

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

CONCEPTO	31/12/2021 (Prov)	31/03/2022 (Prov)
Deuda Financiera - Banco Ciudad - Inmuebles	2.858,1	3.150,0
Proveedores	-	-
Org. Internacionales de Crédito	65.298,1	69.434,9
<i>BIRF</i>	32.605,8	35.682,3
<i>BID</i>	10.064,4	10.835,0
<i>Eximbank</i>	10.232,5	9.638,9
<i>IFC</i>	860,8	860,8
<i>CAF</i>	6.624,7	7.131,9
<i>BEI</i>	4.826,5	5.196,0
<i>Gobierno de España</i>	83,5	89,9
Títulos Públicos	195.991,3	174.551,1
▪ Bono Tango	95.897,5	103.240,0
<i>Serie 12 (Leyes N°5014, N°5236 y N°5492)</i>	95.897,5	103.240,0
▪ Prog. Financ. Mercado Local	67.637,9	56.865,8
<i>Clase 20 (Ley N° 5491)</i>	10.772,1	-
<i>Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876, N° 6299 y N° 6386)</i>	43.603,4	43.603,4
<i>Clase 23 (Ley N° 5876)</i>	13.262,5	13.262,5
▪ Letras del Tesoro	12.000,0	-
▪ Bono Proveedores Leyes N° 6282 y N° 6300	6.105,1	-
<i>Bono Proveedores Leyes N° 6282 y N° 6300</i>	6.105,1	-
▪ Bono Proveedores Leyes N° 6385 y N° 6445	14.350,8	14.445,3
<i>Bono Proveedores Leyes N° 6385 y N° 6445</i>	14.350,8	14.445,3
Préstamo ANSES (Ley N° 5603)	7.608,2	7.608,2
TOTAL	271.755,8	254.744,2

Notas: Tipos de cambio:

usd/peso: al 31.12.2021: 107,75; al 31.03.2022: 116,00

uva: al 31.12.2021: 97,51; al 31.03.2022: 108,90

Deuda Indirecta: Aval AUSA	15.604,1	15.834,0
-----------------------------------	-----------------	-----------------

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

CONCEPTO	31/12/2021 (Prov)	31/03/2022 (Prov)
Deuda Financiera - Banco Ciudad - Inmuebles	26,5	27,2
Org. Internacionales de Crédito	606,0	598,6
<i>BIRF</i>	302,6	307,6
<i>BID</i>	93,4	93,4
<i>Eximbank</i>	95,0	83,1
<i>IFC</i>	8,0	7,4
<i>CAF</i>	61,5	61,5
<i>BEI</i>	44,8	44,8
<i>Gobierno de España</i>	0,8	0,8
Títulos Públicos	1.818,9	1.504,8
▪ Bono Tango	890,0	890,0
<i>Serie 12 (Leyes N°5014, N°5236 y N°5492)</i>	890,0	890,0
▪ Prog. Financ. Mercado Local	627,7	490,2
<i>Clase 20 (Ley N° 5491)</i>	100,0	-
<i>Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876, N° 6299 y N° 6386)</i>	404,7	375,9
<i>Clase 23 (Ley N° 5876)</i>	123,1	114,3
▪ Letras del Tesoro	111,4	-
▪ Bono Proveedores Leyes N° 6282 y N° 6300	56,7	-
<i>Bono Proveedores Leyes N° 6282 y N° 6300</i>	56,7	-
▪ Bono Proveedores Leyes N° 6385 y N° 6445	133,2	124,5
<i>Bono Proveedores Leyes N° 6385 y N° 6445</i>	133,2	124,5
Préstamo ANSES (Ley N° 5603)	70,6	65,6
TOTAL	2.522,1	2.196,1

Notas: Tipos de cambio:

usd/peso: al 31.12.2021: 107,75; al 31.03.2022: 116,00

uva: al 31.12.2021: 97,51; al 31.03.2022: 108,90

Deuda Indirecta: Aval AUSA	144,8	136,5
----------------------------	--------------	--------------

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

CONCEPTO	31/12/2021 PESOS (Prov)	31/12/2021			31/3/2022 PESOS (Prov)	31/3/2022		
		PESOS	DOLARES	Uvas		PESOS	DOLARES	Uvas
Deuda Financiera - Banco Ciudad - Inmuebles	2.858,1	-	-	29,3	3.150,0	-	-	28,9
Org. Internacionales de Crédito	65.298,1	860,8	598,0	-	69.434,9	860,8	591,2	-
<i>BIRF</i>	32.605,8	-	302,6	-	35.682,3	-	307,6	-
<i>BID</i>	10.064,4	-	93,4	-	10.835,0	-	93,4	-
<i>Eximbank</i>	10.232,5	-	95,0	-	9.638,9	-	83,1	-
<i>IFC</i>	860,8	860,8	-	-	860,8	860,8	-	-
<i>CAF</i>	6.624,7	-	61,5	-	7.131,9	-	61,5	-
<i>BEI</i>	4.826,5	-	44,8	-	5.196,0	-	44,8	-
<i>Gobierno de España</i>	83,5	-	0,8	-	89,9	-	0,8	-
Títulos Públicos	195.991,3	100.093,8	890,0	-	174.551,1	71.311,1	890,0	-
▪ Bono Tango	95.897,5	-	890,0	-	103.240,0	-	890,0	-
<i>Serie 12 (Leyes N° 5014, N° 5236 y N° 5492)</i>	95.897,5	-	890,0	-	103.240,0	-	890,0	-
▪ Prog. Financ. Mercado Local	67.637,9	67.637,9	-	-	56.865,8	56.865,8	-	-
<i>Clase 20 (Ley N° 5491)</i>	10.772,1	10.772,1	-	-	-	-	-	-
<i>Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876, N° 6299 y N° 6386)</i>	43.603,4	43.603,4	-	-	43.603,4	43.603,4	-	-
<i>Clase 23 (Ley N° 5876)</i>	13.262,5	13.262,5	-	-	13.262,5	13.262,5	-	-
<i>Clase 23 (Ley N° 5876)</i>	12.000,0	12.000,0	-	-	-	-	-	-
▪ Bono Proveedores Leyes N° 6282 y N° 6300	6.105,1	6.105,1	-	-	-	-	-	-
<i>Bono Proveedores Leyes N° 6282 y N° 6300</i>	6.105,1	6.105,1	-	-	-	-	-	-
▪ Bono Proveedores Leyes N° 6385 y N° 6445	14.350,8	14.350,8	-	-	14.445,3	14.445,3	-	-
<i>Bono Proveedores Leyes N° 6385 y N° 6445</i>	14.350,8	14.350,8	-	-	14.445,3	14.445,3	-	-
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	254.744,2	79.780,1	1.481,2	28,9

Notas: Tipos de cambio:

usd/peso: al 31.12.2021: 107,75; al 31.03.2022: 116,00

uva: al 31.12.2021: 97,51; al 31.03.2022: 108,90

Deuda Indirecta: Aval AUSA	15.604,1	0,0	144,8	0,0	15.834,0	0,0	136,5	0,0
----------------------------	----------	-----	-------	-----	----------	-----	-------	-----