

# FACTURACIÓN 2024

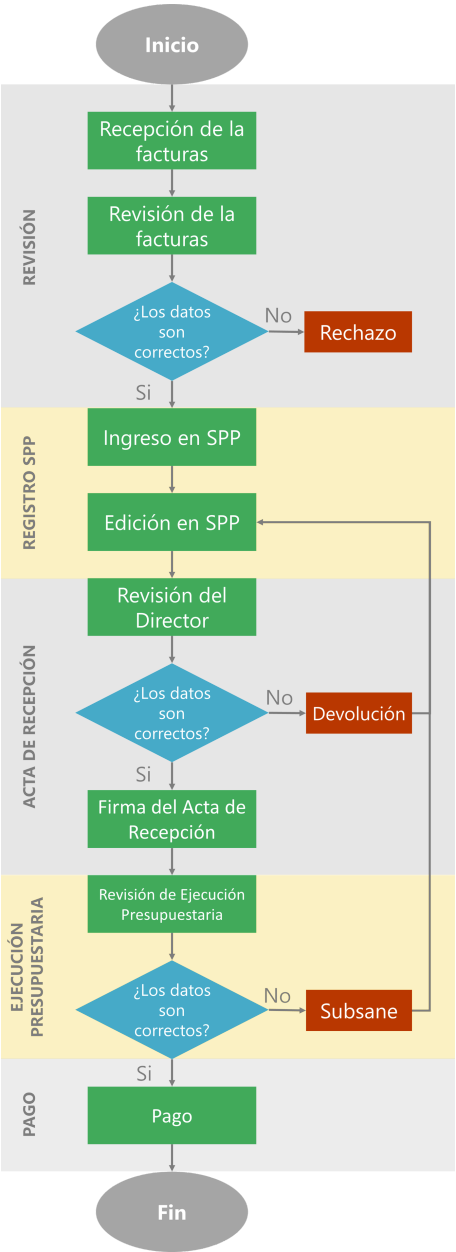
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

319  
Facturas recibidas

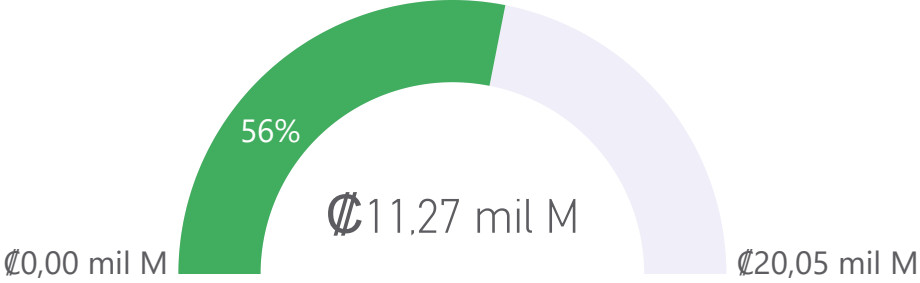
₡11.265.880.518,22  
Total facturado con presupuesto 2024

10,49  
Días prom. en la Gerencia

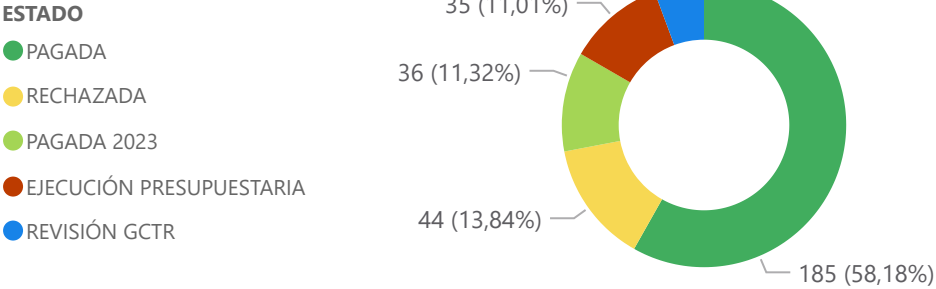
Días dentro de la Gerencia:  
desde que se aprueba la factura, hasta  
que se firma el Acta de Recepción  
(SPP).



