

FACTURACIÓN 2024

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

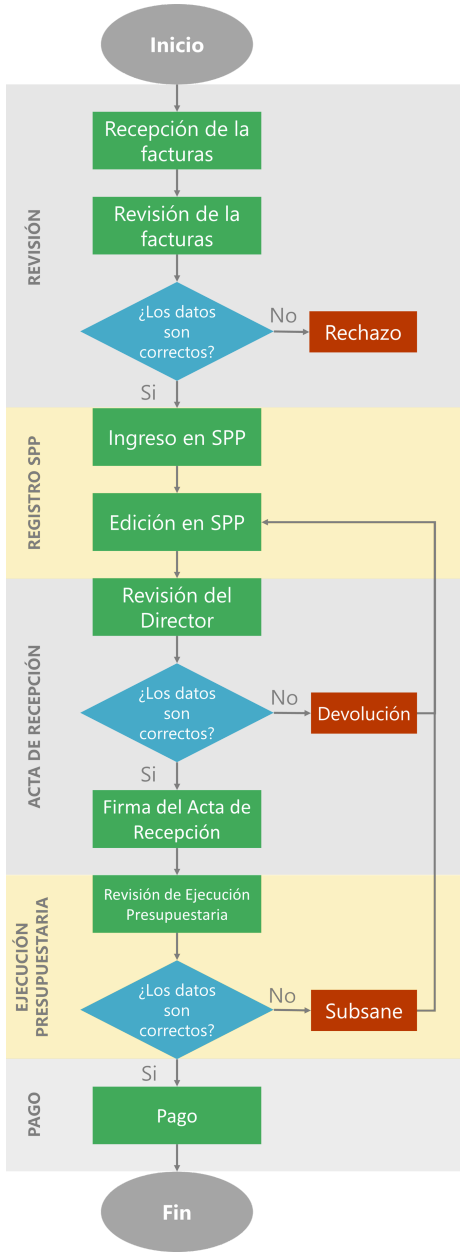
398
Facturas recibidas

₡14.524.919.137,61
Total facturado con presupuesto 2024

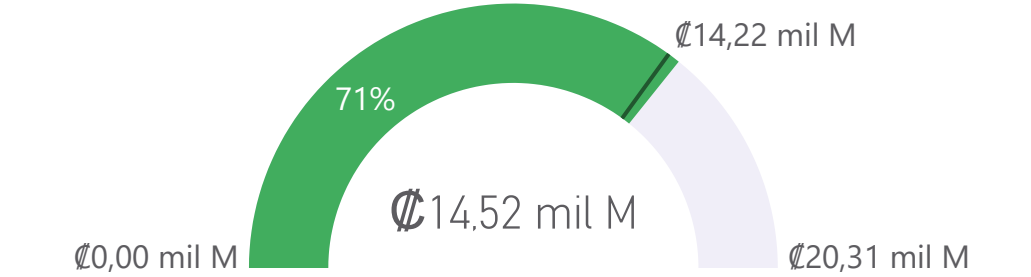
9,96
Días prom. en la Gerencia

Días dentro de la Gerencia:
desde que se aprueba la factura, hasta
que se firma el Acta de Recepción
(SPP).

Consejo Nacional
de Vialidad
CONAVI
Actualización: 18/9/2024



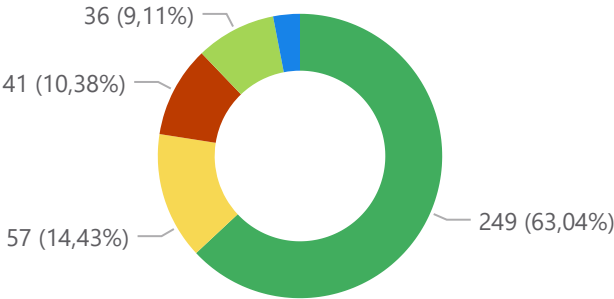
Ejecutado del Presupuesto 2024 (50202 - 10403 - 10406 - 10499)



Cantidad de facturas según estado

ESTADO

- PAGADA
- RECHAZADA
- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
- PAGADA 2023
- REVISIÓN GCTR



