

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

CONCEPTO	31/12/2020 (Prov)	30/09/2021 (Prov)
Deuda Financiera - Banco Ciudad - Inmuebles	1.981,3	2.635,4
Org. Internacionales de Crédito	63.634,5	59.537,4
<i>BIRF</i>	24.776,4	30.119,1
<i>BID</i>	8.062,1	9.628,9
<i>Eximbank</i>	10.594,5	9.876,3
<i>IFC</i>	860,8	860,8
<i>CAF</i>	16.733,5	6.051,0
<i>BEI</i>	2.475,0	2.884,0
<i>Gobierno de España</i>	132,3	117,4
Títulos Públicos	179.396,3	179.664,8
▪ Bono Tango	94.605,0	92.560,0
<i>Serie 11 (Ley N° 5014 y N° 5236)</i>	15.172,5	-
<i>Serie 12 (Ley N° 5014 - 5236 y 5492)</i>	79.432,5	92.560,0
▪ Prog. Financ. Mercado Local	66.835,2	68.528,8
<i>Clase 20 (Ley N°5491)</i>	19.371,3	11.663,0
<i>Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876 y N° 6299)</i>	34.201,4	43.603,4
<i>Clase 23 (Ley N° 5876)</i>	13.262,5	13.262,5
▪ Bono Ley 6282 y 6300	17.956,1	6.105,1
<i>Bono Ley 6282 - 6300</i>	17.956,1	6.105,1
▪ Bono Ley 6385		12.470,9
<i>Bono Ley 6385</i>	-	12.470,9
Préstamo ANSES (Ley N° 5603)	7.608,2	7.608,2
TOTAL	252.620,4	249.445,9

Notas: Tipos de cambio:

usd/peso: al 31.12.2020: 89,25; al 30.09.2021: 104,00

uva: al 31.12.2020: 64,32; al 30 09 2021: 88,76

Deuda Indirecta: Aval AUSA	15.827,2	15.964,8
-----------------------------------	-----------------	-----------------

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

CONCEPTO	31/12/2020 (Prov)	30/09/2021 (Prov)
Deuda Financiera - Banco Ciudad - Inmuebles	22,2	25,3
Org. Internacionales de Crédito	713,0	572,5
<i>BIRF</i>	277,6	289,6
<i>BID</i>	90,3	92,6
<i>Eximbank</i>	118,7	95,0
<i>IFC</i>	9,6	8,3
<i>CAF</i>	187,5	58,2
<i>BEI</i>	27,7	27,7
<i>Gobierno de España</i>	1,5	1,1
Títulos Públicos	2.010,0	1.727,5
▪ Bono Tango	1.060,0	890,0
<i>Serie 11 (Ley N° 5014 y N° 5236)</i>	170,0	-
<i>Serie 12 (Ley N° 5014 - 5236 y 5492)</i>	890,0	890,0
▪ Prog. Financ. Mercado Local	748,9	658,9
<i>Clase 20 (Ley N°5491)</i>	217,0	112,1
<i>Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876 y N° 6299)</i>	383,2	419,3
<i>Clase 23 (Ley N° 5876)</i>	148,6	127,5
▪ Bono Ley 6282 y 6300	201,2	58,7
<i>Bono Ley 6282-6300</i>	201,2	58,7
▪ Bono Ley 6385		119,9
<i>Bono Ley 6385</i>	-	119,9
Préstamo ANSES (Ley N° 5603)	85,2	73,2
TOTAL	2.830,5	2.398,5

Notas: Tipos de cambio:

usd/peso: al 31.12.2020: 89,25; al 30.09.2021: 104,00

uva: al 31.12.2020: 64,32; al 30 09 2021: 88,76

Deuda Indirecta: Aval AUSA	177,3	153,5
-----------------------------------	--------------	--------------

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

CONCEPTO	31/12/2020 PESOS (Prov)	31/12/2020			30/09/2021 PESOS (Prov)	30/9/2021		
		PESOS	DOLARES	Uvas		PESOS	DOLARES	Uvas
Deuda Financiera - Banco Ciudad - Inmuebles	1.981,3	-	-	30,8	2.635,4	-	-	29,7
Org. Internacionales de Crédito	63.634,5	860,8	703,3	-	59.537,4	860,8	564,2	-
<i>BIRF</i>	24.776,4	-	277,6	-	30.119,1	-	289,6	-
<i>BID</i>	8.062,1	-	90,3	-	9.628,9	-	92,6	-
<i>Eximbank</i>	10.594,5	-	118,7	-	9.876,3	-	95,0	-
<i>IFC</i>	860,8	860,8	-	-	860,8	860,8	-	-
<i>CAF</i>	16.733,5	-	187,5	-	6.051,0	-	58,2	-
<i>BEI</i>	2.475,0	-	27,7	-	2.884,0	-	27,7	-
<i>Gobierno de España</i>	132,3	-	1,5	-	117,4	-	1,1	-
Títulos Públicos	179.396,3	84.791,3	1.060,0	-	179.664,8	87.104,8	890,0	-
▪ Bono Tango	94.605,0	-	1.060,0	-	92.560,0	-	890,0	-
<i>Serie 11 (Ley N° 5014 y N° 5236)</i>	15.172,5	-	170,0	-	-	-	-	-
<i>Serie 12 (Ley N° 5014 - 5236 y 5492)</i>	79.432,5	-	890,0	-	92.560,0	-	890,0	-
▪ Prog. Financ. Mercado Local	66.835,2	66.835,2	-	-	68.528,8	68.528,8	-	-
<i>Clase 20 (Ley N°5491)</i>	19.371,3	19.371,3	-	-	11.663,0	11.663,0	-	-
<i>Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876 y N° 6299)</i>	34.201,4	34.201,4	-	-	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	-	-
▪ Bono Ley 6282 y 6300	17.956,1	17.956,1	-	-	6.105,1	6.105,1	-	-
<i>Bono Ley 6282 y Ley 6300</i>	17.956,1	17.956,1	-	-	6.105,1	6.105,1	-	-
▪ Bono Ley 6385	-	-	-	-	12.470,9	12.470,9	-	-
<i>Bono Ley 6385</i>	-	-	-	-	12.470,9	12.470,9	-	-
Préstamo ANSES (Ley N° 5603)	7.608,2	7.608,2	-	-	7.608,2	7.608,2	-	-
TOTAL	252.620,4	93.260,3	1.763,3	30,8	249.445,9	95.573,8	1.454,2	29,7

Notas: Tipos de cambio:

usd/peso: al 31.12.2020: 89,25; al 30.09.2021: 104,00

uva: al 31.12.2020: 64,32; al 30 09 2021: 88,76

Deuda Indirecta: Aval AUSA	15.827,2	0,0	177,3	0,0	15.964,8	0,0	153,5	0,0
----------------------------	-----------------	------------	--------------	------------	-----------------	------------	--------------	------------