

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

CONCEPTO	31/12/2023 (Prov)	31/03/2024 (Prov)
Org. Internacionales de Crédito	538.038,5	558.113,7
<i>BIRF</i>	291.236,2	308.026,5
<i>BID</i>	84.243,8	86.922,3
<i>Eximbank</i>	39.327,3	31.195,9
<i>IFC</i>	538,0	538,0
<i>CAF</i>	75.654,3	81.680,3
<i>BEI</i>	47.038,9	49.750,7
Títulos Públicos	798.830,0	815.324,3
▪ Bono Tango	737.142,5	779.640,0
<i>Serie 12 (Leyes N°5014, N°5236 y N°5492)</i>	737.142,5	779.640,0
▪ Prog. Financ. Mercado Local	56.813,2	30.809,9
<i>Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876, N° 6299 y N° 6386)</i>	26.003,2	-
<i>Clase 23 (Ley N° 5876)</i>	30.809,9	30.809,9
▪ Bono de Conversión Ley N° 6410	4.874,3	4.874,3
TOTAL	1.336.868,4	1.373.438,0

Notas: Tipos de cambio:

usd/peso: al 31.12.2023: 828,25; al 31.03.2024: 876,00

Deuda Indirecta: Aval AUSA	67.819,2	68.692,4
-----------------------------------	-----------------	-----------------

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

CONCEPTO	31/12/2023 (Prov)	31/03/2024 (Prov)
Org. Internacionales de Crédito	649,6	637,2
<i>BIRF</i>	351,6	351,6
<i>BID</i>	101,7	99,2
<i>Eximbank</i>	47,5	35,6
<i>IFC</i>	0,6	0,6
<i>CAF</i>	91,3	93,2
<i>BEI</i>	56,8	56,8
Títulos Públicos	964,5	930,7
▪ 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	68,6	35,2
<i>Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876, N° 6299 y N° 6386)</i>	31,4	-
<i>Clase 23 (Ley N° 5876)</i>	37,2	35,2
▪ Bono de Conversión Ley N° 6410	5,9	5,6
TOTAL	1.614,1	1.567,9

Notas: Tipos de cambio:

usd/peso: al 31.12.2023: 828,25; al 31.03.2024: 876,00

Deuda Indirecta: Aval AUSA	81,9	78,4
-----------------------------------	-------------	-------------

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

CONCEPTO	31/12/2023 PESOS (Prov)	31/12/2023		31/03/2024 PESOS (Prov)	31/3/2024	
		PESOS	DOLARES		PESOS	DOLARES
Org. Internacionales de Crédito	538.038,5	538,0	649,0	558.113,7	538,0	636,5
<i>BIRF</i>	291.236,2	-	351,6	308.026,5	-	351,6
<i>BID</i>	84.243,8	-	101,7	86.922,3	-	99,2
<i>Eximbank</i>	39.327,3	-	47,5	31.195,9	-	35,6
<i>IFC</i>	538,0	538,0	-	538,0	538,0	-
<i>CAF</i>	75.654,3	-	91,3	81.680,3	-	93,2
<i>BEI</i>	47.038,9	-	56,8	49.750,7	-	56,8
Títulos Públicos	841.327,5	61.687,5	890,0	815.324,3	35.684,3	890,0
▪ Bono Tango	779.640,0	-	890,0	779.640,0	-	890,0
<i>Serie 12 (Leyes N° 5014, N° 5236 y N° 5492)</i>	779.640,0	-	890,0	779.640,0	-	890,0
▪ Prog. Financ. Mercado Local	56.813,2	56.813,2	-	30.809,9	30.809,9	-
<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	-	30.809,9	30.809,9	-
▪ Bono de Conversión Ley N° 6410	4.874,3	4.874,3	-	4.874,3	4.874,3	-
TOTAL	344.239,7	62.225,5	1.539,0	1.373.438,0	36.222,2	1.526,5

Notas: Tipos de cambio:

usd/peso: al 31.12.2023: 828,25; al 31.03.2024: 876,00

Deuda Indirecta: Aval AUSA	67.819,2	0,0	81,9	68.692,4	0,0	78,4
-----------------------------------	-----------------	------------	-------------	-----------------	------------	-------------