12
Facturas en la Gerencia

₡913.363.895,46
Monto pendiente de pago

6,29 %
En revisión y registro

42
Facturas en Ejecución

₡1.947.035.259,60
Monto pendiente de pago

13,40 %
Pendientes de pago

286
Facturas pagadas*

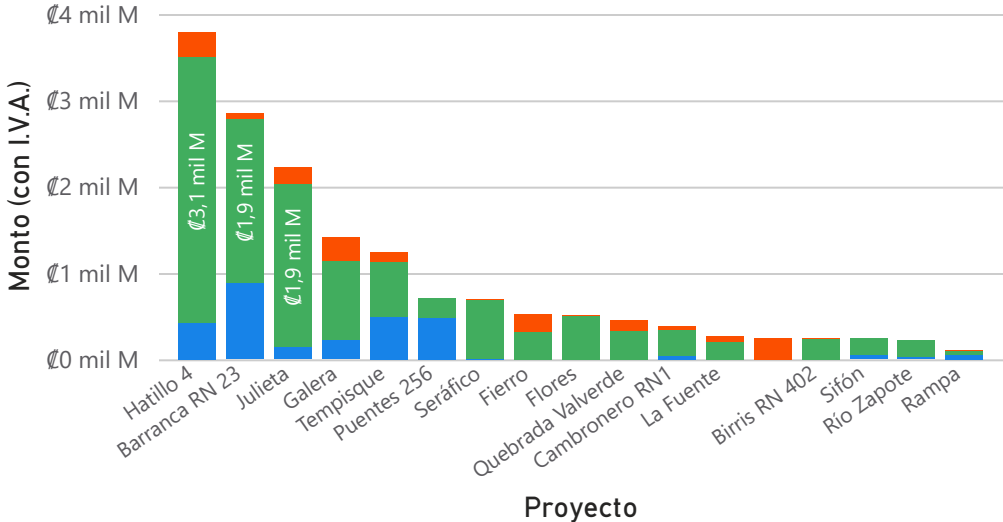
₡11.662.782.218,30
Monto pagado a la fecha

