

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE JULIO DE 2007

Obligaciones Negociables	Otros Valores	O.N. con cotización suspendida
-----------------------------	---------------	-----------------------------------

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	272.827.696		
BALUMA S.A.	30.000.000		30.000.000
Serie B	30.000.000	USD	30.000.000
BANCO BANDES URUGUAY S.A.	9.000.000		9.000.000
Serie 1	9.000.000	USD	9.000.000
BANCO CMF S.A. i/	1.000.000		1.997.714
2da. Serie	1.000.000	\$A	1.997.714
BANCO GALICIA URUGUAY S.A.	48.280.695		48.280.695
Serie 1	48.280.695	USD	48.280.695
BANCO SURINVEST S.A.	20.000.000		20.000.000
Serie 1	20.000.000	USD	20.000.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	3.000.000		3.000.000
Serie 1	3.000.000	USD	3.000.000
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	868.640		868.640
Serie A vto. 2008	420.000	USD	420.000
Serie B vto. 2008	448.640	USD	448.640
CONAPROLE	10.000.000		10.000.000
Serie 1	4.000.000	USD	4.000.000
Serie 2	6.000.000	USD	6.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A	15.349.708		15.349.708
Serie 1	7.500.000	USD	7.500.000
Serie 2	7.849.708	vii/ \$	180.000.000
DIVINO S.A.	2.425.000		2.425.000
Serie 1	2.425.000	USD	2.425.000
EL MAESTRO CUBANO FLORENTINO SANDE S.A.	2.000.000		2.000.000
Serie 1	2.000.000	USD	2.000.000
FANAPEL S.A.	17.442.306		17.442.306
Serie N ii/	462.380	vi/ \$	13.520.000
Serie O iii/	1.219.925	\$	36.000.000
Serie P	1.360.000	USD	1.360.000
Serie Q	2.400.000	USD	2.400.000
Serie R	5.000.000	USD	5.000.000
Serie S	7.000.000	USD	7.000.000
HIPICA RIOPLATENSE URUGUAY S.A.	15.978.090		15.978.090
Serie 1	15.978.090	vii/ \$	365.250.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	6.250.000		6.250.000
Serie 1	6.250.000	USD	6.250.000
PUERTA DEL SUR S.A.	87.000.000		87.000.000
Serie 1	87.000.000	USD	87.000.000
RONDILCOR S.A.	2.142.857		2.142.857
2a. Serie	2.142.857	USD	2.142.857
TONOSOL S.A.	2.090.400		2.090.400
Serie 2	1.116.900	USD	1.116.900
Serie 3	973.500	USD	973.500
ZONAMÉRICA S.A.	0		0
Serie B	-	USD	0
Otros Valores	312.780.244		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	36.226.448	USD	36.226.448
CITIBANK UI	1.841.704		1.841.704
1° Serie - CD en UI	1.841.704	UI	25.769.913
CRI ACTIVIDAD ARROCERA	4.973.992		4.973.992
Serie A	3.979.194	USD	3.979.194
Serie B	994.798	USD	994.798
CRI ACTIVIDAD LECHERA	5.560.673	USD	5.560.673
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Batlle y Ordoñez	5.400.000	v/	5.400.000
Serie 1	1.000.000	USD	1.000.000
Serie 2	800.000	USD	800.000
Serie 3	800.000	USD	800.000
Serie 4	1.300.000	USD	1.300.000
Serie 5	1.500.000	USD	1.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano	18.584.312		18.584.312
Serie 1		UI	260.039.626
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I - BHU	224.121.686	UR	16.338.824
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004	16.071.429	USD	16.071.429
SUB-TOTAL	585.607.940		

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
DIVISIÓN MERCADO DE VALORES Y CONTROL DE AFAP

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida		40.966.106	
CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.		231.000	
Serie 1	231.000	USD	231.000
GRANJA MORO		12.783.750	
Serie A	2.783.750	USD	2.783.750
Serie B	10.000.000	USD	10.000.000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.		4.280.000	
2a. Serie	4.280.000	USD	4.280.000
METZEN Y SENA S.A.		12.806.307	
Serie 1	12.806.307	USD	12.806.307
MOSCA HNOS S.A.		644.641 iv/	
Serie A	269.732	USD	269.732
Serie B	374.909	USD	374.909
PASO ALTO S.A.		1.821.454	
Serie 1	1.821.454	USD	1.821.454
PERSES S.A.		1.365.879	
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.		556.919 iii/	
Serie 1	556.919	USD	556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		2.951.156 iv/	
Serie A	2.951.156	USD	2.951.156
POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.		900.000	
Serie 1	900.000	USD	900.000
SUDAMTEX		2.625.000	
Serie E	900.000	USD	900.000
Serie F	1.725.000	USD	1.725.000
TOTAL		626.574.046	

NOTAS:

En base a datos proporcionados por los emisores y/o Agentes de Pago de las emisiones.

i/ Series originalmente emitidas en dólares americanos y posteriormente pesificadas según Decreto N° 214/02 de la República Argentina, que establece asimismo su reajuste mediante la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que informa el Banco Central de aquel país.

Adicionalmente, se devenga una tasa de interés del 4 % nominal anual.

ii/ Las series N y O fueron emitidas en pesos uruguayos reajustables por la variación de la cotización interbancaria vendedora del dólar americano billete.

iii/ Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5.443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

iv/ Considera quita por concordato homologado.

v/ Al 31/07/2007 se recibieron pagos por U\$S 547.785,87, los que fueron descontados a la fecha de la firma del contrato de concesión (25/06/2004).

El factor de corrección de la Serie 1 es 0,71265, de la Serie 2 es de 0,76552, de la Serie 3, 0,74929, de la Serie 4, 0,72417 y de la serie 5 0,73540.

vi/ Amortización anticipada de la serie N por conversión en acciones. Se canjean las ONs por certificados provisorios de integración de Acciones equivalentes a la conversión de las Obligaciones Negociables Serie "N" por un total de valor nominal \$ 71,29 millones.

vii/ Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.

Por mayor información, consultar el [Registro de Emisores y Valores](#)