00	8.28%
Setiembre	34,567,533,977.60	17.27%
Octubre	73,463,165,000.01	36.71%
Noviembre	897,568,284.97	0.45%
Diciembre	2,034,302,759.44	1.02%
Enero 2008	27,711,106,225.84	13.85%
Febrero	299,200,000.00	0.15%
Marzo	0.00	0.00%
Abril	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>200,113,462,842.91</b>	<b>100.00%</b>

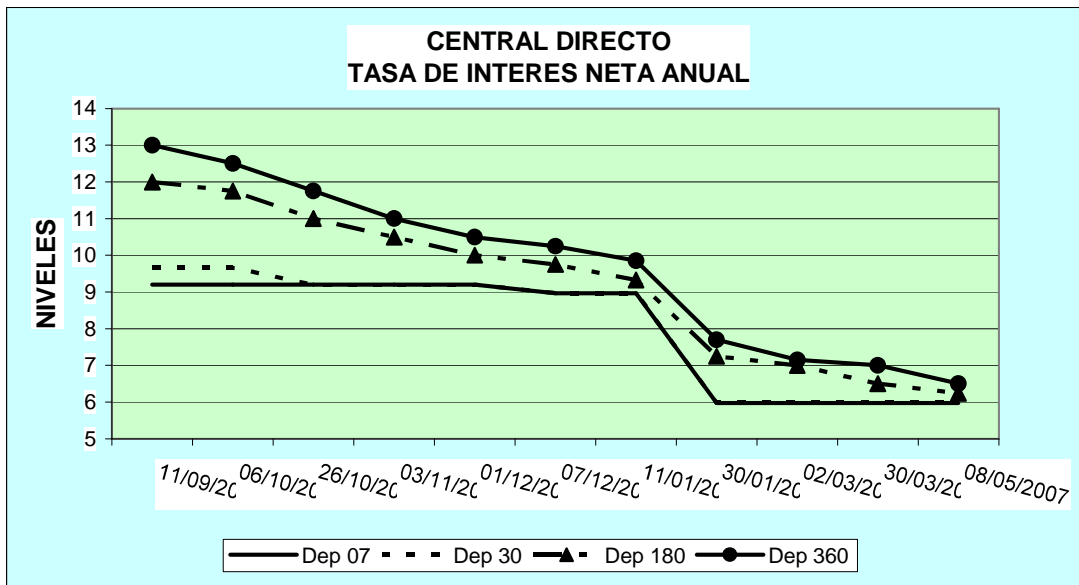


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

<b>TASA DE INTERES NETA ANUAL 1/</b>						
<b>Fecha de vigencia</b>	<b>Dep 07</b>	<b>Dep 30</b>	<b>Dep 60</b>	<b>Dep 90</b>	<b>Dep 180</b>	<b>Dep 360</b>
11/09/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.9968	12.9995
06/10/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.7484	12.5028
26/10/2006	9.2000	9.2000	9.7520	10.0004	11.0032	11.7484
03/11/2006	9.2000	9.2000	9.5036	9.7520	10.4972	11.0032
01/12/2006	9.2000	9.2000	9.3012	9.5036	10.0004	10.4972
07/12/2006	8.9700	8.9700	9.0988	9.2460	9.7520	10.2487
11/01/2007	8.9700	8.9700	9.0896	9.1540	9.3288	9.8532
30/01/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.2496	7.7004
02/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.0012	7.1484
30/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	6.5044	7.0012
08/05/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.0996	6.2468	6.5044

1/ Corresponde a la Tasa de Interés Bruta Anual menos el impuesto sobre la renta, establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 20 de mayo de 2007; cifras en colones**

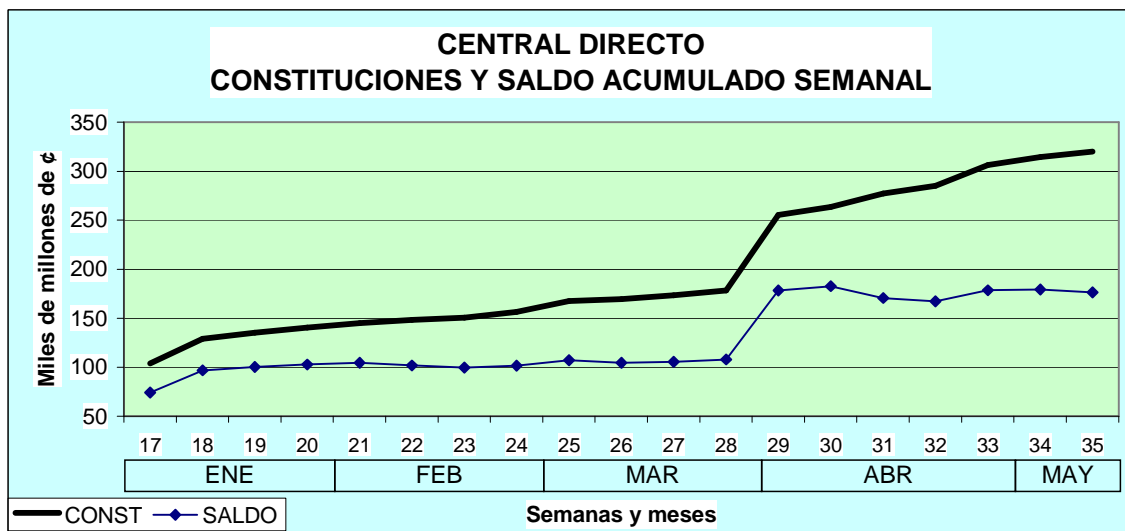
<b>RANGO DE INVERSIONES EN COLONES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PORCENT.</b>	<b>MONTO</b>	<b>PORCENT.</b>
De 500.000,00 a 999.999,99	15	7.73%	9,706,336.96	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	42	21.65%	133,122,343.08	0.07%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	29	14.95%	1,047,751,808.75	0.52%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	61	31.44%	24,177,624,852.72	12.08%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	41	21.13%	104,745,257,501.40	52.34%
De 10.000.000.000,00 en adelante	6	3.09%	70,000,000,000.00	34.98%
<b>TOTALES</b>	<b>194</b>	<b>100.00%</b>	<b>200,113,462,842.91</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo 1/	11,189,251,829.43	15,500,066,854.05	176,376,868,255.11
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>319,932,724,551.87</b>	<b>143,555,856,296.76</b>	<b>176,376,868,255.11</b>
	<b>100.00%</b>	<b>44.87%</b>	<b>55.13%</b>

1/ Datos acumulados al 13 de mayo de 2007

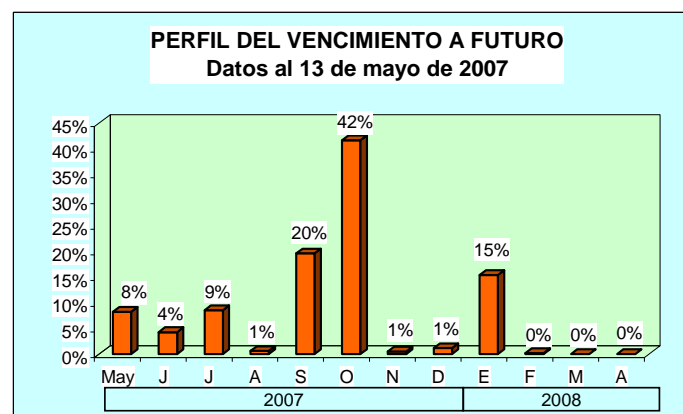
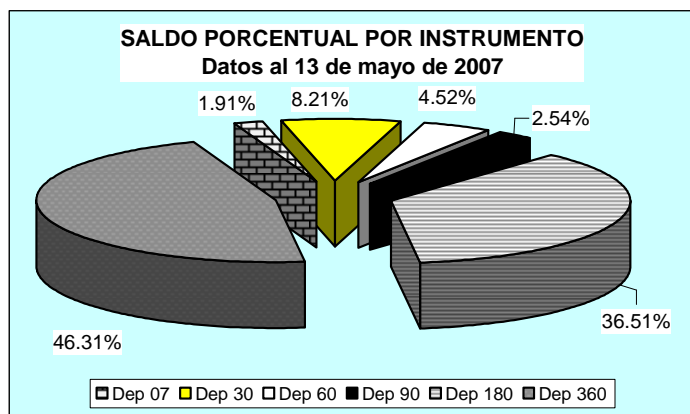
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
17 del 01 al 07 de enero	13,867,431,225.08	7,404,094,045.07	74,297,040,067.24
18 del 08 al 14 de enero	25,592,309,057.68	3,107,105,154.69	96,782,243,970.23
19 del 15 al 21 de enero	5,741,325,384.97	2,252,034,896.37	100,271,534,458.83
20 del 22 al 28 de enero	5,660,580,604.08	3,098,306,751.87	102,833,808,311.04
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35
35 del 07 al 13 de mayo	5,379,660,040.45	8,342,952,872.69	176,376,868,255.11



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 13 de mayo de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 7 a 29 días	3,370,521,825.29	1.91%
De 30 a 59 días	14,483,688,233.39	8.21%
De 60 a 89 días	7,970,093,963.20	4.52%
De 90 a 179 días	4,483,937,985.37	2.54%
De 180 a 359 días	64,391,678,725.85	36.51%
360 días	81,676,947,522.01	46.31%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>176,376,868,255.11</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Mayo 2007	14,441,966,522.27	8.19%
Junio	7,520,734,133.64	4.26%
Julio	15,012,541,351.34	8.51%
Agosto	1,028,750,000.00	0.58%
Setiembre	34,567,533,977.60	19.60%
Octubre	73,463,165,000.01	41.65%
Noviembre	897,568,284.97	0.51%
Diciembre	2,034,302,759.44	1.15%
Enero 2008	27,111,106,225.84	15.37%
Febrero	299,200,000.00	0.17%
Marzo	0.00	0.00%
Abril	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>176,376,868,255.11</b>	<b>100.00%</b>

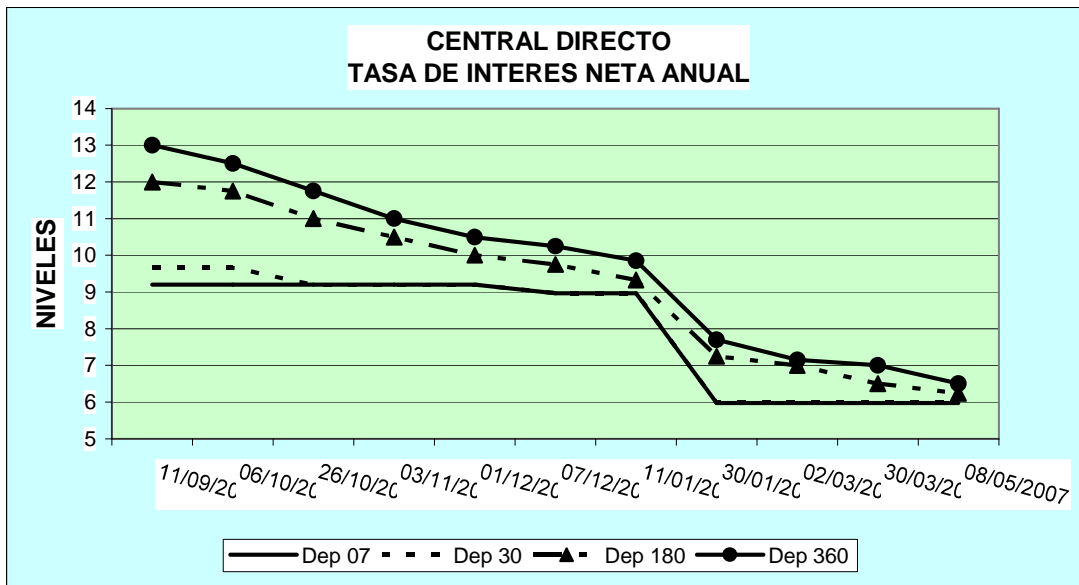


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

<b>TASA DE INTERES NETA ANUAL 1/</b>						
<b>Fecha de vigencia</b>	<b>Dep 07</b>	<b>Dep 30</b>	<b>Dep 60</b>	<b>Dep 90</b>	<b>Dep 180</b>	<b>Dep 360</b>
11/09/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.9968	12.9995
06/10/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.7484	12.5028
26/10/2006	9.2000	9.2000	9.7520	10.0004	11.0032	11.7484
03/11/2006	9.2000	9.2000	9.5036	9.7520	10.4972	11.0032
01/12/2006	9.2000	9.2000	9.3012	9.5036	10.0004	10.4972
07/12/2006	8.9700	8.9700	9.0988	9.2460	9.7520	10.2487
11/01/2007	8.9700	8.9700	9.0896	9.1540	9.3288	9.8532
30/01/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.2496	7.7004
02/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.0012	7.1484
30/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	6.5044	7.0012
08/05/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.0996	6.2468	6.5044

1/ Corresponde a la Tasa de Interés Bruta Anual menos el impuesto sobre la renta, establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 13 de mayo de 2007; cifras en colones**