80,29 %
Pagadas a la fecha

*Se incluyen facturas del 2023 (36) pagadas con presupuesto 2024

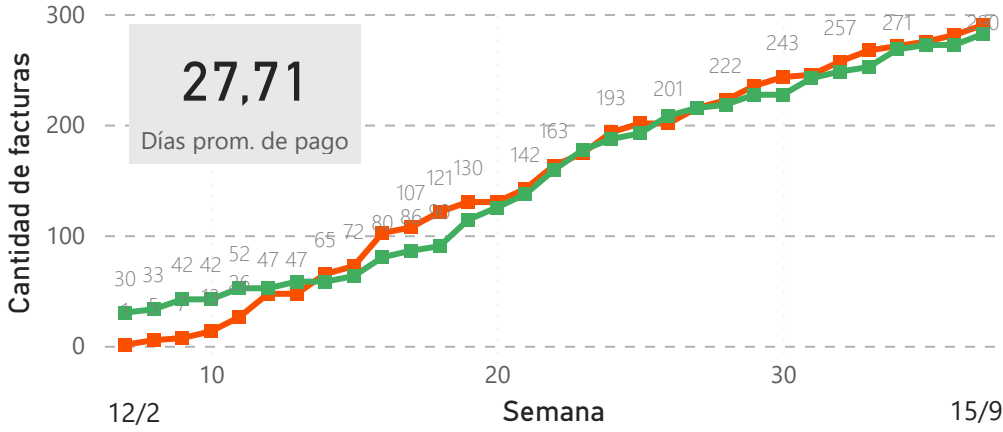
Monto facturado por proyecto

ESTADO ● EN TRÁMITE ● PAGADA ● RECHAZADA



Facturas en Ejec. Pres y Pagadas (acumulado) | Sem. 7 - Sem. 37

Facturas en Ejecución Presupuestaria Facturas pagadas

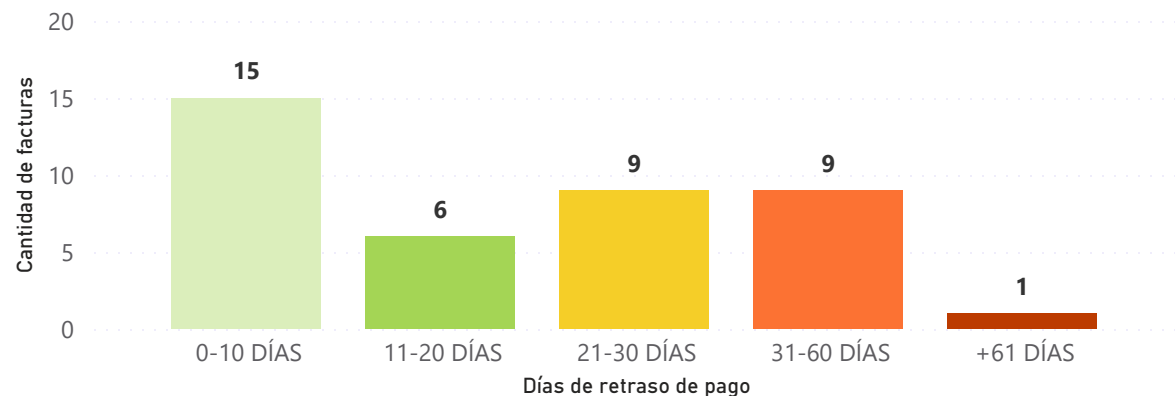


FACTURACIÓN 2024

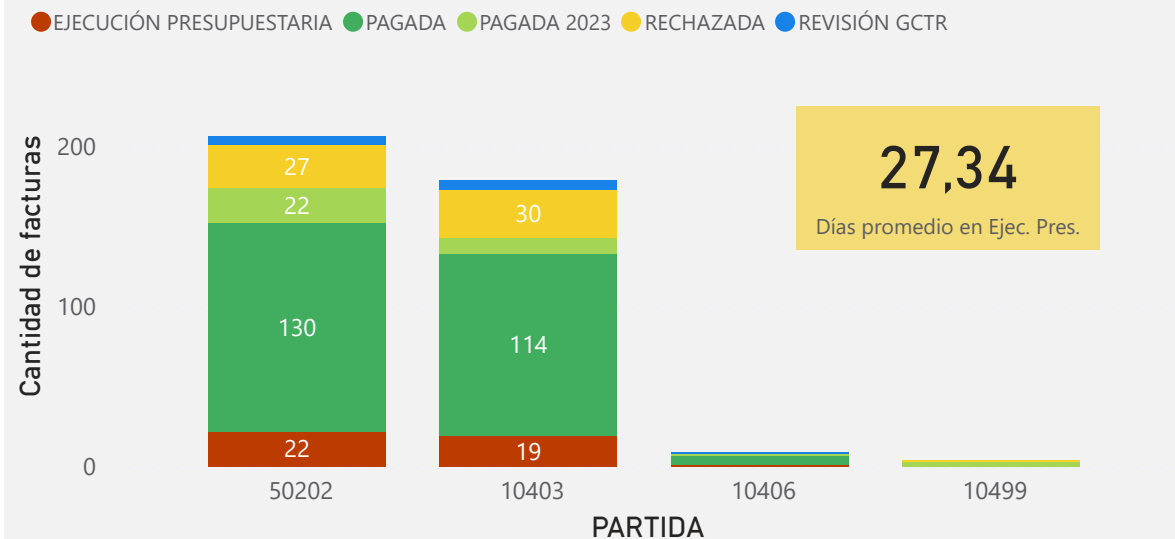
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES



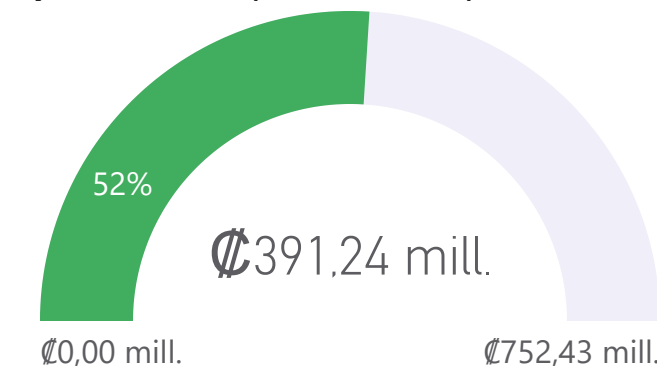
Cantidad de facturas por días de retraso | Revisión GCTR y Ejec. Pres.



