

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

CONCEPTO	31/12/2022 (Prov)	31/03/2023 (Prov)
Deuda Financiera - Banco Ciudad - Inmuebles	5.141,2	5.967,1
Org. Internacionales de Crédito	116.209,0	138.495,3
<i>BIRF</i>	60.033,9	72.538,7
<i>BID</i>	18.638,9	21.919,2
<i>Eximbank</i>	13.051,7	12.790,6
<i>IFC</i>	753,2	753,2
<i>CAF</i>	15.510,7	18.240,4
<i>BEI</i>	8.208,3	12.238,9
<i>Gobierno de España</i>	12,3	14,4
Títulos Públicos	239.728,6	268.431,1
▪ Bono Tango	163.092,5	191.795,0
<i>Serie 12 (Leyes N°5014, N°5236 y N°5492)</i>	163.092,5	191.795,0
▪ Prog. Financ. Mercado Local	56.813,2	56.813,2
<i>Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876, N° 6299 y N° 6386)</i>	26.003,2	26.003,2
<i>Clase 23 (Ley N° 5876)</i>	30.809,9	30.809,9
▪ Letras del Tesoro	-	-
▪ Bono Proveedores Leyes N° 6385 y N° 6445	14.948,6	14.948,6
▪ Bono de Conversión Ley N° 6410	4.874,3	4.874,3
Préstamo ANSES (Ley N° 5603)	2.733,9	-
TOTAL	363.812,8	412.893,5

Notas: Tipos de cambio:

usd/peso: al 31.12.2022: 183,25; al 31.03.2023: 215,50

uva: al 31.12.2022: 185,32; al 31.03.2023: 218,27

Deuda Indirecta: Aval AUSA	18.532,4	21.097,3
-----------------------------------	-----------------	-----------------

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

CONCEPTO	31/12/2022 (Prov)	31/3/2023 (Prov)
Deuda Financiera - Banco Ciudad - Inmuebles	28,1	27,7
Org. Internacionales de Crédito	634,2	642,7
<i>BIRF</i>	327,6	336,6
<i>BID</i>	101,7	101,7
<i>Eximbank</i>	71,2	59,4
<i>IFC</i>	4,1	3,5
<i>CAF</i>	84,6	84,6
<i>BEI</i>	44,8	56,8
<i>Gobierno de España</i>	0,1	0,1
Títulos Públicos	1.308,2	1.245,6
▪ 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	310,0	263,6
<i>Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876, N° 6299 y N° 6386)</i>	141,9	120,7
<i>Clase 23 (Ley N° 5876)</i>	168,1	143,0
▪ Letras del Tesoro	-	-
▪ Bono Proveedores Leyes N° 6385 y N° 6445	81,6	69,4
▪ Bono de Conversión Ley N° 6410	26,6	22,6
Préstamo ANSES (Ley N° 5603)	14,9	-
TOTAL	1.985,3	1.916,0

Notas: Tipos de cambio:

usd/peso: al 31.12.2022: 183,25; al 31.03.2023: 215,50

uva: al 31.12.2022: 185,32; al 31.03.2023: 218,27

Deuda Indirecta: Aval AUSA	101,1	97,9
-----------------------------------	--------------	-------------

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

CONCEPTO	31/12/2022 PESOS (Prov)	31/12/2022			31/3/2023 PESOS (Prov)	31/3/2023		
		PESOS	DOLARES	Uvas		PESOS	DOLARES	Uvas
Deuda Financiera - Banco Ciudad - Inmuebles	5.141,2	-	-	27,7	5.967,1	-	-	27,3
Org. Internacionales de Crédito	116.209,0	753,2	630,0	-	138.495,3	753,2	639,2	-
<i>BIRF</i>	60.033,9	-	327,6	-	72.538,7	-	336,6	-
<i>BID</i>	18.638,9	-	101,7	-	21.919,2	-	101,7	-
<i>Eximbank</i>	13.051,7	-	71,2	-	12.790,6	-	59,4	-
<i>IFC</i>	753,2	753,2	-	-	753,2	753,2	-	-
<i>CAF</i>	15.510,7	-	84,6	-	18.240,4	-	84,6	-
<i>BEI</i>	8.208,3	-	44,8	-	12.238,9	-	56,8	-
<i>Gobierno de España</i>	12,3	-	0,1	-	14,4	-	0,1	-
Titulos Públicos	239.728,6	76.636,1	890,0	-	268.431,1	76.636,1	890,0	-
▪ Bono Tango	163.092,5	-	890,0	-	191.795,0	-	890,0	-
<i>Serie 12 (Leyes N° 5014, N° 5236 y N° 5492)</i>	163.092,5	-	890,0	-	191.795,0	-	890,0	-
▪ Prog. Financ. Mercado Local	56.813,2	56.813,2	-	-	56.813,2	56.813,2	-	-
<i>Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876, N° 6299 y N° 6386)</i>	26.003,2	26.003,2	-	-	26.003,2	26.003,2	-	-
<i>Clase 23 (Ley N° 5876)</i>	30.809,9	30.809,9	-	-	30.809,9	30.809,9	-	-
▪ Letras del Tesoro	-	-	-	-	-	-	-	-
▪ Bono Proveedores Leyes N° 6385 y N° 6445	14.948,6	14.948,6	-	-	14.948,6	14.948,6	-	-
▪ Bono de Conversión Ley N° 6410	4.874,3	4.874,3	-	-	4.874,3	4.874,3	-	-
Préstamo ANSES (Ley N° 5603)	2.733,9	2.733,9	-	-	-	-	-	-
TOTAL	363.812,8	80.123,2	1.520,0	27,7	412.893,5	77.389,3	1.529,2	27,3

Notas: Tipos de cambio:

usd/peso: al 31.12.2022: 183,25; al 31.03.2023: 215,50

uva: al 31.12.2022: 185,32; al 31.03.2023: 218,27

Deuda Indirecta: Aval AUSA	18.532,4	0,0	101,1	0,0	21.097,3	0,0	97,9	0,0
-----------------------------------	-----------------	------------	--------------	------------	-----------------	------------	-------------	------------