

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

18/7/2025 5:17 PM

Pagina 1 de 1
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	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
11	00	00				N/A		16,474,855.86	100,000.00	16,574,855.86	4,047,680.65	4,025,846.74	8,073,527.39
11	00	00	0001	03.06.0005		NORMAS Y SEGUIMIENTOS	N	4,237,058.67	0.00	4,237,058.67	1,052,895.18	788,828.88	1,841,724.06
11	00	00	0003	03.06.0005		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	N	4,054,356.00	0.00	4,054,356.00	856,569.66	985,806.48	1,842,376.14
11	00	00	0004	03.06.0005		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	N	1,392,867.21	0.00	1,392,867.21	357,262.23	473,377.55	830,639.78
11	00	00	0001	03.06.0005		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS	N	6,790,573.98	100,000.00	6,890,573.98	1,780,953.58	1,777,833.83	3,558,787.41
11	00	01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		667,159.00	0.00	667,159.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0051	03.06.0005		ACERAS Y CONTENES Y TUBEROAS DE ZUMBA	B	667,159.00	0.00	667,159.00	0.00	0.00	0.00
11	00	03				Construcción de Instalaciones Deportivas		1,334,318.00	150,000.00	1,484,318.00	511,255.00	194,355.00	705,610.00
11	00	03	0051	03.08.0005		CONSTRUCCION DE CANCHA URBANIZACION DON MANUEL EL MANGUITO	B	667,159.00	0.00	667,159.00	0.00	0.00	0.00
11	00	03	0052	03.06.0005		CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL PLAY DEL JUNCO	S	667,159.00	150,000.00	817,159.00	511,255.00	194,355.00	705,610.00
11	00	08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		750,000.00	200,000.00	950,000.00	461,930.00	0.00	461,930.00
11	00	08	0051	03.06.0005		TERMINACION DEL CLUB DE LA VERDE	N	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	08	0052	03.06.0005		TERMINACION DEL PISO IGLESIA EVANGELICA DEL MATADERO	N	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	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	0.00	461,930.00
96	00	00				N/A		14,878,794.62	-250,000.00	14,628,794.62	3,683,705.61	3,743,183.81	7,426,889.42
96	00	00	0001	03.06.0005		ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	N	1,637,824.00	0.00	1,637,824.00	386,549.24	408,861.85	795,411.09
96	00	00	0002	03.06.0005		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	N	4,935,451.12	0.00	4,935,451.12	1,149,441.87	1,073,863.26	2,223,305.13
96	00	00	0004	03.06.0005		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS	N	163,328.00	0.00	163,328.00	40,219.03	30,113.50	70,332.53
96	00	00	0005	03.06.0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	N	556,800.00	0.00	556,800.00	148,642.40	133,121.43	281,763.83
96	00	00	0009	03.06.0005		PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	N	32,500.00	0.00	32,500.00	7,322.70	7,322.70	14,645.40
96	00	00	0001	03.06.0005		ASISTENCIA SOCIAL	N	1,864,600.00	0.00	1,864,600.00	456,515.00	500,445.00	956,960.00
96	00	00	0001	03.06.0005		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	N	1,364,205.10	0.00	1,364,205.10	343,315.92	340,576.62	683,892.54
96	00	00	0002	03.06.0005		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	N	224,086.40	200,000.00	424,086.40	251,699.45	48,879.45	300,578.90
96	00	00	0001	03.06.0005		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	N	4,100,000.00	-450,000.00	3,650,000.00	900,000.00	1,200,000.00	2,100,000.00
Total General								34,105,127.48	200,000.00	34,305,127.48	8,704,571.26	7,963,385.55	16,667,956.81

Karing Portes
ELABORADOR POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA
REVISADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
AUTORIZADO POR