Estado general de las facturas por partida



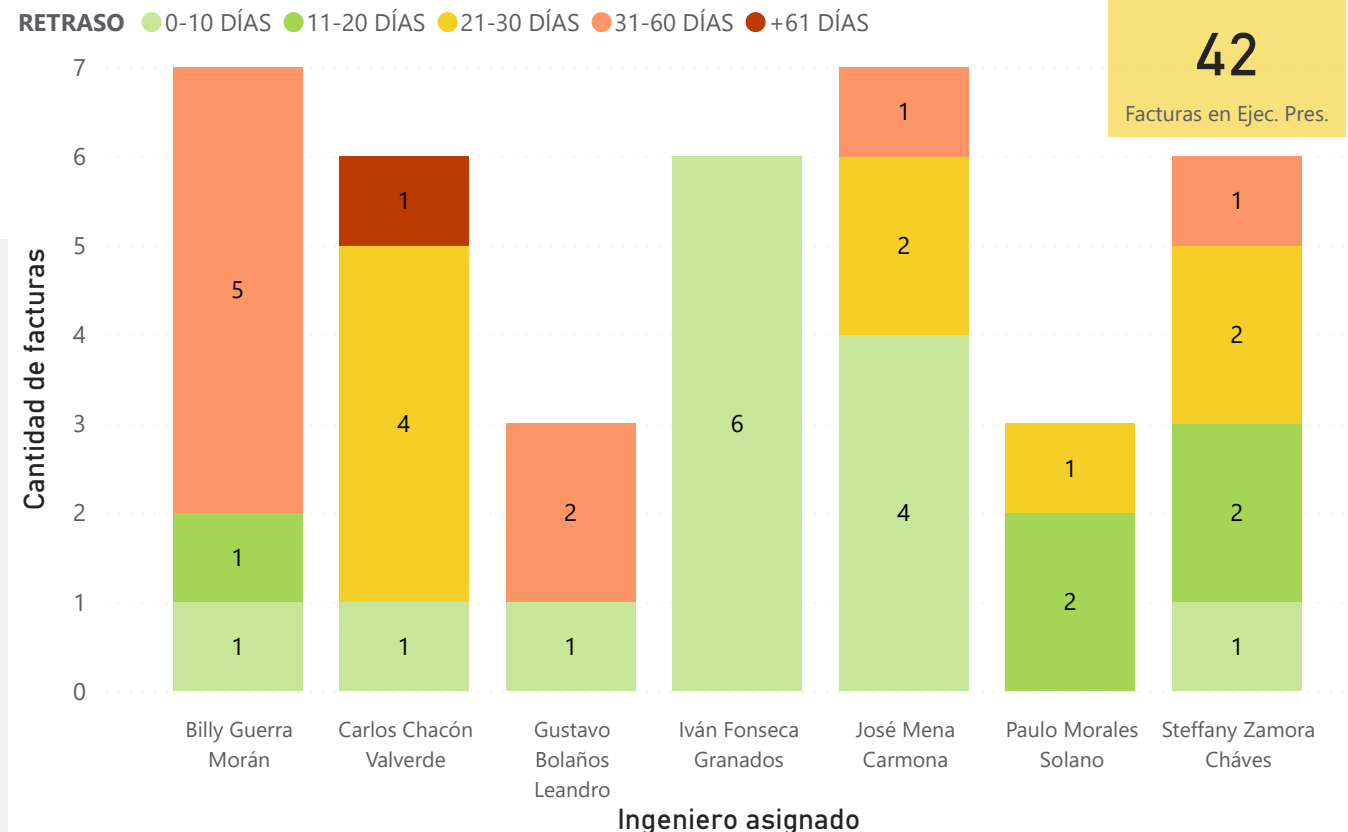
Ejecutado de la partida 10403 | Servicios