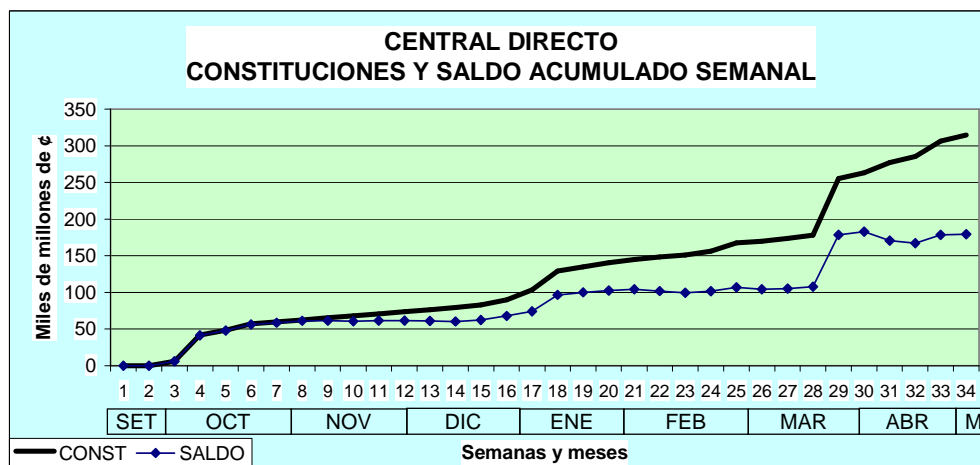
<b>RANGO DE INVERSIONES EN COLONES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PORCENT.</b>	<b>MONTO</b>	<b>PORCENT.</b>
De 500.000,00 a 999.999,99	14	7.82%	8,956,336.96	0.01%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	42	23.46%	138,010,209.56	0.08%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	25	13.97%	891,584,225.09	0.51%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	64	35.75%	24,094,459,982.10	13.66%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	28	15.64%	81,243,857,501.40	46.06%
De 10.000.000.000,00 en adelante	6	3.35%	70,000,000,000.00	39.69%
<b>TOTALES</b>	<b>179</b>	<b>100.00%</b>	<b>176,376,868,255.11</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril	53,372,452,986.60	51,040,583,222.16	180,687,683,279.73
Mayo 1/	5,809,591,788.98	7,157,113,981.36	179,340,161,087.35
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>314,553,064,511.42</b>	<b>135,212,903,424.07</b>	<b>179,340,161,087.35</b>
	<b>100.00%</b>	<b>42.99%</b>	<b>57.01%</b>

1/ Datos acumulados al 06 de mayo de 2007

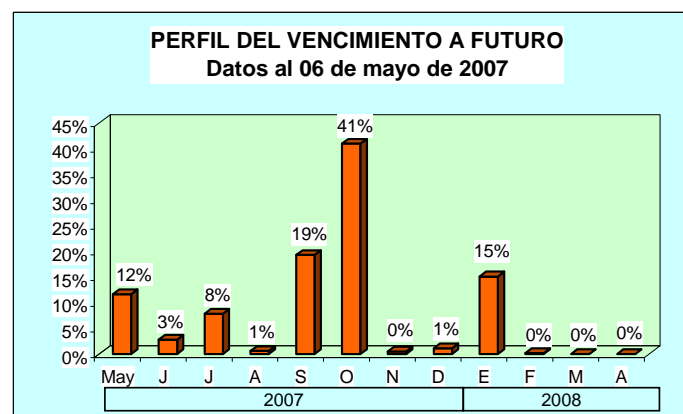
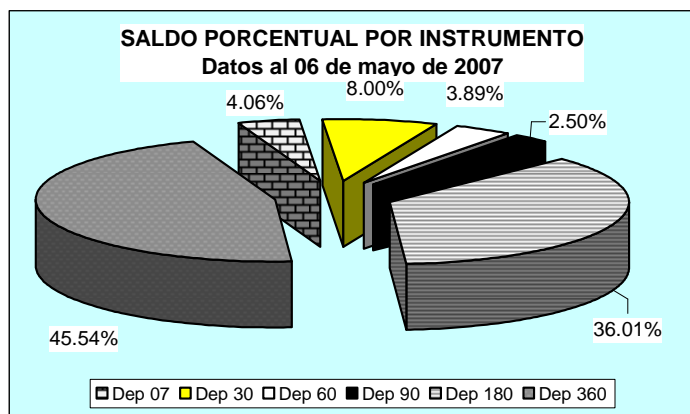
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
1 del 12 al 17 de setiembre	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
2 del 18 al 24 de setiembre	92,553,373.40	0.00	93,953,373.40
3 del 25 al 01 de octubre	5,982,209,297.00	5,000,352.25	6,071,162,318.15
4 del 02 al 08 de octubre	35,847,817,430.22	370,000,000.00	41,548,979,748.37
5 del 09 al 15 de octubre	6,691,731,495.18	260,197,130.32	47,980,514,113.23
6 del 16 al 22 de octubre	8,683,535,223.85	355,644,336.00	56,308,405,001.08
7 del 23 al 29 de octubre	2,636,086,714.46	235,564,508.63	58,708,927,206.91
8 del 30 al 05 de noviembre	2,538,759,280.52	24,813,554.22	61,222,872,933.21
9 del 06 al 12 de noviembre	3,275,229,702.98	2,892,604,834.19	61,605,497,802.00
10 del 13 al 19 de noviembre	2,608,662,574.48	3,378,490,463.81	60,835,669,912.67
11 del 20 al 26 de noviembre	2,396,283,177.92	1,679,829,468.45	61,552,123,622.14
12 del 27 al 03 de diciembre	3,191,045,825.53	3,019,640,950.28	61,723,528,497.39
13 del 04 al 10 de diciembre	2,267,133,676.02	3,002,793,787.93	60,987,868,385.48
14 del 11 al 17 de diciembre	3,223,761,025.57	3,681,788,422.42	60,529,840,988.63
15 del 18 al 24 de diciembre	3,660,082,700.42	1,625,928,121.26	62,563,995,567.79
16 del 25 al 31 de diciembre	6,700,138,601.16	1,430,431,281.72	67,833,702,887.23
17 del 01 al 07 de enero	13,867,431,225.08	7,404,094,045.07	74,297,040,067.24
18 del 08 al 14 de enero	25,592,309,057.68	3,107,105,154.69	96,782,243,970.23
19 del 15 al 21 de enero	5,741,325,384.97	2,252,034,896.37	100,271,534,458.83
20 del 22 al 28 de enero	5,660,580,604.08	3,098,306,751.87	102,833,808,311.04
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38
34 del 30 al 06 de mayo	8,310,615,110.66	7,432,312,314.69	179,340,161,087.35



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 06 de mayo de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 7 a 29 días	7,283,757,026.82	4.06%
De 30 a 59 días	14,345,645,864.10	8.00%
De 60 a 89 días	6,969,193,963.20	3.89%
De 90 a 179 días	4,483,937,985.37	2.50%
De 180 a 359 días	64,580,678,725.85	36.01%
360 días	81,676,947,522.01	45.54%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>179,340,161,087.35</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Mayo 2007	20,923,679,204.29	11.67%
Junio	5,004,214,283.86	2.79%
Julio	14,011,641,351.34	7.81%
Agosto	1,028,750,000.00	0.57%
Setiembre	34,567,533,977.60	19.27%
Octubre	73,463,165,000.01	40.96%
Noviembre	896,568,284.97	0.50%
Diciembre	2,034,302,759.44	1.13%
Enero 2008	27,111,106,225.84	15.12%
Febrero	299,200,000.00	0.17%
Marzo	0.00	0.00%
Abril	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>179,340,161,087.35</b>	<b>100.00%</b>



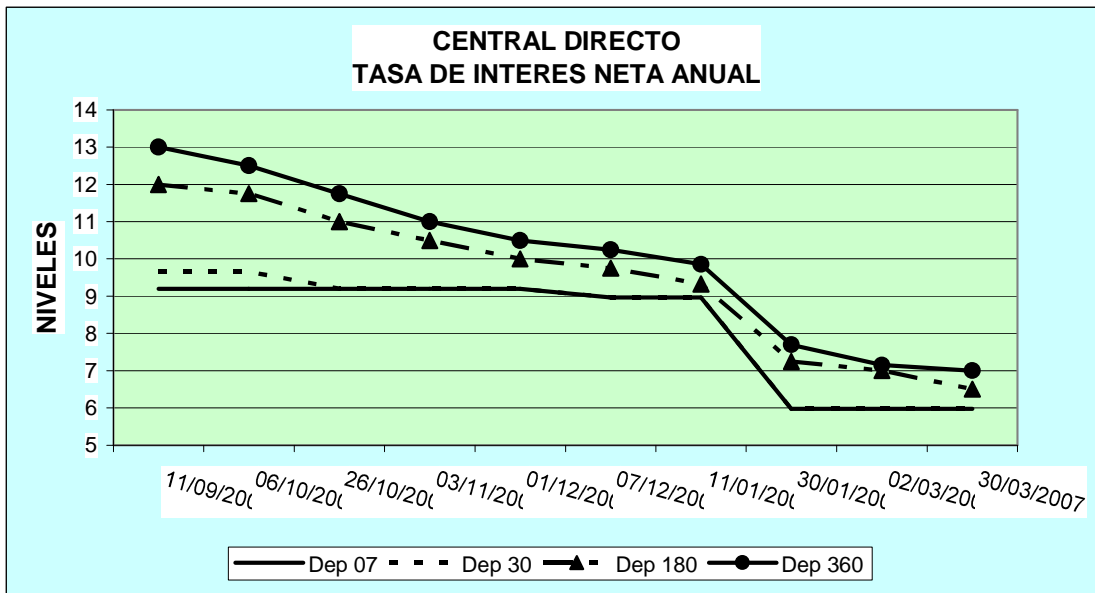


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

TASA DE INTERES NETA ANUAL 1/						
Fecha de vigencia	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
11/09/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.9968	12.9995
06/10/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.7484	12.5028
26/10/2006	9.2000	9.2000	9.7520	10.0004	11.0032	11.7484
03/11/2006	9.2000	9.2000	9.5036	9.7520	10.4972	11.0032
01/12/2006	9.2000	9.2000	9.3012	9.5036	10.0004	10.4972
07/12/2006	8.9700	8.9700	9.0988	9.2460	9.7520	10.2487
11/01/2007	8.9700	8.9700	9.0896	9.1540	9.3288	9.8532
30/01/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.2496	7.7004
02/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.0012	7.1484
30/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	6.5044	7.0012

1/ Corresponde a la Tasa de Interés Bruta Anual menos el impuesto sobre la renta, establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 06 de mayo de 2007; cifras en colones**

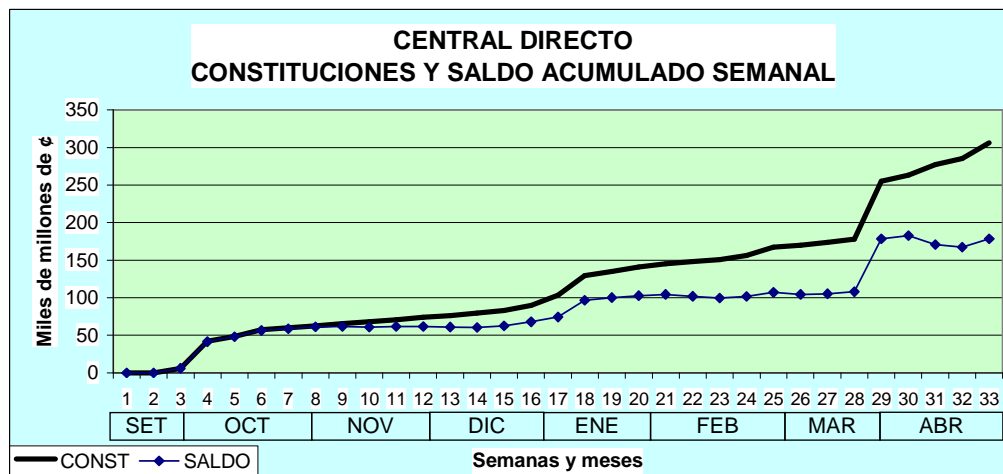
RANGO DE INVERSIONES EN COLONES	CANTIDAD	PORCENT.	MONTO	PORCENT.
De 500.000,00 a 999.999,99	13	7.03%	8,056,336.96	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	38	20.54%	120,989,839.11	0.07%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	26	14.05%	982,184,225.10	0.55%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	73	39.46%	25,633,033,802.39	14.29%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	29	15.68%	82,595,896,883.79	46.06%
De 10.000.000.000,00 en adelante	6	3.24%	70,000,000,000.00	39.03%
<b>TOTALES</b>	<b>185</b>	<b>100.00%</b>	<b>179,340,161,087.35</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo	90,168,134,773.54	20,954,098,152.17	178,355,813,515.29
Abril 1/	50,871,429,664.92	50,765,384,888.83	178,461,858,291.38
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>306,242,449,400.76</b>	<b>127,780,591,109.38</b>	<b>178,461,858,291.38</b>
	<b>100.00%</b>	<b>41.73%</b>	<b>58.27%</b>

