

Stock de Deuda (en millones de pesos, al tipo de cambio vigente al cierre de cada período)

CONCEPTO	31/12/2021 (Prov)	30/06/2022 (Prov)
Deuda Financiera - Banco Ciudad - Inmuebles	2.858,1	3.683,5
Proveedores	-	-
Org. Internacionales de Crédito	65.298,1	80.073,2
<i>BIRF</i>	32.605,8	40.508,8
<i>BID</i>	10.064,4	12.970,1
<i>Eximbank</i>	10.232,5	10.802,2
<i>IFC</i>	860,8	860,8
<i>CAF</i>	6.624,7	9.053,5
<i>BEI</i>	4.826,5	5.823,1
<i>Gobierno de España</i>	83,5	54,7
Títulos Públicos	195.991,3	187.486,5
▪ Bono Tango <i>Serie 12 (Leyes N°5014, N°5236 y N°5492)</i>	95.897,5 95.897,5	115.700,0 115.700,0
▪ Prog. Financ. Mercado Local <i>Clase 20 (Leyes N° 5491, N° 5876 y N° 6001)</i> <i>Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876, N° 6299 y N° 6386)</i> <i>Clase 23 (Ley N° 5876)</i>	67.637,9 10.772,1 43.603,4 13.262,5	56.865,8 - 43.603,4 13.262,5
▪ Letras del Tesoro	12.000,0	-
▪ Bono Proveedores Leyes N° 6282 y N° 6300 <i>Bono Proveedores Leyes N° 6282 y N° 6300</i>	6.105,1 6.105,1	- -
▪ Bono Proveedores Leyes N° 6385 y N° 6445 <i>Bono Proveedores Leyes N° 6385 y N° 6445</i>	14.350,8 14.350,8	14.920,7 14.920,7
Préstamo ANSES (Ley N° 5603)	7.608,2	7.608,2
TOTAL	271.755,8	278.851,5

Notas: Tipos de cambio:

usd/peso: al 31.12.2021: 107,75; al 30.06.2022: 130,00

uva: al 31.12.2021: 97,51; al 30.06.2022: 129,08

Deuda Indirecta: Aval AUSA	15.604,1	16.649,3
-----------------------------------	-----------------	-----------------

Stock de Deuda (en millones de dólares, al tipo de cambio vigente al cierre de cada período)

CONCEPTO	31/12/2021 (Prov)	30/06/2022 (Prov)
Deuda Financiera - Banco Ciudad - Inmuebles	26,5	28,3
Org. Internacionales de Crédito	606,0	615,9
<i>BIRF</i>	302,6	311,6
<i>BID</i>	93,4	99,8
<i>Eximbank</i>	95,0	83,1
<i>IFC</i>	8,0	6,6
<i>CAF</i>	61,5	69,6
<i>BEI</i>	44,8	44,8
<i>Gobierno de España</i>	0,8	0,4
Títulos Públicos	1.818,9	1.442,2
▪ Bono Tango <i>Serie 12 (Leyes N°5014, N°5236 y N°5492)</i>	890,0 890,0	890,0 890,0
▪ Prog. Financ. Mercado Local <i>Clase 20 (Leyes N° 5491, N° 5876 y N° 6001)</i> <i>Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876, N° 6299 y N° 6386)</i> <i>Clase 23 (Ley N° 5876)</i>	627,7 100,0 404,7 123,1	437,4 - 335,4 102,0
▪ Letras del Tesoro	111,4	-
▪ Bono Proveedores Leyes N° 6282 y N° 6300 <i>Bono Proveedores Leyes N° 6282 y N° 6300</i>	56,7 56,7	- -
▪ Bono Proveedores Leyes N° 6385 y N° 6445 <i>Bono Proveedores Leyes N° 6385 y N° 6445</i>	133,2 133,2	114,8 114,8
Préstamo ANSES (Ley N° 5603)	70,6	58,5
TOTAL	2.522,1	2.145,0

Notas: Tipos de cambio:

usd/peso: al 31.12.2021: 107,75; al 30.06.2022: 130,00

uva: al 31.12.2021: 97,51; al 30.06.2022: 129,08

Deuda Indirecta: Aval AUSA	144,8	128,1
----------------------------	--------------	--------------

Stock de Deuda con apertura en Pesos y Dólares (en millones)

CONCEPTO	31/12/2021 PESOS (Prov)	31/12/2021			30/6/2022 PESOS (Prov)	30/6/2022		
		PESOS	DOLARES	Uvas		PESOS	DOLARES	Uvas
Deuda Financiera - Banco Ciudad - Inmuebles	2.858,1	-	-	29,3	3.683,5	-	-	28,5
Org. Internacionales de Crédito	65.298,1	860,8	598,0	-	80.073,2	860,8	609,3	-
BIRF	32.605,8	-	302,6	-	40.508,8	-	311,6	-
BID	10.064,4	-	93,4	-	12.970,1	-	99,8	-
Eximbank	10.232,5	-	95,0	-	10.802,2	-	83,1	-
IFC	860,8	860,8	-	-	860,8	860,8	-	-
CAF	6.624,7	-	61,5	-	9.053,5	-	69,6	-
BEI	4.826,5	-	44,8	-	5.823,1	-	44,8	-
Gobierno de España	83,5	-	0,8	-	54,7	-	0,4	-
Titulos Públicos	195.991,3	100.093,8	890,0	-	187.486,5	71.786,5	890,0	-
▪ Bono Tango	95.897,5	-	890,0	-	115.700,0	-	890,0	-
Serie 12 (Leyes N° 5014, N° 5236 y N° 5492)	95.897,5	-	890,0	-	115.700,0	-	890,0	-
▪ Prog. Financ. Mercado Local	67.637,9	67.637,9	-	-	56.865,8	56.865,8	-	-
Clase 20 (Leyes N° 5491, N° 5876 y N° 6001)	10.772,1	10.772,1	-	-	-	-	-	-
Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876, N° 6299 y N° 6386)	43.603,4	43.603,4	-	-	43.603,4	43.603,4	-	-
Clase 23 (Ley N° 5876)	13.262,5	13.262,5	-	-	13.262,5	13.262,5	-	-
▪ Letras del Tesoro	12.000,0	12.000,0	-	-	-	-	-	-
▪ Bono Proveedores Leyes N° 6282 y N° 6300	6.105,1	6.105,1	-	-	-	-	-	-
Bono Proveedores Leyes N° 6282 y N° 6300	6.105,1	6.105,1	-	-	-	-	-	-
▪ Bono Proveedores Leyes N° 6385 y N° 6445	14.350,8	14.350,8	-	-	14.920,7	14.920,7	-	-
Bono Proveedores Leyes N° 6385 y N° 6445	14.350,8	14.350,8	-	-	14.920,7	14.920,7	-	-
Préstamo ANSES (Ley N° 5603)	7.608,2	7.608,2	-	-	7.608,2	7.608,2	-	-
TOTAL	271.755,8	108.562,8	1.488,0	29,3	278.851,5	80.255,5	1.499,3	28,5

Notas: Tipos de cambio:

usd/peso: al 31.12.2021: 107,75; al 30.06.2022: 130,00

uva: al 31.12.2021: 97,51; al 30.06.2022: 129,08

Deuda Indirecta: Aval AUSA	15.604,1	0,0	144,8	0,0	16.649,3	0,0	128,1	0,0
----------------------------	----------	-----	-------	-----	----------	-----	-------	-----