

VALORES DE RENTA FIJA  
CIRCULANTE al 31 DE ENERO DE 2004

EMPRESA

CIRCULANTE

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

**Obligaciones Negociables**

**184 379 789**

ABIATAR S.A.	4 000 000	USD	4 000 000
BALUMA S.A.	50 000 000	USD	50 000 000
BANCO ACAC S.A.	1 506 750	USD	1 506 750
BANCO CMF S.A.	7 750 000		
1ra. Serie	3 750 000	USD	3 750 000
2da. Serie	4 000 000	USD	4 000 000
BANCO SURINVEST S.A.	20 000 000	USD	20 000 000
C.O.F.A.C.	12 000 000	USD	12 000 000
CH. M. RAJCHMAN Y HNO S.A.	321 750	USD	321 750
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	2 364 600	USD	2 364 600
DIVINO S.A.	2 425 000	USD	2 425 000
FANAPEL S.A.	17 456 847		
CP 4/02	1 800 000	USD	1 800 000
CP 1/03	2 467 000	USD	2 467 000
CP 2/03	1 500 000	USD	1 500 000
Serie L	2 554 480	USD	2 554 480
Serie M	5 734 006	UI	126 759 000
Serie N	3 401 361	\$	100 000 000
GRALADO S.A. - SERIE D	4 000 000	USD	4 000 000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.	4 280 000	USD	4 280 000
ISLEN S.A.	1 658 154	USD	1 658 154
METZEN Y SENA S.A.	12 806 310	USD	12 806 310
MINERCO S.A.	455 600	USD	455 600
MOSCA HNOS S.A.	1 500 000		
1er Tramo	666 667	USD	666 667
2do. Tramo	833 333	USD	833 333
PASO ALTO S.A.	1 860 000	USD	1 860 000
PAYLANA S.A.	1 915 695	USD	1 915 695
PEDRO MACCIO Y CIA	4 500 000	USD	4 500 000
PERSES S.A.	2 632 183	USD	2 632 183
PIG URUGUAY S.A.	3 750 000	USD	3 750 000
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	6 000 000	USD	6 000 000
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.	6 562 500	USD	6 562 500
RONDILCOR S.A.	2 280 000	USD	2 280 000
TONOSOL S.A.	3 186 400		
Tonosol emision original	551 500	USD	551 500
Tonosol vto. 30.12.10 amort. fija	1 116 900	USD	1 116 900
Tonosol vto. 30.12.10 amort. Varibale 1/	1 518 000	USD	1 518 000
ZONA FRANCA DE MONTEVIDEO S.A.	9 168 000	USD	9 168 000

**Otros Valores**

**116 321 685**

BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	56 000 000	USD	56 000 000
CITIBANK UI - 1° Serie - CD en UI	2 272 288	UI	50 131 516
CRI ARROCERO	35 000 000	USD	35 000 000
CRI LECHERO	23 049 397	USD	23 049 397

**TOTAL**

**300 701 473**

NOTA:

1/ Dato revisado al 04.03.2004 por incorporación de información recibida del emisor

En base a datos proporcionados por los emisores