1/ Datos acumulados al 29 de abril de 2007

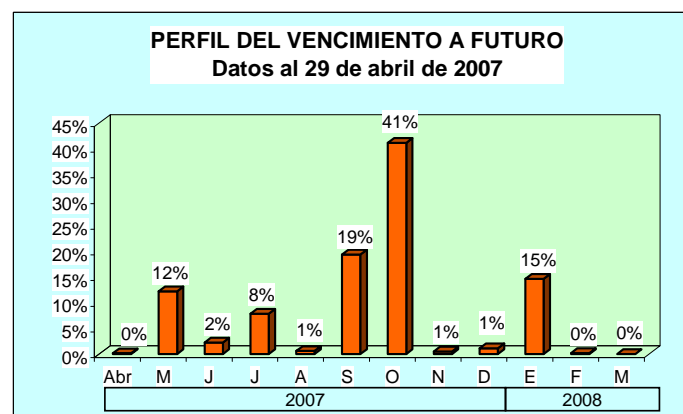
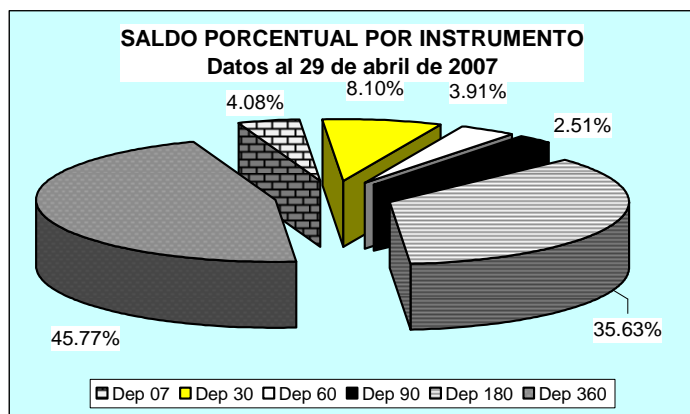
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
1 del 12 al 17 de setiembre	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
2 del 18 al 24 de setiembre	92,553,373.40	0.00	93,953,373.40
3 del 25 al 01 de octubre	5,982,209,297.00	5,000,352.25	6,071,162,318.15
4 del 02 al 08 de octubre	35,847,817,430.22	370,000,000.00	41,548,979,748.37
5 del 09 al 15 de octubre	6,691,731,495.18	260,197,130.32	47,980,514,113.23
6 del 16 al 22 de octubre	8,683,535,223.85	355,644,336.00	56,308,405,001.08
7 del 23 al 29 de octubre	2,636,086,714.46	235,564,508.63	58,708,927,206.91
8 del 30 al 05 de noviembre	2,538,759,280.52	24,813,554.22	61,222,872,933.21
9 del 06 al 12 de noviembre	3,275,229,702.98	2,892,604,834.19	61,605,497,802.00
10 del 13 al 19 de noviembre	2,608,662,574.48	3,378,490,463.81	60,835,669,912.67
11 del 20 al 26 de noviembre	2,396,283,177.92	1,679,829,468.45	61,552,123,622.14
12 del 27 al 03 de diciembre	3,191,045,825.53	3,019,640,950.28	61,723,528,497.39
13 del 04 al 10 de diciembre	2,267,133,676.02	3,002,793,787.93	60,987,868,385.48
14 del 11 al 17 de diciembre	3,223,761,025.57	3,681,788,422.42	60,529,840,988.63
15 del 18 al 24 de diciembre	3,660,082,700.42	1,625,928,121.26	62,563,995,567.79
16 del 25 al 31 de diciembre	6,700,138,601.16	1,430,431,281.72	67,833,702,887.23
17 del 01 al 07 de enero	13,867,431,225.08	7,404,094,045.07	74,297,040,067.24
18 del 08 al 14 de enero	25,592,309,057.68	3,107,105,154.69	96,782,243,970.23
19 del 15 al 21 de enero	5,741,325,384.97	2,252,034,896.37	100,271,534,458.83
20 del 22 al 28 de enero	5,660,580,604.08	3,098,306,751.87	102,833,808,311.04
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39
29 del 26 al 01 de abril	77,108,151,623.95	6,625,721,008.05	178,355,813,515.29
30 del 02 al 08 de abril	8,018,441,890.44	3,589,115,573.61	182,785,139,832.12
31 del 09 al 15 de abril	13,766,187,135.44	25,970,606,033.42	170,580,720,934.14
32 del 16 al 22 de abril	8,042,652,263.74	11,332,366,096.64	167,291,007,101.24
33 del 23 al 29 de abril	21,044,148,375.30	9,873,297,185.16	178,461,858,291.38



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 29 de abril de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 7 a 29 días	7,288,568,609.58	4.08%
De 30 a 59 días	14,460,373,474.17	8.10%
De 60 a 89 días	6,969,193,963.20	3.91%
De 90 a 179 días	4,486,137,985.37	2.51%
De 180 a 359 días	63,580,636,737.05	35.63%
360 días	81,676,947,522.01	45.77%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>178,461,858,291.38</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
<b>Abril 2007</b>	275,198,333.33	0.15%
<b>Mayo</b>	21,801,292,453.72	12.22%
<b>Junio</b>	3,993,941,893.93	2.24%
<b>Julio</b>	14,011,641,351.34	7.85%
<b>Agosto</b>	1,008,750,000.00	0.57%
<b>Setiembre</b>	34,567,533,977.60	19.37%
<b>Octubre</b>	73,463,165,000.01	41.16%
<b>Noviembre</b>	895,726,296.17	0.50%
<b>Diciembre</b>	2,034,302,759.44	1.14%
<b>Enero 2008</b>	26,111,106,225.84	14.63%
<b>Febrero</b>	299,200,000.00	0.17%
<b>Marzo</b>	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>178,461,858,291.38</b>	<b>100.00%</b>

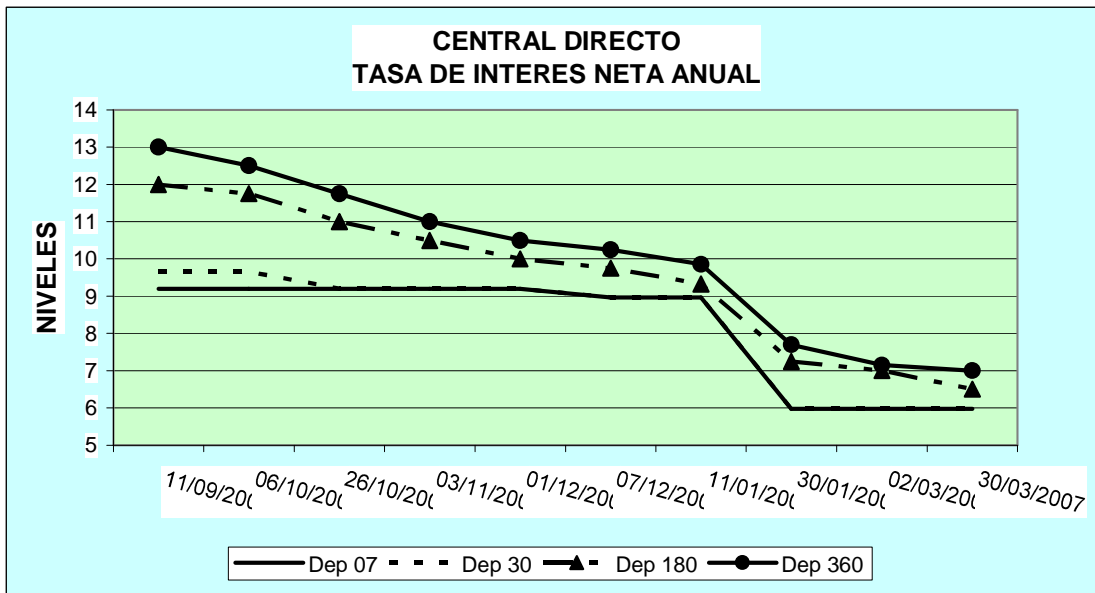


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

TASA DE INTERES NETA ANUAL 1/						
Fecha de vigencia	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
11/09/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.9968	12.9995
06/10/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.7484	12.5028
26/10/2006	9.2000	9.2000	9.7520	10.0004	11.0032	11.7484
03/11/2006	9.2000	9.2000	9.5036	9.7520	10.4972	11.0032
01/12/2006	9.2000	9.2000	9.3012	9.5036	10.0004	10.4972
07/12/2006	8.9700	8.9700	9.0988	9.2460	9.7520	10.2487
11/01/2007	8.9700	8.9700	9.0896	9.1540	9.3288	9.8532
30/01/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.2496	7.7004
02/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.0012	7.1484
30/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	6.5044	7.0012

1/ Corresponde a la Tasa de Interés Bruta Anual menos el impuesto sobre la renta, establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 29 de abril de 2007; cifras en colones**

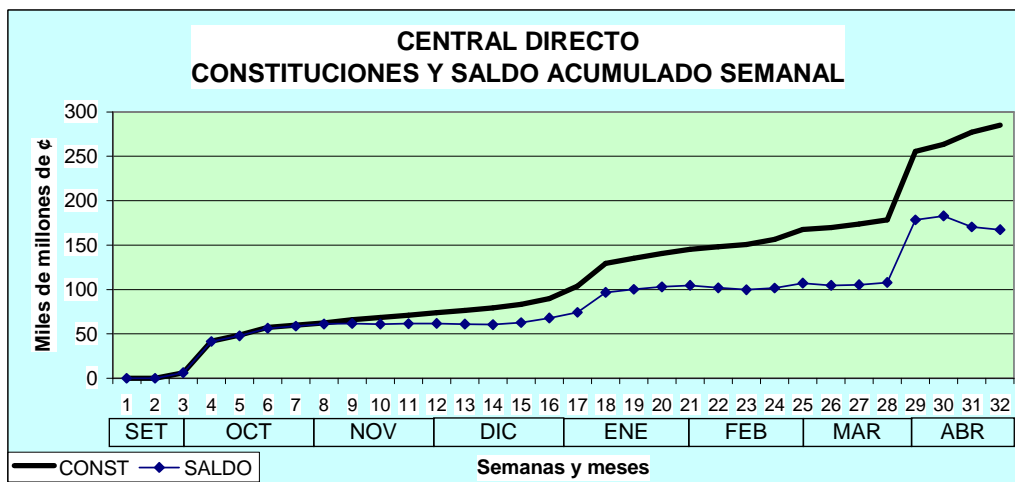
RANGO DE INVERSIONES EN COLONES	CANTIDAD	PORCENT.	MONTO	PORCENT.
De 500.000,00 a 999.999,99	14	7.73%	8,514,348.16	0.00%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	38	20.99%	120,495,653.00	0.07%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	25	13.81%	958,315,326.82	0.54%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	69	38.12%	23,920,316,010.76	13.40%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	29	16.02%	83,454,216,952.64	46.76%
De 10.000.000.000,00 en adelante	6	3.31%	70,000,000,000.00	39.22%
<b>TOTALES</b>	<b>181</b>	<b>100.00%</b>	<b>178,461,858,291.38</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6.076.162.670,40	5.000.352,25	6.071.162.318,15
Octubre	55.869.098.000,97	1.228.683.655,28	60.711.576.663,84
Noviembre	11.903.649.718,01	9.480.002.230,41	63.135.224.151,44
Diciembre	15.947.519.709,33	11.249.040.973,54	67.833.702.887,23
Enero 2007	54.525.110.033,91	17.012.733.237,93	105.346.079.683,21
Febrero	20.881.344.829,69	17.085.647.618,98	109.141.776.893,92
Marzo	90.168.134.773,54	20.954.098.152,17	178.355.813.515,29
Abril 1/	29.827.281.289,62	40.892.087.703,67	167.291.007.101,24
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>285.198.301.025,46</b>	<b>117.907.293.924,22</b>	<b>167.291.007.101,24</b>
	<b>100,00%</b>	<b>41,34%</b>	<b>58,66%</b>

1/ Datos acumulados al 22 de abril de 2007

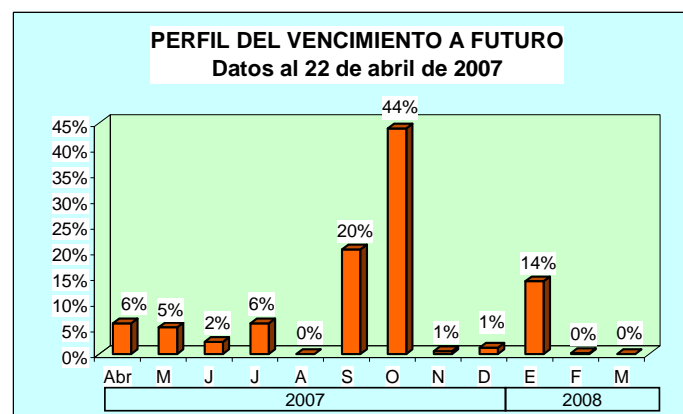
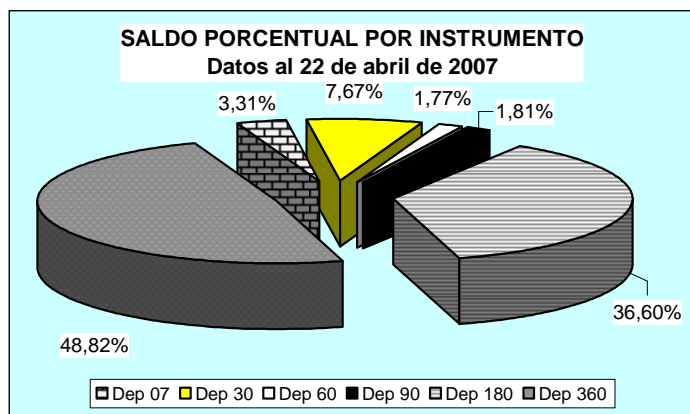
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
1 del 12 al 17 de setiembre	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2 del 18 al 24 de setiembre	92.553.373,40	0,00	93.953.373,40
3 del 25 al 01 de octubre	5.982.209.297,00	5.000.352,25	6.071.162.318,15
4 del 02 al 08 de octubre	35.847.817.430,22	370.000.000,00	41.548.979.748,37
5 del 09 al 15 de octubre	6.691.731.495,18	260.197.130,32	47.980.514.113,23
6 del 16 al 22 de octubre	8.683.535.223,85	355.644.336,00	56.308.405.001,08
7 del 23 al 29 de octubre	2.636.086.714,46	235.564.508,63	58.708.927.206,91
8 del 30 al 05 de noviembre	2.538.759.280,52	24.813.554,22	61.222.872.933,21
9 del 06 al 12 de noviembre	3.275.229.702,98	2.892.604.834,19	61.605.497.802,00
10 del 13 al 19 de noviembre	2.608.662.574,48	3.378.490.463,81	60.835.669.912,67
11 del 20 al 26 de noviembre	2.396.283.177,92	1.679.829.468,45	61.552.123.622,14
12 del 27 al 03 de diciembre	3.191.045.825,53	3.019.640.950,28	61.723.528.497,39
13 del 04 al 10 de diciembre	2.267.133.676,02	3.002.793.787,93	60.987.868.385,48
14 del 11 al 17 de diciembre	3.223.761.025,57	3.681.788.422,42	60.529.840.988,63
15 del 18 al 24 de diciembre	3.660.082.700,42	1.625.928.121,26	62.563.995.567,79
16 del 25 al 31 de diciembre	6.700.138.601,16	1.430.431.281,72	67.833.702.887,23
17 del 01 al 07 de enero	13.867.431.225,08	7.404.094.045,07	74.297.040.067,24
18 del 08 al 14 de enero	25.592.309.057,68	3.107.105.154,69	96.782.243.970,23
19 del 15 al 21 de enero	5.741.325.384,97	2.252.034.896,37	100.271.534.458,83
20 del 22 al 28 de enero	5.660.580.604,08	3.098.306.751,87	102.833.808.311,04
21 del 29 al 04 de febrero	4.376.552.714,65	2.718.908.413,59	104.491.452.612,10
22 del 05 al 11 de febrero	3.215.872.257,54	5.934.634.829,81	101.772.690.039,83
23 del 12 al 18 de febrero	2.462.260.979,56	4.602.911.700,24	99.632.039.319,15
24 del 19 al 25 de febrero	5.698.390.964,59	3.798.189.351,94	101.532.240.931,80
25 del 26 al 04 de marzo	11.097.650.978,11	5.482.177.285,84	107.147.714.624,07
26 del 05 al 11 de marzo	2.188.714.587,39	4.812.959.043,47	104.523.470.167,99
27 del 12 al 18 de marzo	3.932.600.547,46	3.005.266.873,98	105.450.803.841,47
28 del 19 al 25 de marzo	4.632.748.712,08	2.210.169.654,16	107.873.382.899,39
29 del 26 al 01 de abril	77.108.151.623,95	6.625.721.008,05	178.355.813.515,29
30 del 02 al 08 de abril	8.018.441.890,44	3.589.115.573,61	182.785.139.832,12
31 del 09 al 15 de abril	13.766.187.135,44	25.970.606.033,42	170.580.720.934,14
32 del 16 al 22 de abril	8.042.652.263,74	11.332.366.096,64	167.291.007.101,24



