

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

17/2/2026 9:08 AM

Página 1 de 2

05900141317-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO:

7141

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA

Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecucion Presupuesto del Año				Ejecucion Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 9 + 10	12	13	14 = 12 + 13
01						NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		9,684,281.88	415,274.70	10,099,556.58	6,605,361.06	2,853,848.85	9,459,209.91
01	00					N/A		9,684,281.88	3,085,678.89	7,185,678.89	6,605,361.06	906,046.18	9,459,209.91
01	00	00				N/A		9,684,281.88	415,274.70	7,185,678.89	6,605,361.06	2,853,848.85	9,459,209.91
01	00	00	0001		03.06.0005	NORMAS Y SEGUIMIENTOS		4,237,058.67	-210,500.00	4,026,558.67	2,632,788.98	1,180,346.51	3,813,144.47
01	00	00	0003		03.06.0005	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	N	4,054,356.00	445,774.70	4,500,130.70	2,838,749.94	1,303,846.81	4,142,596.75
01	00	00	0004		03.06.0005	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	N	1,392,867.21	180,000.00	1,572,867.21	1,133,812.18	369,656.53	1,503,468.69
11						OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		9,542,050.98	775,000.00	10,317,050.98	7,161,305.85	2,221,483.38	9,382,789.23
11	00					N/A		750,000.00	3,085,678.89	7,185,678.89	7,161,305.85	906,046.18	9,382,789.23
11	00	00				N/A		6,790,573.98	1,882,159.00	7,185,678.89	5,750,725.85	2,127,933.38	7,878,659.23
11	00	00	0001		03.06.0005	COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS	N	6,790,573.98	1,882,159.00	8,672,732.98	5,750,725.85	2,127,933.38	7,878,659.23
11	00	01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		667,159.00	-850,000.00	7,185,678.89	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0051		03.06.0005	ACERAS Y CONTENES Y TUBEROS DE ZUMBA	S	667,159.00	-850,000.00	17,159.00	0.00	0.00	0.00
11	00	03				Construcción de Instalaciones Deportivas		1,334,318.00	-517,159.00	7,185,678.89	738,810.00	0.00	738,810.00
11	00	03	0051		03.06.0005	CONSTRUCCION DE CANCHA URBANIZACION DON MANUEL EL MANGUITO	S	667,159.00	-667,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	03	0052		03.06.0005	CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL PLAY DEL JUNCO	S	667,159.00	0.00	817,159.00	738,810.00	0.00	738,810.00
11	00	08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		750,000.00	60,000.00	7,185,678.89	671,770.00	93,550.00	765,320.00
11	00	08	0051		03.06.0005	TERMINACION DEL CLUB DE LA VERDE	N	300,000.00	-90,000.00	210,000.00	209,840.00	0.00	209,840.00
11	00	08	0052		03.06.0005	TERMINACION DEL PISO IGLESIA EVANGELICA DEL MATADERO	N	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	08	0053		03.06.0005	ACONDICIONAMIENTO DE LA CAPILLA DEL JUNCO	N	150,000.00	450,000.00	600,000.00	461,930.00	93,550.00	555,480.00
12						GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		7,325,903.12	-1,500.00	7,324,403.12	4,983,270.64	2,086,301.76	7,069,572.40
12	00					N/A		7,325,903.12	3,085,678.89	7,185,678.89	4,983,270.64	906,046.18	7,069,572.40
12	00	00				N/A		7,325,903.12	-1,500.00	7,185,678.89	4,983,270.64	2,086,301.76	7,069,572.40
12	00	00	0001		03.06.0005	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	N	1,637,824.00	50,000.00	1,687,824.00	1,149,072.17	481,679.47	1,630,751.64
12	00	00	0002		03.06.0005	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	N	4,935,451.12	-88,500.00	4,846,951.12	3,307,384.92	1,360,195.18	4,667,580.10
12	00	00	0004		03.06.0005	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS	N	163,328.00	0.00	163,328.00	98,946.03	47,910.50	146,858.53
12	00	00	0005		03.06.0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	N	558,800.00	37,000.00	593,800.00	405,889.42	186,693.91	592,583.33
12	00	00	0009		03.06.0005	PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	N	32,500.00	0.00	32,500.00	21,968.10	9,822.70	31,790.80
14						GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,864,600.00	300,000.00	2,164,600.00	1,570,960.00	538,873.00	2,109,833.00
14	00					N/A		1,864,600.00	3,085,678.89	7,185,678.89	1,570,960.00	806,046.18	2,109,833.00

Karina Paeds
ELABORADOR POR



Revisado por
REVISADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.rxml

17/2/2026 9:08 AM

Página 2 de 2

05900141317-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05						ESTADO: Aprobado								
CODIGO DEL CAPITULO: 7141														
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA														
Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 9 + 10	12	13	14 = 12 + 13	
14	00	00				N/A		1,864,600.00	300,000.00	7,185,678.89	1,570,960.00	538,873.00	2,109,833.00	
14	00	00	0001		03.06.0005	ASISTENCIA SOCIAL	N	1,864,600.00	300,000.00	2,164,600.00	1,570,960.00	538,873.00	2,109,833.00	
15						FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		1,588,291.50	686,000.00	2,273,291.50	1,367,524.24	644,631.35	2,012,155.59	
15	00					N/A		1,588,291.50	3,085,678.89	7,185,678.89	1,367,524.24	906,046.18	2,012,155.59	
15	00	00				N/A		1,588,291.50	686,000.00	7,185,678.89	1,367,524.24	644,631.35	2,012,155.59	
15	00	00	0001		03.06.0005	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	N	1,364,205.10	220,000.00	1,584,205.10	980,065.89	348,270.05	1,328,335.94	
15	00	00	0002		03.06.0005	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	N	224,086.40	466,000.00	689,086.40	387,468.36	286,361.30	683,819.65	
96						DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		4,100,000.00	3,085,678.89	7,185,678.89	6,278,678.89	906,046.18	7,184,725.07	
96	00					N/A		4,100,000.00	3,085,678.89	7,185,678.89	6,278,678.89	906,046.18	7,184,725.07	
96	00	00				N/A		4,100,000.00	3,085,678.89	7,185,678.89	6,278,678.89	906,046.18	7,184,725.07	
96	00	00	0001		03.06.0005	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	N	4,100,000.00	3,085,678.89	7,185,678.89	6,278,678.89	906,046.18	7,184,725.07	
Total General									34,105,127.48	5,259,453.59	39,364,581.07	27,967,100.68	9,251,184.52	37,218,285.20

Karing farides
 ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