## Ejecutado del Presupuesto 2024



## Cantidad de facturas según estado

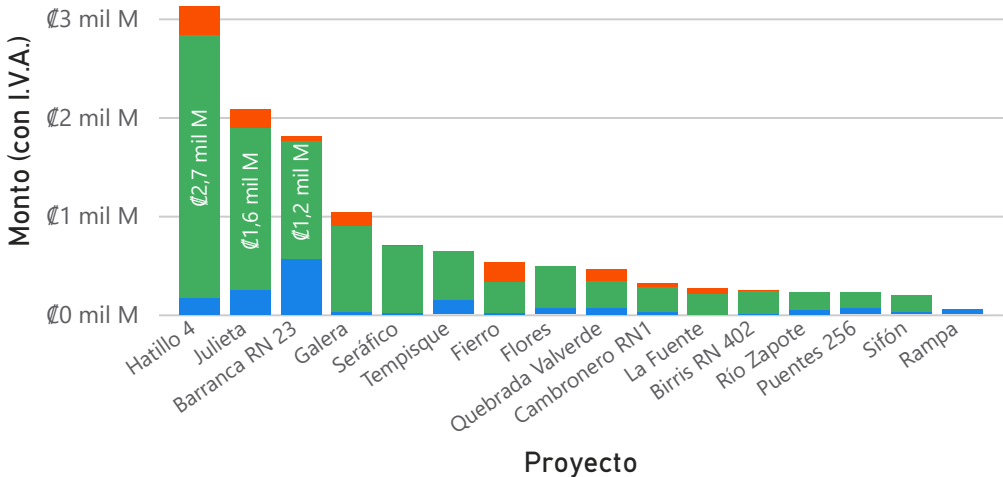


18	₡443.285.376,23	3,93 %
Facturas en la Gerencia	Monto pendiente de pago	En revisión y registro
35	₡1.089.491.943,93	9,67 %
Facturas en Ejecución	Monto pendiente de pago	Pendientes de pago
222	₡9.553.155.768,43	84,80 %
Facturas pagadas*	Monto pagado a la fecha	Pagadas a la fecha