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 22 de abril de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 7 a 29 días	5.545.642.549,56	3,31%
De 30 a 59 días	12.832.448.344,05	7,67%
De 60 a 89 días	2.969.193.963,20	1,77%
De 90 a 179 días	3.036.137.985,37	1,81%
De 180 a 359 días	61.230.636.737,05	36,60%
360 días	81.676.947.522,01	48,82%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>167.291.007.101,24</b>	<b>100,00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
<b>Abril 2007</b>	10.045.495.518,49	6,00%
<b>Mayo</b>	8.680.145.211,77	5,19%
<b>Junio</b>	3.973.940.760,58	2,38%
<b>Julio</b>	10.011.641.351,34	5,98%
<b>Agosto</b>	8.750.000,00	0,01%
<b>Setiembre</b>	34.117.533.977,60	20,39%
<b>Octubre</b>	73.463.165.000,01	43,91%
<b>Noviembre</b>	895.726.296,17	0,54%
<b>Diciembre</b>	2.034.302.759,44	1,22%
<b>Enero 2008</b>	23.761.106.225,84	14,20%
<b>Febrero</b>	299.200.000,00	0,18%
<b>Marzo</b>	0,00	0,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>167.291.007.101,24</b>	<b>100,00%</b>

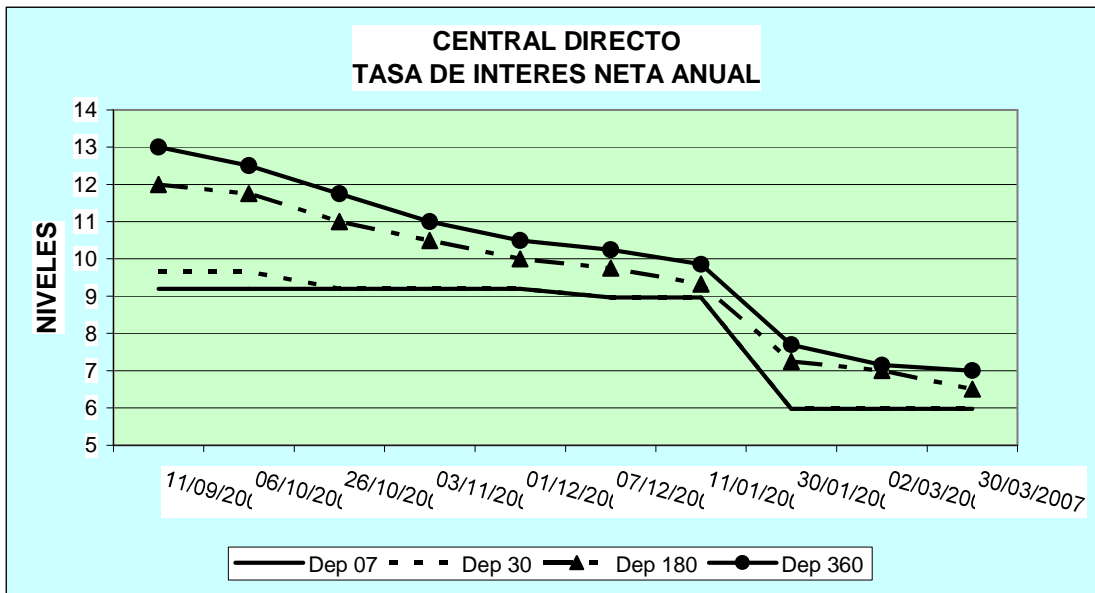


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

<b>TASA DE INTERES NETA ANUAL 1/</b>						
<b>Fecha de vigencia</b>	<b>Dep 07</b>	<b>Dep 30</b>	<b>Dep 60</b>	<b>Dep 90</b>	<b>Dep 180</b>	<b>Dep 360</b>
11/09/2006	9,2000	9,6600	10,4972	10,7456	11,9968	12,9995
06/10/2006	9,2000	9,6600	10,4972	10,7456	11,7484	12,5028
26/10/2006	9,2000	9,2000	9,7520	10,0004	11,0032	11,7484
03/11/2006	9,2000	9,2000	9,5036	9,7520	10,4972	11,0032
01/12/2006	9,2000	9,2000	9,3012	9,5036	10,0004	10,4972
07/12/2006	8,9700	8,9700	9,0988	9,2460	9,7520	10,2487
11/01/2007	8,9700	8,9700	9,0896	9,1540	9,3288	9,8532
30/01/2007	5,9800	5,9800	6,0996	6,2468	7,2496	7,7004
02/03/2007	5,9800	5,9800	6,0996	6,2468	7,0012	7,1484
30/03/2007	5,9800	5,9800	6,0996	6,2468	6,5044	7,0012

1/ Corresponde a la Tasa de Interés Bruta Anual menos el impuesto sobre la renta, establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 22 de abril de 2007; cifras en colones**

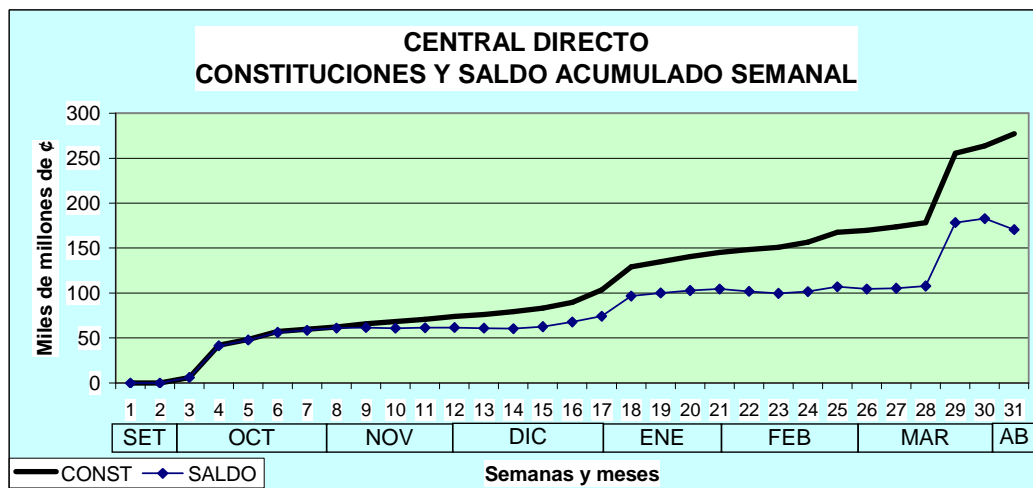
<b>RANGO DE INVERSIONES EN COLONES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PORCENT.</b>	<b>MONTO</b>	<b>PORCENT.</b>
De 500.000,00 a 999.999,99	14	8,54%	8.514.348,16	0,01%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	36	21,95%	116.606.677,06	0,07%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	25	15,24%	896.872.517,39	0,54%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	61	37,20%	21.391.494.660,38	12,79%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	22	13,41%	74.877.518.898,25	44,76%
De 10.000.000.000,00 en adelante	6	3,66%	70.000.000.000,00	41,84%
<b>TOTALES</b>	<b>164</b>	<b>100,00%</b>	<b>167.291.007.101,24</b>	<b>100,00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro Nº1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6.076.162.670,40	5.000.352,25	6.071.162.318,15
Octubre	55.869.098.000,97	1.228.683.655,28	60.711.576.663,84
Noviembre	11.903.649.718,01	9.480.002.230,41	63.135.224.151,44
Diciembre	15.947.519.709,33	11.249.040.973,54	67.833.702.887,23
Enero 2007	54.525.110.033,91	17.012.733.237,93	105.346.079.683,21
Febrero	20.881.344.829,69	17.085.647.618,98	109.141.776.893,92
Marzo	90.168.134.773,54	20.954.098.152,17	178.355.813.515,29
Abril 1/	21.784.629.025,88	29.559.721.607,03	170.580.720.934,14
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>277.155.648.761,72</b>	<b>106.574.927.827,58</b>	<b>170.580.720.934,14</b>
	<b>100,00%</b>	<b>38,45%</b>	<b>61,55%</b>

1/ Datos acumulados al 15 de abril de 2007

DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
1 del 12 al 17 de setiembre	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2 del 18 al 24 de setiembre	92.553.373,40	0,00	93.953.373,40
3 del 25 al 01 de octubre	5.982.209.297,00	5.000.352,25	6.071.162.318,15
4 del 02 al 08 de octubre	35.847.817.430,22	370.000.000,00	41.980.979.748,37
5 del 09 al 15 de octubre	6.691.731.495,18	260.197.130,32	47.980.514.113,23
6 del 16 al 22 de octubre	8.683.535.223,85	355.644.336,00	56.308.405.001,08
7 del 23 al 29 de octubre	2.636.086.714,46	235.564.508,63	58.708.927.206,91
8 del 30 al 05 de noviembre	2.538.759.280,52	24.813.554,22	61.222.872.933,21
9 del 06 al 12 de noviembre	3.275.229.702,98	2.892.604.834,19	61.605.497.802,00
10 del 13 al 19 de noviembre	2.608.662.574,48	3.378.490.463,81	60.835.669.912,67
11 del 20 al 26 de noviembre	2.396.283.177,92	1.679.829.468,45	61.552.123.622,14
12 del 27 al 03 de diciembre	3.191.045.825,53	3.019.640.950,28	61.723.528.497,39
13 del 04 al 10 de diciembre	2.267.133.676,02	3.002.793.787,93	60.987.868.385,48
14 del 11 al 17 de diciembre	3.223.761.025,57	3.681.788.422,42	60.529.840.988,63
15 del 18 al 24 de diciembre	3.660.082.700,42	1.625.928.121,26	62.563.995.567,79
16 del 25 al 31 de diciembre	6.700.138.601,16	1.430.431.281,72	67.833.702.887,23
17 del 01 al 07 de enero	13.867.431.225,08	7.404.094.045,07	74.297.040.067,24
18 del 08 al 14 de enero	25.592.309.057,68	3.107.105.154,69	96.782.243.970,23
19 del 15 al 21 de enero	5.741.325.384,97	2.252.034.896,37	100.271.534.458,83
20 del 22 al 28 de enero	5.660.580.604,08	3.098.306.751,87	102.833.808.311,04
21 del 29 al 04 de febrero	4.376.552.714,65	2.718.908.413,59	104.491.452.612,10
22 del 05 al 11 de febrero	3.215.872.257,54	5.934.634.829,81	101.772.690.039,83
23 del 12 al 18 de febrero	2.462.260.979,56	4.602.911.700,24	99.632.039.319,15
24 del 19 al 25 de febrero	5.698.390.964,59	3.798.189.351,94	101.532.240.931,80
25 del 26 al 04 de marzo	11.097.650.978,11	5.482.177.285,84	107.147.714.624,07
26 del 05 al 11 de marzo	2.188.714.587,39	4.812.959.043,47	104.523.470.167,99
27 del 12 al 18 de marzo	3.932.600.547,46	3.005.266.873,98	105.450.803.841,47
28 del 19 al 25 de marzo	4.632.748.712,08	2.210.169.654,16	107.873.382.899,39
29 del 26 al 01 de abril	77.108.151.623,95	6.625.721.008,05	178.355.813.515,29
30 del 02 al 08 de abril	8.018.441.890,44	3.589.115.573,61	182.785.139.832,12
31 del 09 al 15 de abril	13.766.187.135,44	25.970.606.033,42	170.580.720.934,14

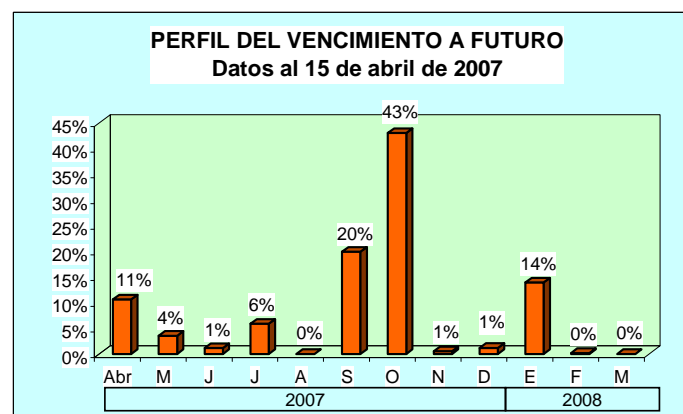
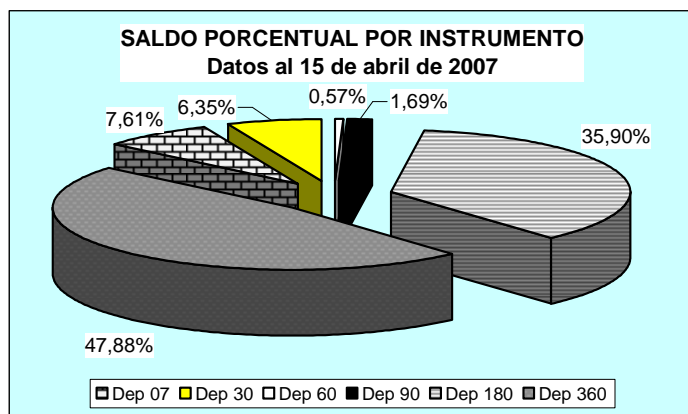




