



# FUENTES Y USOS

Fecha : 21-04-2026  
Hora : 17:14:02  
Página : 1

## 1204 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Ejecución Devengado  
Al Primer Trimestre del 2026  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial     | Flujo Neto       | Saldo Final       |
|--------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>713.432</b>    | <b>4.587.424</b> | <b>5.300.856</b>  |
|        | <b>Carteras Netas</b>               | <b>0</b>          | <b>1.356.727</b> | <b>1.356.727</b>  |
| 115    | Deudores Presupuestarios            | 0                 | 1.369.102        | 1.369.102         |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          | 0                 | -12.375          | -12.375           |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>4.727.243</b>  | <b>3.216.187</b> | <b>7.943.430</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 4.727.243         | 3.216.187        | 7.943.430         |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-4.013.811</b> | <b>14.510</b>    | <b>-3.999.301</b> |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 35.313            | 314.982          | 350.295           |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          | 745               | 0                | 745               |
| 119    | Traspasos Interdependencias         | 0                 | 2.537.472        | 2.537.472         |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -3.968.256        | -158.781         | -4.127.037        |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -81.613           | -141.691         | -223.304          |
| 219    | Traspasos Interdependencias         | 0                 | -2.537.472       | -2.537.472        |