Ejecutado de la partida 50202 | Obra

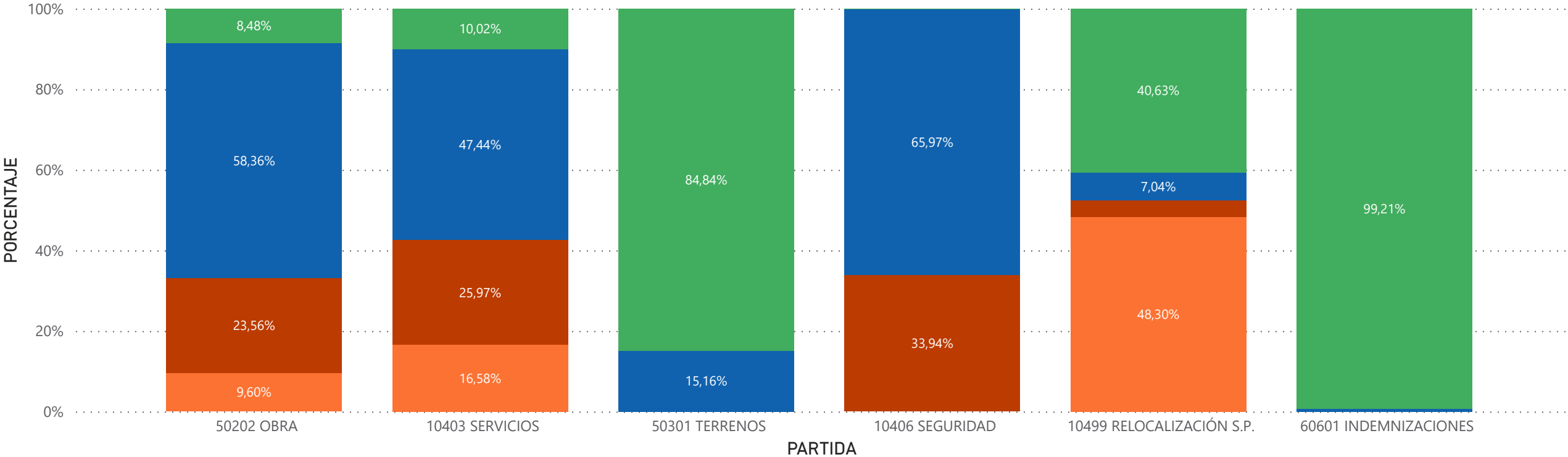


Facturas con retraso de pago por ingeniero a cargo que se encuentran en Ejecución Presupuestaria