**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 15 de abril de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 7 a 29 días	12.983.448.726,02	7,61%
De 30 a 59 días	10.833.663.796,65	6,35%
De 60 a 89 días	969.186.167,04	0,57%
De 90 a 179 días	2.886.837.985,37	1,69%
De 180 a 359 días	61.230.636.737,05	35,90%
360 días	81.676.947.522,01	47,88%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>170.580.720.934,14</b>	<b>100,00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
<b>Abril 2007</b>	18.149.136.719,68	10,64%
<b>Mayo</b>	6.018.733.348,35	3,53%
<b>Junio</b>	1.971.425.255,71	1,16%
<b>Julio</b>	10.011.641.351,34	5,87%
<b>Agosto</b>	8.750.000,00	0,01%
<b>Setiembre</b>	33.967.533.977,60	19,91%
<b>Octubre</b>	73.463.165.000,01	43,07%
<b>Noviembre</b>	895.726.296,17	0,53%
<b>Diciembre</b>	2.034.302.759,44	1,19%
<b>Enero 2008</b>	23.761.106.225,84	13,93%
<b>Febrero</b>	299.200.000,00	0,18%
<b>Marzo</b>	0,00	0,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>170.580.720.934,14</b>	<b>100,00%</b>

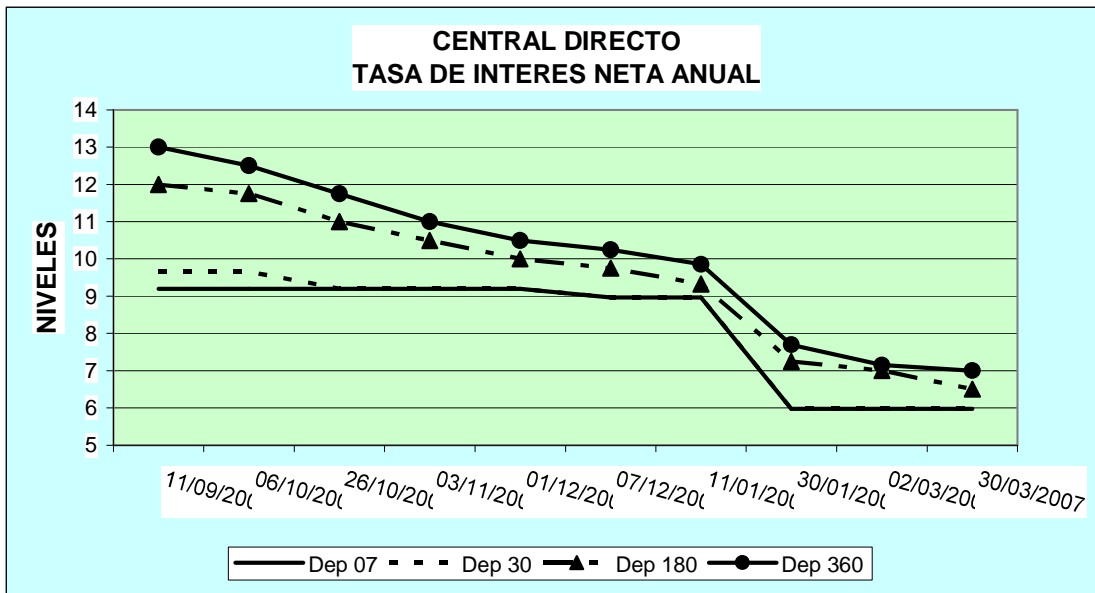


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

TASA DE INTERES NETA ANUAL 1/						
Fecha de vigencia	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
11/09/2006	9,2000	9,6600	10,4972	10,7456	11,9968	12,9995
06/10/2006	9,2000	9,6600	10,4972	10,7456	11,7484	12,5028
26/10/2006	9,2000	9,2000	9,7520	10,0004	11,0032	11,7484
03/11/2006	9,2000	9,2000	9,5036	9,7520	10,4972	11,0032
01/12/2006	9,2000	9,2000	9,3012	9,5036	10,0004	10,4972
07/12/2006	8,9700	8,9700	9,0988	9,2460	9,7520	10,2487
11/01/2007	8,9700	8,9700	9,0896	9,1540	9,3288	9,8532
30/01/2007	5,9800	5,9800	6,0996	6,2468	7,2496	7,7004
02/03/2007	5,9800	5,9800	6,0996	6,2468	7,0012	7,1484
30/03/2007	5,9800	5,9800	6,0996	6,2468	6,5044	7,0012

1/ Corresponde a la Tasa de Interés Bruta Anual menos el impuesto sobre la renta, establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 15 de abril de 2007; cifras en colones**

RANGO DE INVERSIONES EN COLONES	CANTIDAD	PORCENT.	MONTO	PORCENT.
De 500.000,00 a 999.999,99	15	9,20%	9.217.056,87	0,01%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	34	20,86%	100.678.572,60	0,06%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	25	15,34%	890.088.904,49	0,52%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	61	37,42%	21.029.623.914,45	12,33%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	22	13,50%	78.551.112.485,73	46,05%
De 10.000.000.000,00 en adelante	6	3,68%	70.000.000.000,00	41,04%
<b>TOTALES</b>	<b>163</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.580.720.934,14</b>	<b>100,00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro Nº1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6.076.162.670,40	5.000.352,25	6.071.162.318,15
Octubre	55.869.098.000,97	1.228.683.655,28	60.711.576.663,84
Noviembre	11.903.649.718,01	9.480.002.230,41	63.135.224.151,44
Diciembre	15.947.519.709,33	11.249.040.973,54	67.833.702.887,23
Enero 2007	54.525.110.033,91	17.012.733.237,93	105.346.079.683,21
Febrero	20.881.344.829,69	17.085.647.618,98	109.141.776.893,92
Marzo	90.168.134.773,54	20.954.098.152,17	178.355.813.515,29
Abril 1/	8.018.441.890,44	3.589.115.573,61	182.785.139.832,12
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>263.389.461.626,28</b>	<b>80.604.321.794,16</b>	<b>182.785.139.832,12</b>
	<b>100,00%</b>	<b>30,60%</b>	<b>69,40%</b>

1/ Datos acumulados al 08 de abril de 2007

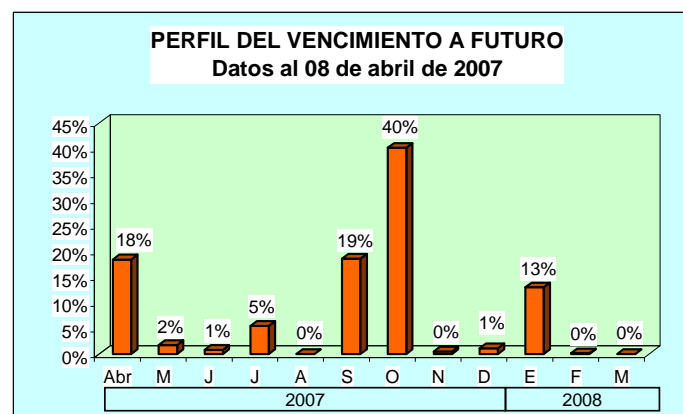
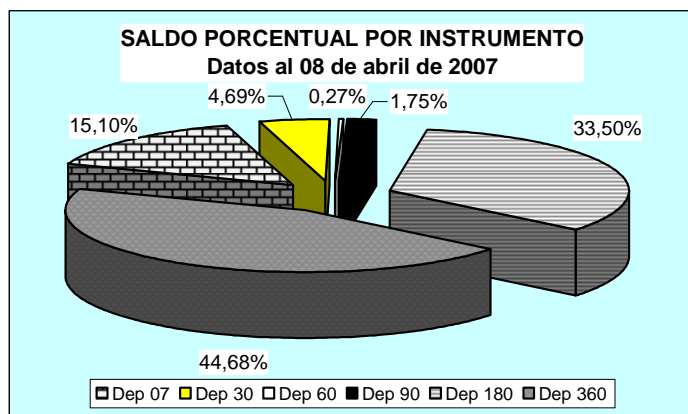
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
1 del 12 al 17 de setiembre	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2 del 18 al 24 de setiembre	92.553.373,40	0,00	93.953.373,40
3 del 25 al 01 de octubre	5.982.209.297,00	5.000.352,25	6.071.162.318,15
4 del 02 al 08 de octubre	35.847.817.430,22	370.000.000,00	41.548.979.748,37
5 del 09 al 15 de octubre	6.691.731.495,18	260.197.130,32	47.980.514.113,23
6 del 16 al 22 de octubre	8.683.535.223,85	355.644.336,00	56.308.405.001,08
7 del 23 al 29 de octubre	2.636.086.714,46	235.564.508,63	58.708.927.206,91
8 del 30 al 05 de noviembre	2.538.759.280,52	24.813.554,22	61.222.872.933,21
9 del 06 al 12 de noviembre	3.275.229.702,98	2.892.604.834,19	61.605.497.802,00
10 del 13 al 19 de noviembre	2.608.662.574,48	3.378.490.463,81	60.835.669.912,67
11 del 20 al 26 de noviembre	2.396.283.177,92	1.679.829.468,45	61.552.123.622,14
12 del 27 al 03 de diciembre	3.191.045.825,53	3.019.640.950,28	61.723.528.497,39
13 del 04 al 10 de diciembre	2.267.133.676,02	3.002.793.787,93	60.987.868.385,48
14 del 11 al 17 de diciembre	3.223.761.025,57	3.681.788.422,42	60.529.840.988,63
15 del 18 al 24 de diciembre	3.660.082.700,42	1.625.928.121,26	62.563.995.567,79
16 del 25 al 31 de diciembre	6.700.138.601,16	1.430.431.281,72	67.833.702.887,23
17 del 01 al 07 de enero	13.867.431.225,08	7.404.094.045,07	74.297.040.067,24
18 del 08 al 14 de enero	25.592.309.057,68	3.107.105.154,69	96.782.243.970,23
19 del 15 al 21 de enero	5.741.325.384,97	2.252.034.896,37	100.271.534.458,83
20 del 22 al 28 de enero	5.660.580.604,08	3.098.306.751,87	102.833.808.311,04
21 del 29 al 04 de febrero	4.376.552.714,65	2.718.908.413,59	104.491.452.612,10
22 del 05 al 11 de febrero	3.215.872.257,54	5.934.634.829,81	101.772.690.039,83
23 del 12 al 18 de febrero	2.462.260.979,56	4.602.911.700,24	99.632.039.319,15
24 del 19 al 25 de febrero	5.698.390.964,59	3.798.189.351,94	101.532.240.931,80
25 del 26 al 04 de marzo	11.097.650.978,11	5.482.177.285,84	107.147.714.624,07
26 del 05 al 11 de marzo	2.188.714.587,39	4.812.959.043,47	104.523.470.167,99
27 del 12 al 18 de marzo	3.932.600.547,46	3.005.266.873,98	105.450.803.841,47
28 del 19 al 25 de marzo	4.632.748.712,08	2.210.169.654,16	107.873.382.899,39
29 del 26 al 01 de abril	77.108.151.623,95	6.625.721.008,05	178.355.813.515,29
30 del 02 al 08 de abril	8.018.441.890,44	3.589.115.573,61	182.785.139.832,12



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 08 de abril de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 7 a 29 días	27.603.481.684,70	15,10%
De 30 a 59 días	8.571.763.568,42	4,69%
De 60 a 89 días	492.944.970,26	0,27%
De 90 a 179 días	3.206.365.349,68	1,75%
De 180 a 359 días	61.233.636.737,05	33,50%
360 días	81.676.947.522,01	44,68%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>182.785.139.832,12</b>	<b>100,00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
<b>Abril 2007</b>	33.650.793.855,36	18,41%
<b>Mayo</b>	3.230.932.578,33	1,77%
<b>Junio</b>	1.461.987.788,03	0,80%
<b>Julio</b>	10.011.641.351,34	5,48%
<b>Agosto</b>	8.750.000,00	0,00%
<b>Setiembre</b>	33.967.533.977,60	18,58%
<b>Octubre</b>	73.463.165.000,01	40,19%
<b>Noviembre</b>	895.726.296,17	0,49%
<b>Diciembre</b>	2.034.302.759,44	1,11%
<b>Enero 2008</b>	23.761.106.225,84	13,00%
<b>Febrero</b>	299.200.000,00	0,16%
<b>Marzo</b>	0,00	0,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>182.785.139.832,12</b>	<b>100,00%</b>

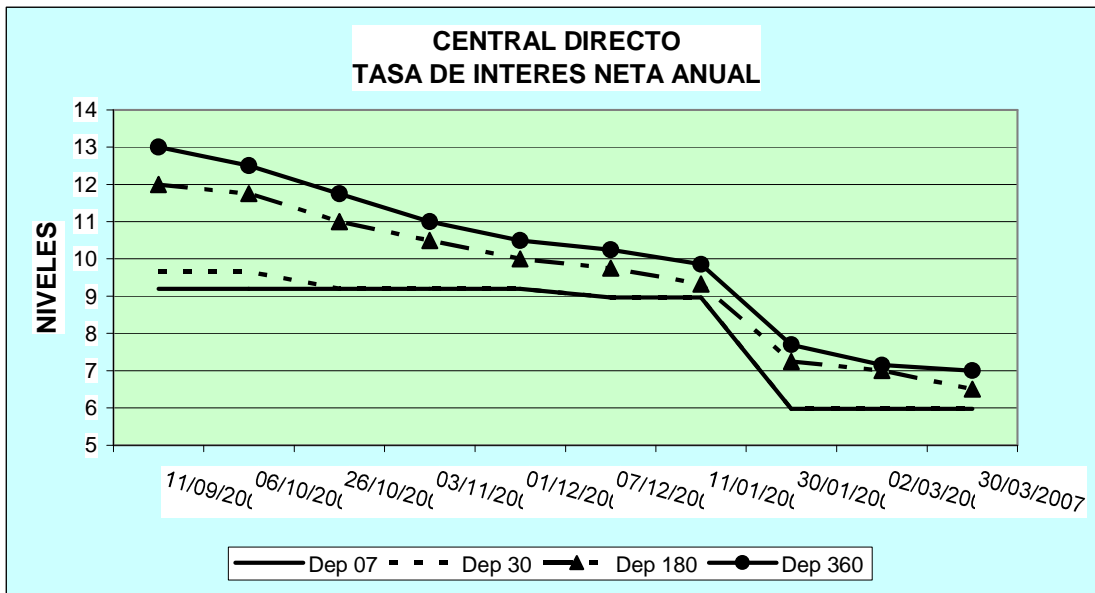


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

TASA DE INTERES NETA ANUAL 1/						
Fecha de vigencia	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
11/09/2006	9,2000	9,6600	10,4972	10,7456	11,9968	12,9995
06/10/2006	9,2000	9,6600	10,4972	10,7456	11,7484	12,5028
26/10/2006	9,2000	9,2000	9,7520	10,0004	11,0032	11,7484
03/11/2006	9,2000	9,2000	9,5036	9,7520	10,4972	11,0032
01/12/2006	9,2000	9,2000	9,3012	9,5036	10,0004	10,4972
07/12/2006	8,9700	8,9700	9,0988	9,2460	9,7520	10,2487
11/01/2007	8,9700	8,9700	9,0896	9,1540	9,3288	9,8532
30/01/2007	5,9800	5,9800	6,0996	6,2468	7,2496	7,7004
02/03/2007	5,9800	5,9800	6,0996	6,2468	7,0012	7,1484
30/03/2007	5,9800	5,9800	6,0996	6,2468	6,5044	7,0012

1/ Corresponde a la Tasa de Interés Bruta Anual menos el impuesto sobre la renta, establecido en un 8%.



