

VALORES DE RENTA FIJA
CIRCULANTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

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

EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN
----------------	---------------------

Obligaciones Negociables	166.464.958		
BALUMA S.A.	35.000.000		
Serie B	35.000.000	USD	35.000.000
BANCO BANDES URUGUAY S.A.	9.000.000		
Serie A	9.000.000	USD	9.000.000
BANCO CMF S.A. i/	1.000.000		
2da. Serie	1.000.000	\$A	1.897.237
BANCO GALICIA URUGUAY S.A.	48.298.710		
Serie 1	48.298.710	USD	48.298.710
BANCO SURINVEST S.A.	20.000.000	USD	20.000.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	3.000.000	USD	3.000.000
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	868.640		
Serie A vto. 2008	420.000	USD	420.000
Serie B vto. 2008	448.640	USD	448.640
CONAPROLE	12.000.000		
Serie 1	5.000.000	USD	5.000.000
Serie 2	7.000.000	USD	7.000.000
DIVINO S.A.	2.425.000	USD	2.425.000
FANAPEL S.A.	20.022.231		
Serie N iii/	462.380	vii/ \$	13.520.000
Serie O iii/	2.439.851	\$	72.000.000
Serie P	2.720.000	USD	2.720.000
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
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	7.500.000	USD	7.500.000
PAYLANA S.A.	0		
Serie A ii/	-	USD	-
Serie C	-	USD	-
RONDILCOR S.A.	2.142.857		
2a. Serie	2.142.857	USD	2.142.857
TONOSOL S.A.	2.090.400		
Serie 2	1.116.900	USD	1.116.900
Serie 3	973.500	USD	973.500
ZONAMÉRICA S.A.	3.117.120		
Serie B	3.117.120	USD	3.117.120
Otros Valores	307.392.583		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	40.010.000	USD	40.010.000
CITIBANK UI	1.999.980		
1° Serie - CD en UI	1.999.980	UI	30.568.469
CRI ACTIVIDAD ARROCERA	12.450.896		
Serie A	9.960.717	USD	9.960.717
Serie B	2.490.179	USD	2.490.179
CRI ACTIVIDAD LECHERA	8.935.131	USD	8.935.131
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez	3.900.000	vii/	
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
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano	19.086.977		
Serie 1		UI	291.732.792
FIDEICOMISO FINANCIERO - BHU	203.152.456	UR	16.568.907
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E.	17.857.143	USD	17.857.143
SUB-TOTAL	473.857.541		

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

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

41.363.549

CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.	247.500	USD	247.500
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	USD	12.806.307
MOSCA HNOS S.A.	644.641	v/	
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.	1.580.681	USD	1.580.681
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556.919	iv/	USD 556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.	3.117.297	v/	USD 3.117.297
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

515.221.090

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/ Al 31/12/2006 se recibieron pagos por U\$S 347.415,54, 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 0,75413, de la Serie 2 es de 0,81007, de la Serie 3, 0,79291 y de la Serie 4, 0,76632.

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.

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