

VALORES DE RENTA FIJA
CIRCULANTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

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

	EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	125.922.578		
BALUMA S.A.	40.000.000		
Serie B	40.000.000	USD	40.000.000
BANCO CMF S.A. i/	2.000.000		
2da. Serie	2.000.000	\$A	3.447.021
BANCO SURINVEST S.A.	20.000.000	USD	20.000.000
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	1.310.460		
Serie A vto. 2008	630.000	USD	630.000
Serie B emisión original ii/	7.500	USD	7.500
Serie B vto. 2008	672.960	USD	672.960
C.O.F.A.C.	9.000.000		
Serie A	9.000.000	USD	9.000.000
CREDIT URUGUAY BANCO S.A. (ex Banco ACAC S.A.)	1.422.250	USD	1.422.250
DIVINO S.A.	2.425.000	USD	2.425.000
FANAPEL S.A.	22.316.827		
Serie M	7.906.395	UI	126.759.000
Serie N iii/	943.912	vii/ \$	27.600.000
Serie O iii/	2.737.920	\$	80.796.000
Serie P	2.728.600	USD	2.728.600
Serie Q	3.000.000	USD	3.000.000
Serie R	5.000.000	USD	5.000.000
GRALADO S.A.	1.500.000		
Serie D	1.500.000	USD	1.500.000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.	4.280.000		
2a. Serie	4.280.000	USD	4.280.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	10.000.000	USD	10.000.000
PAYLANA S.A.	753.611		
Serie A ii/	163.333	USD	163.333
Serie B	-	USD	-
Serie C	590.278	USD	590.278
RONDILCOR S.A.	2.500.000		
2a. Serie	2.500.000	USD	2.500.000
TONOSOL S.A.	2.271.900		
Serie 2	1.116.900	USD	1.116.900
Serie 3	1.155.000	USD	1.155.000
ZONAMÉRICA S.A.	6.142.530		
Serie B	6.142.530	USD	6.142.530
Otros Valores	316.326.251		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	40.010.000	USD	40.010.000
CITIBANK UI	2.373.654		
1° Serie - CD en UI	2.373.654	UI	38.055.522
CRI ACTIVIDAD ARROCERA	21.483.904		
Serie A	17.187.123	USD	17.187.123
Serie B	4.296.781	USD	4.296.781
CRI ACTIVIDAD LECHERA	14.217.167	USD	14.217.167
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Batlle y Ordoñez	2.600.000	vi/	
Serie 1	1.000.000	USD	1.000.000
Serie 2	800.000	USD	800.000
Serie 3	800.000	USD	800.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano	21.729.297		
Serie 1		UI	348.374.175
FIDEICOMISO FINANCIERO - BHU	192.483.658	UR	17.027.699
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E.	21.428.571	USD	21.428.571
SUB-TOTAL	442.248.829		

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

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida	41.753.081		
CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.	280.500	USD	280.500
DELAMONTE	4.000.000	USD	4.000.000
GRANJA MORO	12.783.750		
Serie A	2.783.750	USD	2.783.750
Serie B	10.000.000	USD	10.000.000
METZEN Y SENA S.A.	12.806.307	USD	12.806.307
MINERCO S.A.	91.600		
2a. Serie	91.600	USD	91.600
MOSCA HNOS S.A.	644.641	vi/	
1er Tramo	269.732	USD	269.732
2do. Tramo	374.909	USD	374.909
PASO ALTO S.A.	1.821.454	USD	1.821.454
PERSES S.A.	1.961.660	USD	1.961.660
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556.919	iv/	556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.	3.281.250	vi/	3.281.250
POLÍMEROS DEL URUGUAY S.A.	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	484.001.911		

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. Valores en pesos argentinos ajustados al cierre del mes informado.

ii/ Pago contra presentación de las láminas.

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

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

v/ Considera quita por concordato homologado.

vi/ En el mes de setiembre se recibió un pago de U\$S 83,428,27, el que es descontado a la fecha de la firma del contrato de concesión (25/06/2004).

El factor de corrección de la Serie 1 es 0,83365, de la Serie 2 es de 0,89549 y de la Serie 3, 0.87651.

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

vii/ 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.