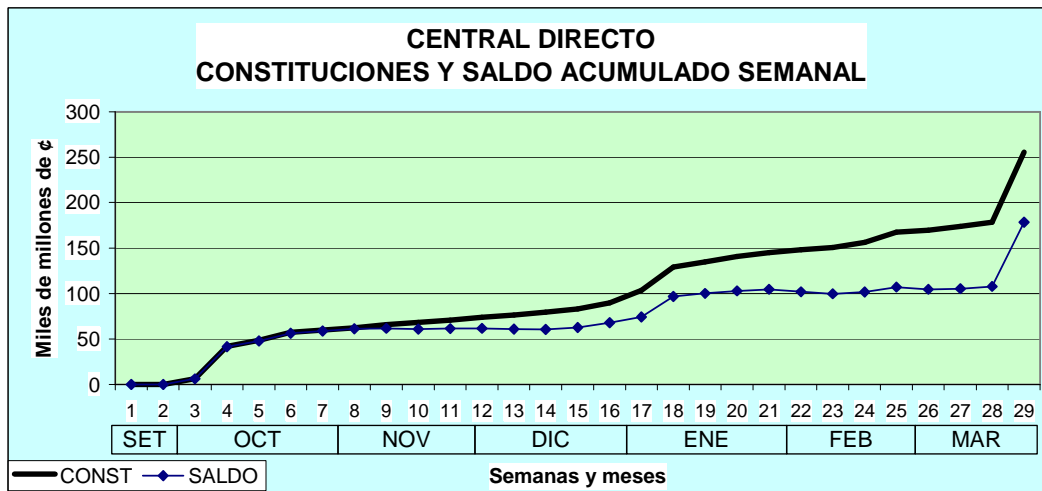
**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 08 de abril de 2007; cifras en colones**

RANGO DE INVERSIONES EN COLONES	CANTIDAD	PORCENT.	MONTO	PORCENT.
De 500.000,00 a 999.999,99	17	9,83%	10.224.937,06	0,01%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	38	21,97%	120.167.389,78	0,07%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	26	15,03%	838.578.553,42	0,46%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	63	36,42%	19.575.347.842,49	10,71%
De 1.000.000.000,00 a 9.999.999.999,99	22	12,72%	75.240.821.109,37	41,16%
De 10.000.000.000,00 en adelante	7	4,05%	87.000.000.000,00	47,60%
<b>TOTALES</b>	<b>173</b>	<b>100,00%</b>	<b>182.785.139.832,12</b>	<b>100,00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro Nº1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6.076.162.670,40	5.000.352,25	6.071.162.318,15
Octubre	55.869.098.000,97	1.228.683.655,28	60.711.576.663,84
Noviembre	11.903.649.718,01	9.480.002.230,41	63.135.224.151,44
Diciembre	15.947.519.709,33	11.249.040.973,54	67.833.702.887,23
Enero 2007	54.525.110.033,91	17.012.733.237,93	105.346.079.683,21
Febrero	20.881.344.829,69	17.085.647.618,98	109.141.776.893,92
Marzo	90.168.134.773,54	20.954.098.152,17	178.355.813.515,29
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>255.371.019.735,84</b>	<b>77.015.206.220,55</b>	<b>178.355.813.515,29</b>
	<b>100,00%</b>	<b>30,16%</b>	<b>69,84%</b>

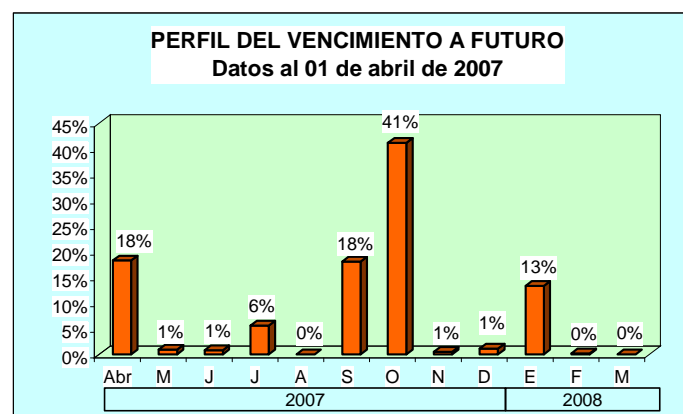
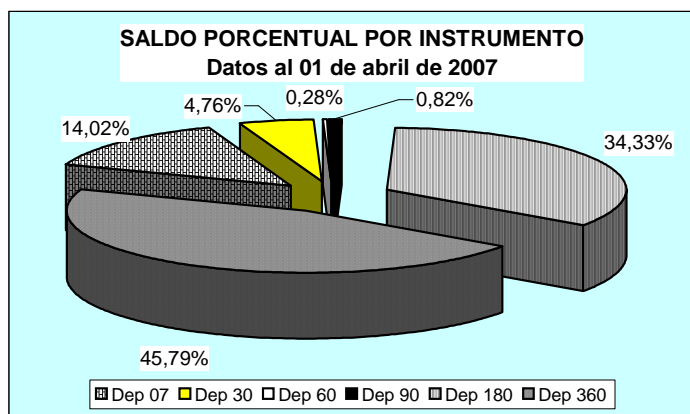
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
1 del 12 al 17 de setiembre	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2 del 18 al 24 de setiembre	92.553.373,40	0,00	93.953.373,40
3 del 25 al 01 de octubre	5.982.209.297,00	5.000.352,25	6.071.162.318,15
4 del 02 al 08 de octubre	35.847.817.430,22	370.000.000,00	41.548.979.748,37
5 del 09 al 15 de octubre	6.691.731.495,18	260.197.130,32	47.980.514.113,23
6 del 16 al 22 de octubre	8.683.535.223,85	355.644.336,00	56.308.405.001,08
7 del 23 al 29 de octubre	2.636.086.714,46	235.564.508,63	58.708.927.206,91
8 del 30 al 05 de noviembre	2.538.759.280,52	24.813.554,22	61.222.872.933,21
9 del 06 al 12 de noviembre	3.275.229.702,98	2.892.604.834,19	61.605.497.802,00
10 del 13 al 19 de noviembre	2.608.662.574,48	3.378.490.463,81	60.835.669.912,67
11 del 20 al 26 de noviembre	2.396.283.177,92	1.679.829.468,45	61.552.123.622,14
12 del 27 al 03 de diciembre	3.191.045.825,53	3.019.640.950,28	61.723.528.497,39
13 del 04 al 10 de diciembre	2.267.133.676,02	3.002.793.787,93	60.987.868.385,48
14 del 11 al 17 de diciembre	3.223.761.025,57	3.681.788.422,42	60.529.840.988,63
15 del 18 al 24 de diciembre	3.660.082.700,42	1.625.928.121,26	62.563.995.567,79
16 del 25 al 31 de diciembre	6.700.138.601,16	1.430.431.281,72	67.833.702.887,23
17 del 01 al 07 de enero	13.867.431.225,08	7.404.094.045,07	74.297.040.067,24
18 del 08 al 14 de enero	25.592.309.057,68	3.107.105.154,69	96.782.243.970,23
19 del 15 al 21 de enero	5.741.325.384,97	2.252.034.896,37	100.271.534.458,83
20 del 22 al 28 de enero	5.660.580.604,08	3.098.306.751,87	102.833.808.311,04
21 del 29 al 04 de febrero	4.376.552.714,65	2.718.908.413,59	104.491.452.612,10
22 del 05 al 11 de febrero	3.215.872.257,54	5.934.634.829,81	101.772.690.039,83
23 del 12 al 18 de febrero	2.462.260.979,56	4.602.911.700,24	99.632.039.319,15
24 del 19 al 25 de febrero	5.698.390.964,59	3.798.189.351,94	101.532.240.931,80
25 del 26 al 04 de marzo	11.097.650.978,11	5.482.177.285,84	107.147.714.624,07
26 del 05 al 11 de marzo	2.188.714.587,39	4.812.959.043,47	104.523.470.167,99
27 del 12 al 18 de marzo	3.932.600.547,46	3.005.266.873,98	105.450.803.841,47
28 del 19 al 25 de marzo	4.632.748.712,08	2.210.169.654,16	107.873.382.899,39
29 del 26 al 01 de abril	77.108.151.623,95	6.625.721.008,05	178.355.813.515,29



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 01 de abril de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 7 a 29 días	25.001.564.319,88	14,02%
De 30 a 59 días	8.496.763.568,42	4,76%
De 60 a 89 días	492.851.031,59	0,28%
De 90 a 179 días	1.454.800.336,34	0,82%
De 180 a 359 días	61.232.886.737,05	34,33%
360 días	81.676.947.522,01	45,79%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>178.355.813.515,29</b>	<b>100,00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
<b>Abril 2007</b>	32.599.876.490,54	18,28%
<b>Mayo</b>	1.605.932.578,33	0,90%
<b>Junio</b>	1.461.393.849,36	0,82%
<b>Julio</b>	10.009.576.338,00	5,61%
<b>Agosto</b>	8.750.000,00	0,00%
<b>Setiembre</b>	32.217.533.977,60	18,06%
<b>Octubre</b>	73.462.415.000,01	41,19%
<b>Noviembre</b>	895.726.296,17	0,50%
<b>Diciembre</b>	2.034.302.759,44	1,14%
<b>Enero 2008</b>	23.761.106.225,84	13,32%
<b>Febrero</b>	299.200.000,00	0,17%
<b>Marzo</b>	0,00	0,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>178.355.813.515,29</b>	<b>100,00%</b>

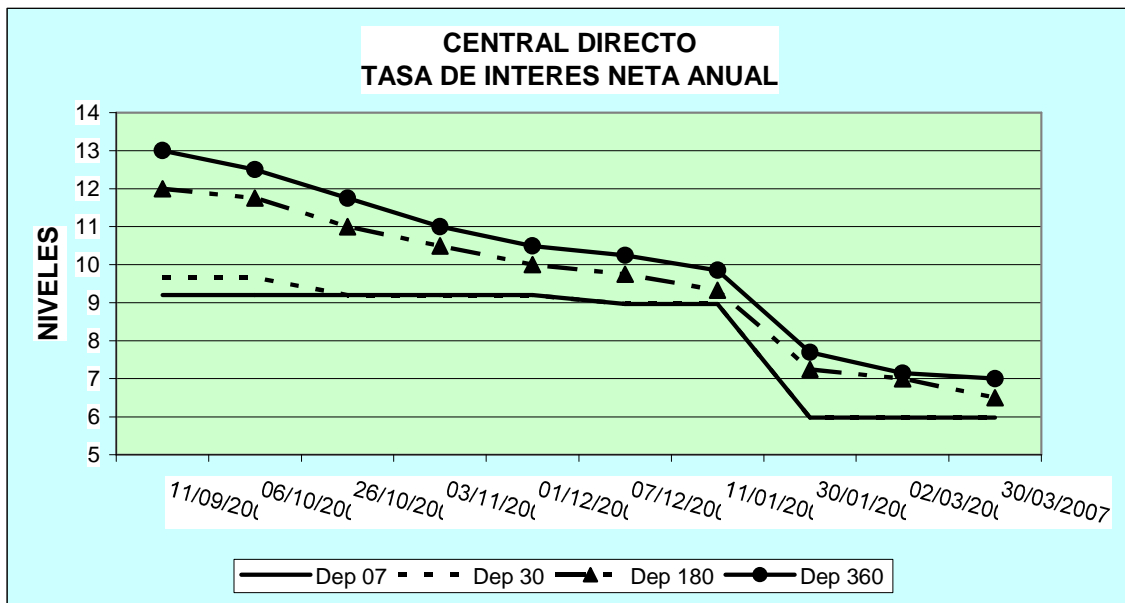


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

TASA DE INTERES NETA ANUAL 1/						
Fecha de vigencia	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
11/09/2006	9,2000	9,6600	10,4972	10,7456	11,9968	12,9995
06/10/2006	9,2000	9,6600	10,4972	10,7456	11,7484	12,5028
26/10/2006	9,2000	9,2000	9,7520	10,0004	11,0032	11,7484
03/11/2006	9,2000	9,2000	9,5036	9,7520	10,4972	11,0032
01/12/2006	9,2000	9,2000	9,3012	9,5036	10,0004	10,4972
07/12/2006	8,9700	8,9700	9,0988	9,2460	9,7520	10,2487
11/01/2007	8,9700	8,9700	9,0896	9,1540	9,3288	9,8532
30/01/2007	5,9800	5,9800	6,0996	6,2468	7,2496	7,7004
02/03/2007	5,9800	5,9800	6,0996	6,2468	7,0012	7,1484
30/03/2007	5,9800	5,9800	6,0996	6,2468	6,5044	7,0012