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS SEGÚN SIFCO BO

ESTADO RESERVADO COMPROMETIDO EJECUTADO DISPONIBLE



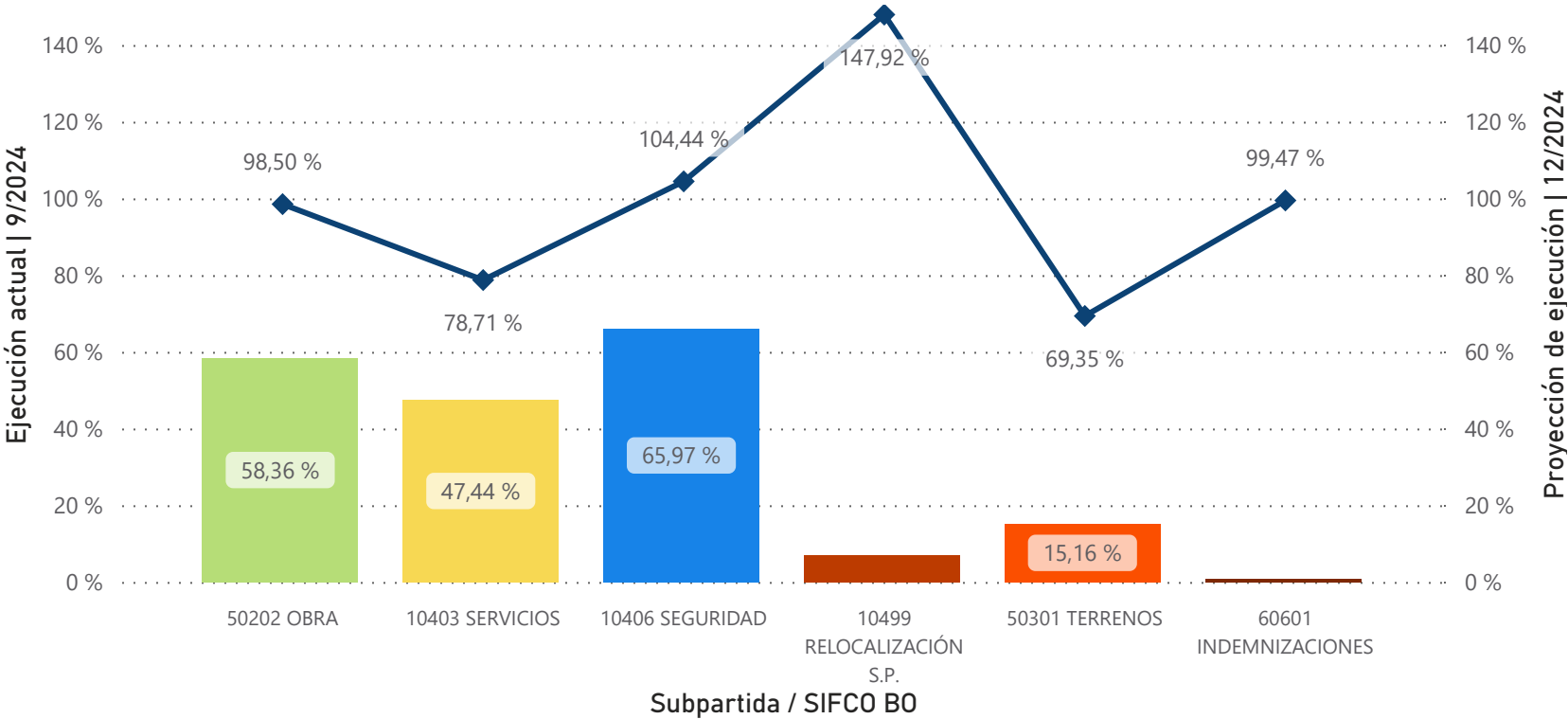
PARTIDA	PRESUPUESTO TOTAL	RESERVADO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
50202 OBRA	₡19.000.015.561	₡1.823.737.075,57	₡4.475.913.771,76	₡11.088.593.588,70	₡1.611.771.124,97	58,36 %
10403 SERVICIOS	₡752.426.300	₡124.717.372,43	₡195.421.233,00	₡356.918.652,78	₡75.369.041,79	47,44 %
10406 SEGURIDAD	₡286.781.500	₡0,00	₡97.345.732,73	₡189.199.454,85	₡236.312,42	65,97 %
10499 RELOCALIZACIÓN S.P.	₡265.000.000	₡128.000.000,00	₡10.674.290,00	₡18.646.156,47	₡107.679.553,53	7,04 %
50301 TERRENOS	₡560.000.000	₡0,00	₡0,00	₡84.870.793,00	₡475.129.207,00	15,16 %
60601 INDEMNIZACIONES	₡85.620.886	₡0,00	₡0,00	₡675.000,00	₡84.945.886,00	0,79 %
Total	₡20.949.844.247	₡2.076.454.448,00	₡4.779.355.027,49	₡11.738.903.645,80	₡2.355.131.125,71	194,75 %

20.949.844.247

Presupuesto GCTR | 50202, 10403, 10406, 10499, 50301, 60601

Ejecución actual (9/2024) y Proyección de ejecución (12/2024)

Porcentaje de ejecución actual | BO 0,00 % 10,00 % 20,00 % 50,00 % 60,00 % 70,00 % Proyección de ejecución | 12/2024



50202: se deben realizar caducos de OC para aprovechar los saldos en los proyectos que tienen necesidades presupuestarias.

10403: se tienen comprometidos \$63 millones para ceder al MOPT por medio de una decreto legislativo.

10406: con el monto del decreto H-006 se cubre la totalidad de los compromisos de la subpartida.

10499: hay tramites pendientes (~\$50 millones), se puede considerar ceder presupuesto.

50301: se da seguimiento con el DABI a 2 expropiaciones para el proyecto Conector Florencio del Castillo – Café Volio, Ruta Nacional No. 251.