1/ Corresponde a la Tasa de Interés Bruta Anual menos el impuesto sobre la renta, establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 01 de abril de 2007; cifras en colones**

RANGO DE INVERSIONES EN COLONES	CANTIDAD	PORCENT.	MONTO	PORCENT.
De 500.000,00 a 999.999,99	17	10,12%	9.880.998,39	0,01%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	37	22,02%	118.102.376,44	0,07%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	25	14,88%	883.510.442,32	0,50%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	62	36,90%	19.524.298.588,77	10,95%
De 1.000.000.000,00 en adelante	27	16,07%	157.820.021.109,37	88,49%
<b>TOTALES</b>	<b>168</b>	<b>100,00%</b>	<b>178.355.813.515,29</b>	<b>100,00%</b>

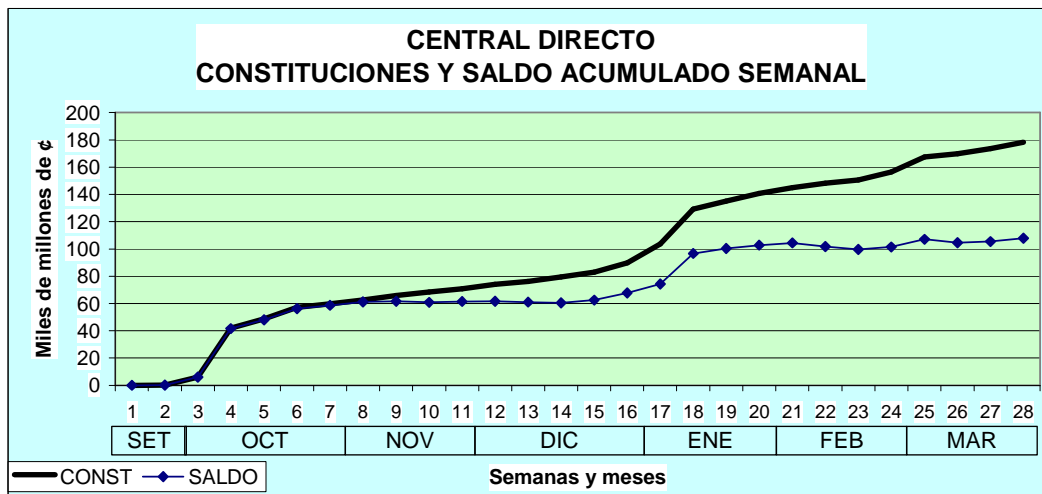


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro Nº1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo 1/	13,059,983,149.59	14,328,377,144.12	107,873,382,899.39
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>178,262,868,111.89</b>	<b>70,389,485,212.50</b>	<b>107,873,382,899.39</b>
	<b>100.00%</b>	<b>39.49%</b>	<b>60.51%</b>

1/ Datos acumulados al 25 de marzo de 2007

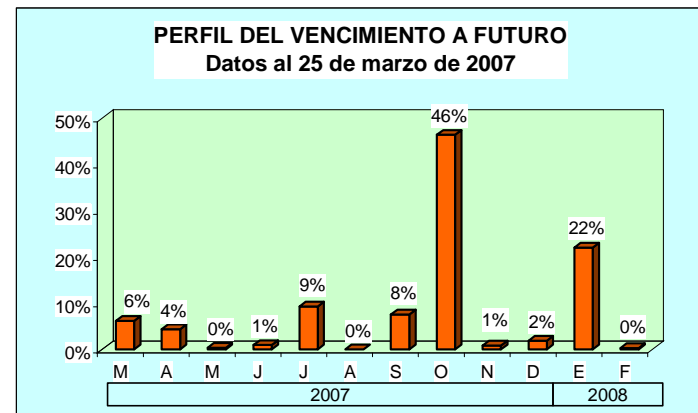
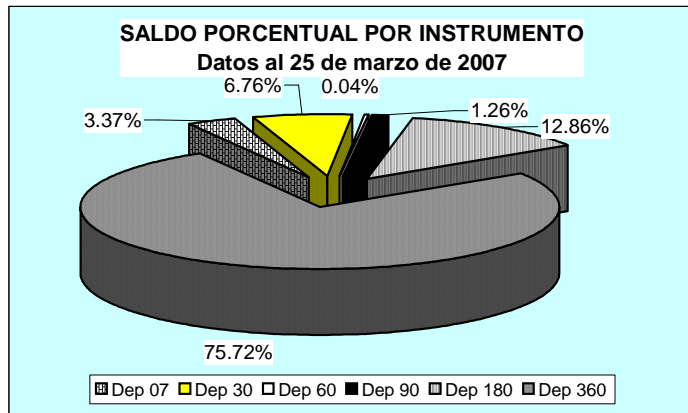
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
1 del 12 al 17 de setiembre	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
2 del 18 al 24 de setiembre	92,553,373.40	0.00	93,953,373.40
3 del 25 al 01 de octubre	5,982,209,297.00	5,000,352.25	6,071,162,318.15
4 del 02 al 08 de octubre	35,847,817,430.22	370,000,000.00	41,548,979,748.37
5 del 09 al 15 de octubre	6,691,731,495.18	260,197,130.32	47,980,514,113.23
6 del 16 al 22 de octubre	8,683,535,223.85	355,644,336.00	56,308,405,001.08
7 del 23 al 29 de octubre	2,636,086,714.46	235,564,508.63	58,708,927,206.91
8 del 30 al 05 de noviembre	2,538,759,280.52	24,813,554.22	61,222,872,933.21
9 del 06 al 12 de noviembre	3,275,229,702.98	2,892,604,834.19	61,605,497,802.00
10 del 13 al 19 de noviembre	2,608,662,574.48	3,378,490,463.81	60,835,669,912.67
11 del 20 al 26 de noviembre	2,396,283,177.92	1,679,829,468.45	61,552,123,622.14
12 del 27 al 03 de diciembre	3,191,045,825.53	3,019,640,950.28	61,723,528,497.39
13 del 04 al 10 de diciembre	2,267,133,676.02	3,002,793,787.93	60,987,868,385.48
14 del 11 al 17 de diciembre	3,223,761,025.57	3,681,788,422.42	60,529,840,988.63
15 del 18 al 24 de diciembre	3,660,082,700.42	1,625,928,121.26	62,563,995,567.79
16 del 25 al 31 de diciembre	6,700,138,601.16	1,430,431,281.72	67,833,702,887.23
17 del 01 al 07 de enero	13,867,431,225.08	7,404,094,045.07	74,297,040,067.24
18 del 08 al 14 de enero	25,592,309,057.68	3,107,105,154.69	96,782,243,970.23
19 del 15 al 21 de enero	5,741,325,384.97	2,252,034,896.37	100,271,534,458.83
20 del 22 al 28 de enero	5,660,580,604.08	3,098,306,751.87	102,833,808,311.04
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,932,600,547.46	3,005,266,873.98	105,450,803,841.47
28 del 19 al 25 de marzo	4,632,748,712.08	2,210,169,654.16	107,873,382,899.39



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 25 de marzo de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 7 a 29 días	3,631,426,223.52	3.37%
De 30 a 59 días	7,295,888,108.76	6.76%
De 60 a 89 días	42,219,184.72	0.04%
De 90 a 179 días	1,356,815,123.34	1.26%
De 180 a 359 días	13,870,086,737.04	12.86%
360 días	81,676,947,522.01	75.72%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>107,873,382,899.39</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Marzo 2007	6,625,721,008.05	6.14%
Abril	4,693,700,564.39	4.35%
Mayo	326,897,270.68	0.30%
Junio	1,002,038,672.22	0.93%
Julio	10,003,291,125.00	9.27%
Agosto	8,750,000.00	0.01%
Setiembre	8,123,033,977.60	7.53%
Octubre	50,099,615,000.00	46.44%
Noviembre	895,726,296.17	0.83%
Diciembre	2,034,302,759.44	1.89%
Enero 2008	23,761,106,225.84	22.03%
Febrero	299,200,000.00	0.28%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>107,873,382,899.39</b>	<b>100.00%</b>

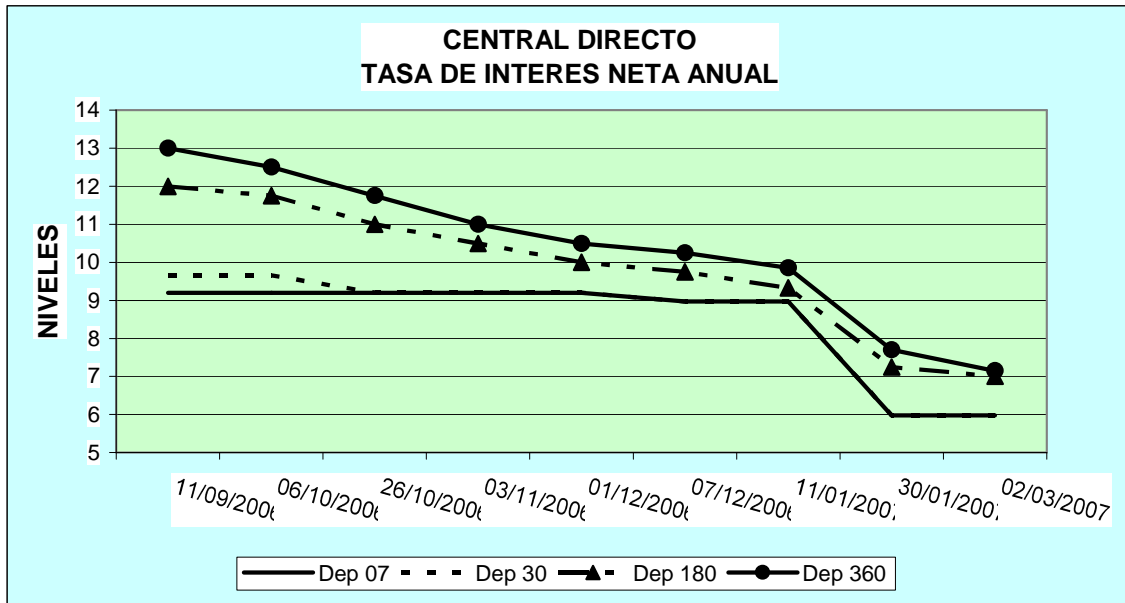


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

TASA DE INTERES NETA ANUAL 1/						
Fecha de vigencia	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
11/09/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.9968	12.9995
06/10/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.7484	12.5028
26/10/2006	9.2000	9.2000	9.7520	10.0004	11.0032	11.7484
03/11/2006	9.2000	9.2000	9.5036	9.7520	10.4972	11.0032
01/12/2006	9.2000	9.2000	9.3012	9.5036	10.0004	10.4972
07/12/2006	8.9700	8.9700	9.0988	9.2460	9.7520	10.2487
11/01/2007	8.9700	8.9700	9.0896	9.1540	9.3288	9.8532
30/01/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.2496	7.7004
02/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.0012	7.1484

1/ Corresponde a la Tasa de Interés Bruta Anual menos el impuesto sobre la renta, establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 25 de marzo de 2007; cifras en colones**

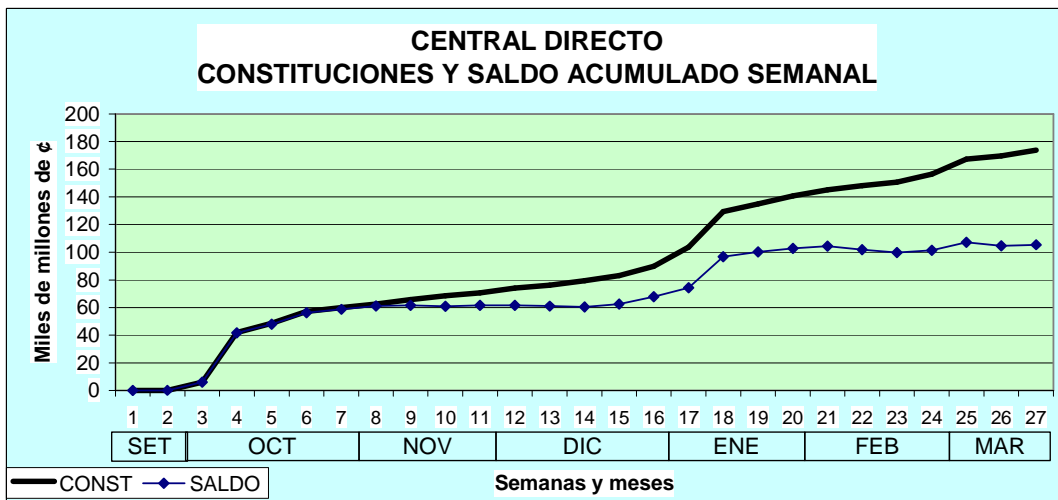
RANGO DE INVERSIONES EN COLONES	CANTIDAD	PORCENT.	MONTO	PORCENT.
De 500.000,00 a 999.999,99	18	12.00%	10,404,328.66	0.01%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	41	27.33%	132,060,104.27	0.12%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	26	17.33%	808,974,433.40	0.75%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	46	30.67%	14,760,844,033.06	13.68%
De 1.000.000.000,00 en adelante	19	12.67%	92,161,100,000.00	85.43%
<b>TOTALES</b>	<b>150</b>	<b>100.00%</b>	<b>107,873,382,899.39</b>	<b>100.00%</b>

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°1**  
**Central Directo: Constituciones, vencimientos y saldo**  
**Cifras en colones**

DATOS MENSUALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
Setiembre 2006	6,076,162,670.40	5,000,352.25	6,071,162,318.15
Octubre	55,869,098,000.97	1,228,683,655.28	60,711,576,663.84
Noviembre	11,903,649,718.01	9,480,002,230.41	63,135,224,151.44
Diciembre	15,947,519,709.33	11,249,040,973.54	67,833,702,887.23
Enero 2007	54,525,110,033.91	17,012,733,237.93	105,346,079,683.21
Febrero	20,881,344,829.69	17,085,647,618.98	109,141,776,893.92
Marzo 1/	8,409,234,437.51	12,118,207,489.96	105,432,803,841.47
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>173,612,119,399.81</b>	<b>68,179,315,558.34</b>	<b>105,432,803,841.47</b>
	<b>100.00%</b>	<b>39.27%</b>	<b>60.73%</b>

1/ Datos acumulados al 18 de marzo de 2007

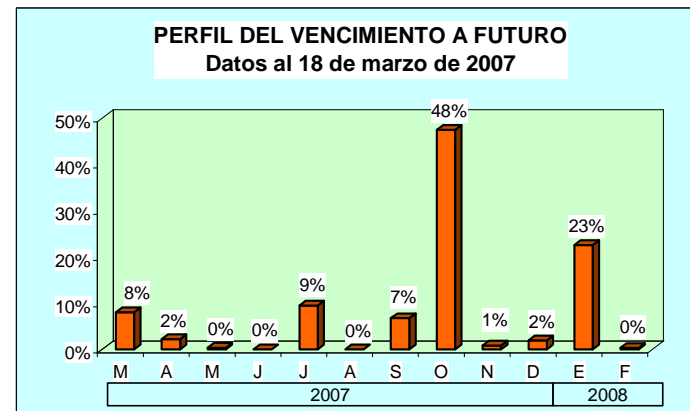
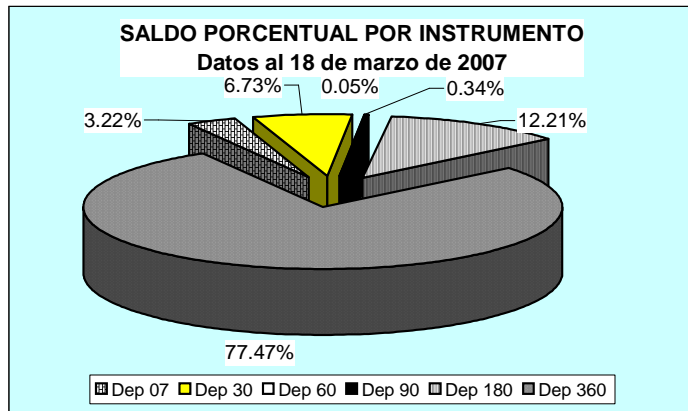
DATOS SEMANALES	CONSTITUCIONES	VENCIMIENTOS	SALDO VIGENTE ACUMULADO
1 del 12 al 17 de setiembre	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
2 del 18 al 24 de setiembre	92,553,373.40	0.00	93,953,373.40
3 del 25 al 01 de octubre	5,982,209,297.00	5,000,352.25	6,071,162,318.15
4 del 02 al 08 de octubre	35,847,817,430.22	370,000,000.00	41,548,979,748.37
5 del 09 al 15 de octubre	6,691,731,495.18	260,197,130.32	47,980,514,113.23
6 del 16 al 22 de octubre	8,683,535,223.85	355,644,336.00	56,308,405,001.08
7 del 23 al 29 de octubre	2,636,086,714.46	235,564,508.63	58,708,927,206.91
8 del 30 al 05 de noviembre	2,538,759,280.52	24,813,554.22	61,222,872,933.21
9 del 06 al 12 de noviembre	3,275,229,702.98	2,892,604,834.19	61,605,497,802.00
10 del 13 al 19 de noviembre	2,608,662,574.48	3,378,490,463.81	60,835,669,912.67
11 del 20 al 26 de noviembre	2,396,283,177.92	1,679,829,468.45	61,552,123,622.14
12 del 27 al 03 de diciembre	3,191,045,825.53	3,019,640,950.28	61,723,528,497.39
13 del 04 al 10 de diciembre	2,267,133,676.02	3,002,793,787.93	60,987,868,385.48
14 del 11 al 17 de diciembre	3,223,761,025.57	3,681,788,422.42	60,529,840,988.63
15 del 18 al 24 de diciembre	3,660,082,700.42	1,625,928,121.26	62,563,995,567.79
16 del 25 al 31 de diciembre	6,700,138,601.16	1,430,431,281.72	67,833,702,887.23
17 del 01 al 07 de enero	13,867,431,225.08	7,404,094,045.07	74,297,040,067.24
18 del 08 al 14 de enero	25,592,309,057.68	3,107,105,154.69	96,782,243,970.23
19 del 15 al 21 de enero	5,741,325,384.97	2,252,034,896.37	100,271,534,458.83
20 del 22 al 28 de enero	5,660,580,604.08	3,098,306,751.87	102,833,808,311.04
21 del 29 al 04 de febrero	4,376,552,714.65	2,718,908,413.59	104,491,452,612.10
22 del 05 al 11 de febrero	3,215,872,257.54	5,934,634,829.81	101,772,690,039.83
23 del 12 al 18 de febrero	2,462,260,979.56	4,602,911,700.24	99,632,039,319.15
24 del 19 al 25 de febrero	5,698,390,964.59	3,798,189,351.94	101,532,240,931.80
25 del 26 al 04 de marzo	11,097,650,978.11	5,482,177,285.84	107,147,714,624.07
26 del 05 al 11 de marzo	2,188,714,587.39	4,812,959,043.47	104,523,470,167.99
27 del 12 al 18 de marzo	3,914,600,547.46	3,005,266,873.98	105,432,803,841.47



**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**  
**Cuadro N°2**  
**Central Directo: Saldo por plazo y perfil de vencimientos**  
**Datos al 18 de marzo de 2007; cifras en colones**

SALDO POR RANGO DE PLAZO		
	MONTO	PORCENTAJE
De 7 a 29 días	3,390,986,631.76	3.22%
De 30 a 59 días	7,090,512,455.60	6.73%
De 60 a 89 días	47,455,371.72	0.05%
De 90 a 179 días	356,815,123.34	0.34%
De 180 a 359 días	12,870,086,737.04	12.21%
360 días	81,676,947,522.01	77.47%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>105,432,803,841.47</b>	<b>100.00%</b>

PERFIL DEL VENCIMIENTO FUTURO		
	MONTO	PORCENTAJE
Marzo 2007	8,513,503,862.55	8.07%
Abril	2,365,338,651.97	2.24%
Mayo	326,897,270.68	0.31%
Junio	2,038,672.22	0.00%
Julio	10,003,291,125.00	9.49%
Agosto	8,750,000.00	0.01%
Setiembre	7,123,033,977.60	6.76%
Octubre	50,099,615,000.00	47.52%
Noviembre	895,726,296.17	0.85%
Diciembre	2,034,302,759.44	1.93%
Enero 2008	23,761,106,225.84	22.54%
Febrero	299,200,000.00	0.28%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>105,432,803,841.47</b>	<b>100.00%</b>

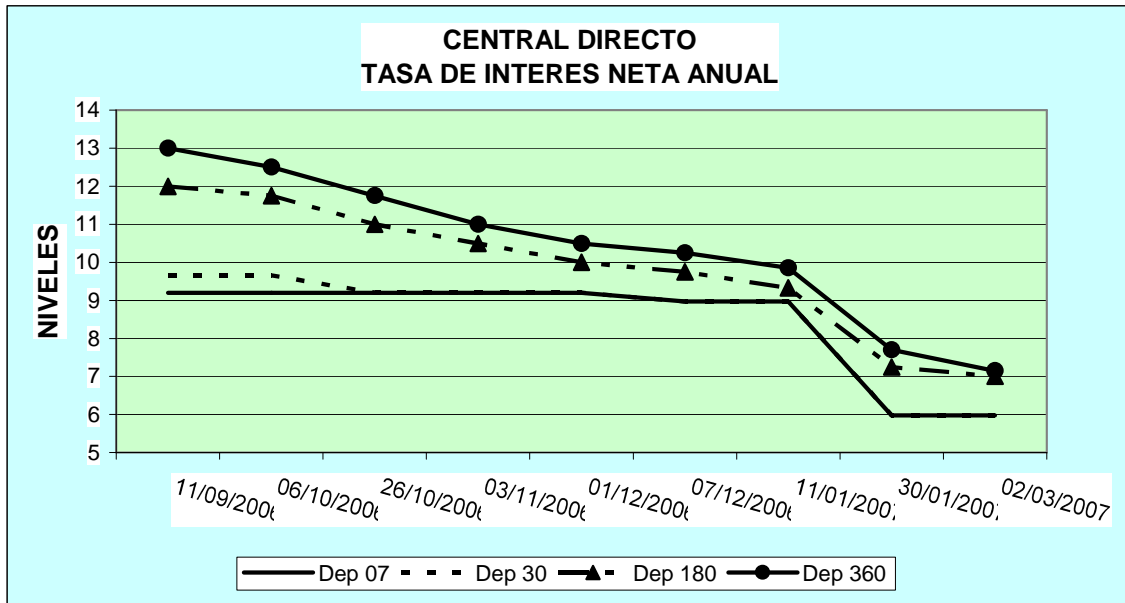


**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA**  
**División de Servicios Financieros, Departamento de Tesorería**

**Cuadro N°3A**  
**Central Directo: Histórico de tasas de interés**  
**Cifras en porcentajes**

TASA DE INTERES NETA ANUAL 1/						
Fecha de vigencia	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360
11/09/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.9968	12.9995
06/10/2006	9.2000	9.6600	10.4972	10.7456	11.7484	12.5028
26/10/2006	9.2000	9.2000	9.7520	10.0004	11.0032	11.7484
03/11/2006	9.2000	9.2000	9.5036	9.7520	10.4972	11.0032
01/12/2006	9.2000	9.2000	9.3012	9.5036	10.0004	10.4972
07/12/2006	8.9700	8.9700	9.0988	9.2460	9.7520	10.2487
11/01/2007	8.9700	8.9700	9.0896	9.1540	9.3288	9.8532
30/01/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.2496	7.7004
02/03/2007	5.9800	5.9800	6.0996	6.2468	7.0012	7.1484

1/ Corresponde a la Tasa de Interés Bruta Anual menos el impuesto sobre la renta, establecido en un 8%.



**Cuadro N°3B**  
**Central Directo: Distribución del saldo de inversiones por rango de monto**  
**Saldos al 18 de marzo de 2007; cifras en colones**

RANGO DE INVERSIONES EN COLONES	CANTIDAD	PORCENT.	MONTO	PORCENT.
De 500.000,00 a 999.999,99	18	12.08%	10,404,328.66	0.01%
De 1.000.000,00 a 9.999.999,99	41	27.52%	131,775,202.54	0.12%
De 10.000.000,00 a 99.999.999,99	24	16.11%	822,507,655.61	0.78%
De 100.000.000,00 a 999.999.999,99	48	32.21%	14,307,016,654.66	13.57%
De 1.000.000.000,00 en adelante	18	12.08%	90,161,100,000.00	85.52%
<b>TOTALES</b>	<b>149</b>	<b>100.00%</b>	<b>105,432,803,841.47</b>	<b>100.00%</b>

**CENTRAL DIRECTO**  
Informe al 31 de diciembre de 2006

**Saldo Colocado y Tasa Bruta**  
Cifras en millones de colones y porcentajes

MES	SALDO											
		DON	Dep 02	Dep 07	Dep 30	Dep 60	Dep 90	Dep 180	Dep 360	Dep 1080	Dep 1800	
SET-06	6,071.16	0.00	0.00	9.20	10.00	10.50	10.75	12.00	13.00	n.a.	n.a.	
Oct-06	60,711.58	0.00	0.00	9.20	10.00	10.50	10.75	12.00	13.00	n.a.	n.a.	
Nov-06	63,135.22	0.00	0.00	9.20	10.00	10.50	10.75	12.00	13.00	n.a.	n.a.	
Dic-06	67,833.70	0.00	0.00	8.97	9.20	9.89	9.50	9.75	10.25	n.a.	n.a.	

1/ Datos vigentes al 29 de diciembre de 2006

Captación por Plazo	
Cifras en porcentajes	
Plazo de Contrato	Porcentaje
De 7 a 29 días	13.22%
De 30 a 59 días	0.70%
De 60 a 89 días	0.19%
De 90 a 179 días	0.03%
De 180 a 359 días	0.92%
De 360 a 1079 días	84.94%
	100.00%

Captaciones diarias			
Cifras en millones de colones			
	Inversiones constituidas	Vencimiento	Captación Neta
	<b>60,245.64</b>	<b>Saldo al 20/12/2006</b>	
21/12/2006	1,834.19	187.85	1,646.34
22/12/2006	828.21	156.20	672.01
26/12/2006	3,305.05	397.30	2,907.75
27/12/2006	2,164.68	601.05	1,563.64
28/12/2006	510.40	432.09	78.32
29/12/2006	720.00	0	720.00
	<b>67,833.70</b>	<b>Saldo al 29/12/2006</b>	

Perfil de Vencimientos		
Cifras en millones de colones y porcentajes		
Plazo	Monto	Porcentaje
1 día	1,963.38	2.89%
2 a 6 días	0.00	0.00%
1 mes	7,489.04	11.04%
3 meses	143.08	0.21%
6 meses	323.80	0.48%
9 meses	4,887.30	7.20%
12 meses	53,027.11	78.17%
<b>Total</b>	<b>67,833.70</b>	<b>100.00%</b>

Cantidad de Inversionistas			
Cifras en millones de colones y porcentajes			
Sector	Cantidad	Monto	Porcentaje
Personas Físicas	39	383.02	0.56%
Empresas	4	86.30	0.13%
Sector Público	1	9,424.65	13.89%
Asoc. Solidaritas	3	109.71	0.16%
Ent Financieras <sup>1/</sup>	9	57,830.02	85.25%
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>67,833.70</b>	<b>100.00%</b>

1/ Bancos, Financieras, Mutuales y Cooperativas