60601: los trámites se pueden realizar hasta que se aplique el decreto H-006 (aproximadamente en noviembre 2024)

PARTIDA 50202 | OBRA

19.000.015.561	Presupuesto actual Set, 2024	58,36 %	Porcentaje de ejecución real BO
11.088.593.588,70	Ejecutado real BO Set, 2024		
19.900.015.561,00	Presupuesto total,luego de resolución setiembre	98,50 %	Porcentaje de ejecución proyectado
19.602.327.086,62	Proyección de ejecución Dic, 2024		
19.900.015.561,00	Presupuesto total,luego de resolución setiembre	90,00 %	Meta de ejecución
17.910.014.004,90	Monto a paqar para lograr un 90% de ejecución		

En la resolución de setiembre se espera un aumento de \$900 millones en la partida 50202 Obra, y de \$50 millones en la partida 10403 Servicios de apoyo. Con el Decreto Ejecutivo H-006 se espera una aumento de \$525 millones en la partida 60601 Indemnizaciones, y un movimiento de de \$68 millones entre las partidas 10499 Relocalización hacia la partida 10406 Seguridad.

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES



FACTURAS EN LA GERENCIA (REVISIÓN E INCORPORADAS AL SPP)

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	00100001010000000445	₡5.598.605,33	12/08/2024	26/08/2024	29/08/2024	10403	REVISIÓN GCTR	MSD Consultores y Constructores	21-30 DÍAS
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	00100001010000000446	₡8.745.721,39	12/08/2024	26/08/2024	29/08/2024	10403	REVISIÓN GCTR	MSD Consultores y Constructores	21-30 DÍAS
Seráfico	2018CD-000035-0006000001	00100001010000000553	₡419.067,38	16/09/2024	16/09/2024		10403	REVISIÓN GCTR	DICCOC	0-10 DÍAS
Puentes 256	2022CD-000142-0006000001	001000010100000009254	₡1.616.060,46	16/09/2024	17/09/2024		10403	REVISIÓN GCTR	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Rampa	2022CD-000142-0006000001	001000010100000009255	₡1.160.058,00	16/09/2024	17/09/2024		10403	REVISIÓN GCTR	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Tempisque	2022CD-000142-0006000001	001000010100000031466	₡94.593,13	16/09/2024	17/09/2024		10403	REVISIÓN GCTR	Castro & De La Torre	0-10 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	001000010100000000054	₡42.757.037,61	29/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	50202	REVISIÓN GCTR	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	11-20 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	001000010100000000247	₡574.130.035,88	09/09/2024	10/09/2024	11/09/2024	50202	REVISIÓN GCTR	Puentes y Calzadas SLU	0-10 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	001000010100000000248	₡20.936.163,29	12/09/2024	12/09/2024	13/09/2024	50202	REVISIÓN GCTR	Puentes y Calzadas SLU	0-10 DÍAS
Puentes 256	2022LN-000002-0006000001	001000010100000007460	₡161.148.652,91	27/08/2024	27/08/2024	29/08/2024	50202	REVISIÓN GCTR	MECO	21-30 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	001000010100000007510	₡69.729.406,53	05/09/2024	05/09/2024	06/09/2024	50202	REVISIÓN GCTR	MECO	11-20 DÍAS
Total			₡886.335.401,91							

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100001010000001290	₡30.670.087,86	07/08/2024	08/08/2024	09/08/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ALSO FRUTALES S.A	31-60 DÍAS
Puentes 256	2022LN-000002-0006000001	00100001010000007383	₡303.555.222,06	01/08/2024	05/08/2024	06/08/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	31-60 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100006010000000733	₡8.541.592,09	07/08/2024	08/08/2024	09/08/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DGEO	31-60 DÍAS
Tempisque	2021CD-000001-000600	00100001010000000131	₡109.846.195,08	19/08/2024	20/08/2024	28/08/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ESTRUMENT	21-30 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000246	₡284.272.586,98	19/08/2024	20/08/2024	28/08/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Puentes y Calzadas SLU	21-30 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007400	₡4.418.561,96	05/08/2024	06/08/2024	23/08/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	21-30 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007401	₡10.597.460,00	05/08/2024	06/08/2024	23/08/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	21-30 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007402	₡26.581.723,70	05/08/2024	06/08/2024	23/08/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	21-30 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007422	₡291.603.264,06	16/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	21-30 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	00100001010000000055	₡153.979.607,69	29/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	11-20 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001010000003417	₡52.558.905,96	02/09/2024	02/09/2024	06/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	HSolís	11-20 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	00100001010000000053	₡32.160.643,97	28/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	0-10 DÍAS
Tempisque	2021CD-000001-000600	00100001010000000129	₡378.829.907,32	18/07/2024	18/07/2024	17/08/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ESTRUMENT	0-10 DÍAS
Julieta	2017LN-000008-0006000001	00100001010000000707	₡16.612.704,64	12/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CODOCSA	0-10 DÍAS
Julieta	2017LN-000008-0006000001	00100001010000000711	₡74.421.804,24	17/07/2024	17/07/2024	29/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CODOCSA	0-10 DÍAS
Julieta	2017LN-000008-0006000001	00100001010000000739	₡25.792.461,50	12/09/2024	12/09/2024	13/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CODOCSA	0-10 DÍAS
Julieta	2017LN-000008-0006000001	00100001010000000740	₡31.201.940,70	12/09/2024	12/09/2024	13/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CODOCSA	0-10 DÍAS
Julieta	2017LN-000008-0006000001	00100001010000000741	₡1.575.986,57	12/09/2024	12/09/2024	13/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CODOCSA	0-10 DÍAS
Río Zapote	2020LA-000010-0006000001	00100001010000007239	₡6.021.036,19	19/06/2024	19/06/2024	18/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Río Zapote	2020LA-000010-0006000001	00100001010000007249	₡27.826.405,73	24/06/2024	24/06/2024	19/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Río Zapote	2020LA-000010-0006000001	00100001010000007250	₡861.008,18	24/06/2024	24/06/2024	19/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Seráfico	2019LN-000012-0006000001	00100002010000000278	₡1.447.116,89	12/07/2024	15/07/2024	18/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MONTEDES	0-10 DÍAS
Total			₡1.873.376.223,37							

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000284	€10.934.245,50	25/06/2024	25/06/2024	11/07/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	+61 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	00100001010000009043	€2.069.216,21	07/08/2024	07/08/2024	13/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Rampa	2018CD-000023-000600000	00100001010000000990	€806.928,48	22/08/2024	22/08/2024	26/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	IMNSA	21-30 DÍAS
Galera	2020LA-000008-0006000001	001000010100000003883	€63.992,30	19/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Vieto y Asociados	21-30 DÍAS
Rampa	2018CD-000023-000600000	00100001010000000994	€3.689.391,24	30/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	IMNSA	11-20 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	00100001010000009164	€8.398.201,41	30/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000295	€8.628.948,32	28/08/2024	28/08/2024	04/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000296	€8.628.948,32	28/08/2024	28/08/2024	04/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Julieta	2023LE-000002-0006000001	00100001010000000379	€504.733,37	02/09/2024	02/09/2024	05/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Grupo Lahuer	0-10 DÍAS
Total			€43.724.605,15							

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
Cambronero RN1	2022CD-000142-0006000001	00100001010000031118	€94.411,72	14/08/2024	14/08/2024	19/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	PAGADA
Tempisque	2022CD-000142-0006000001	00100001010000031129	€245.739,41	14/08/2024	20/08/2024	19/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	PAGADA
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000003843	€46.791,45	23/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Vieto y Asociados	31-60 DÍAS
Julieta	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008940	€318.693,90	22/07/2024	23/07/2024	31/07/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Rampa	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008941	€134.470,00	22/07/2024	23/07/2024	31/07/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Rampa	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008970	€29.380,00	26/07/2024	26/07/2024	07/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Tempisque	2022CD-000142-0006000001	00100001010000030855	€27.284,95	26/07/2024	26/07/2024	31/07/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	31-60 DÍAS
Rampa	2018CD-000023-00060000	00100001010000000990	€806.928,48	22/08/2024	22/08/2024	26/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	IMNSA	21-30 DÍAS
Galera	2020LA-00008-0006000001	00100001010000003883	€63.992,30	19/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Vieto y Asociados	21-30 DÍAS
Rampa	2018CD-000023-00060000	00100001010000000994	€3.689.391,24	30/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	IMNSA	11-20 DÍAS
Puentes 256	2022CD-000142-0006000001	00100001010000009161	€938.216,40	30/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Puentes 256	2022CD-000142-0006000001	00100001010000009161	€938.216,40	30/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Cambronero RN1	2022CD-000142-0006000001	00100001010000030753	€132.733,30	18/07/2024	18/07/2024	22/07/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	0-10 DÍAS
Total			€7.466.249,55							