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

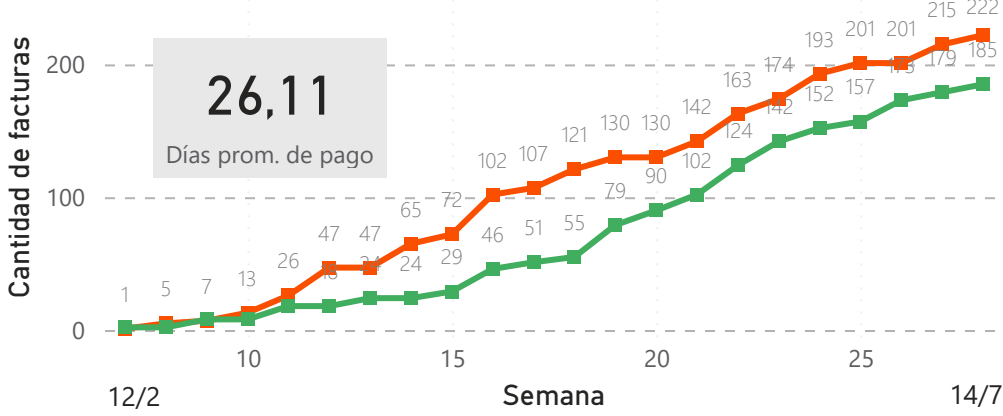
## Monto facturado por proyecto

ESTADO ● EN TRÁMITE ● PAGADA ● RECHAZADA



## Facturas en Ejec. Pres y Pagadas (acumulado) | Sem. 7 - Sem. 28

Facturas en Ejecución Presupuestaria Facturas pagadas

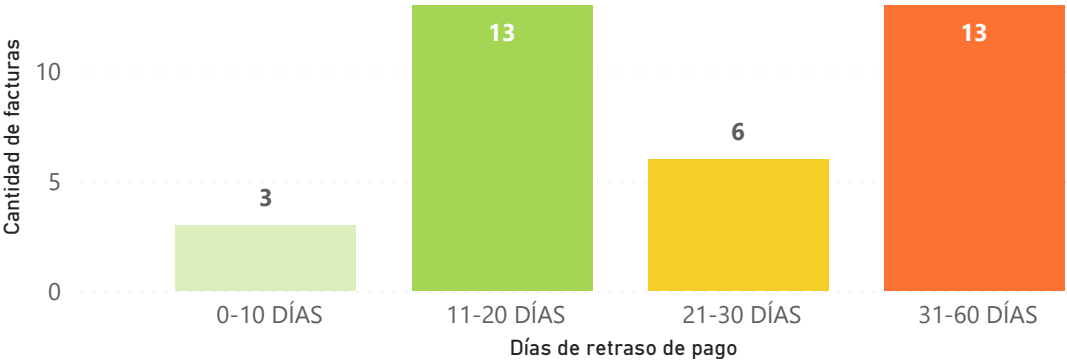


# FACTURACIÓN 2024

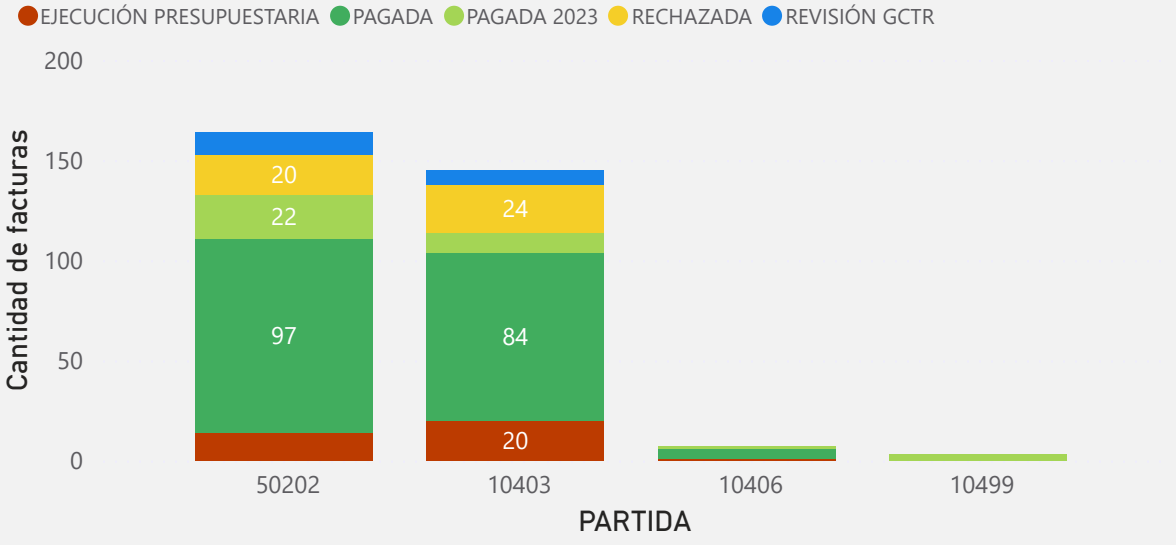
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES



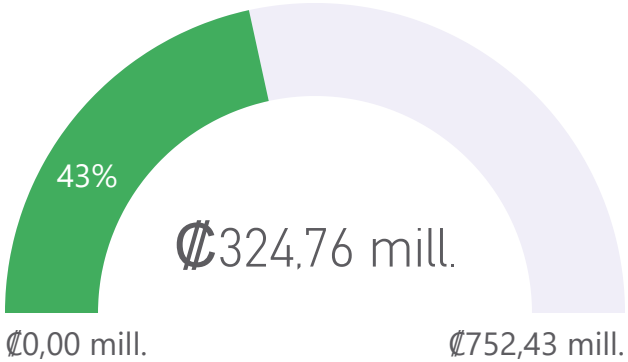
Cantidad de facturas por días de retraso | Revisión GCTR y Ejec. Pres.



Estado general de las facturas por partida



Ejecutado de la partida 10403 | Servicios

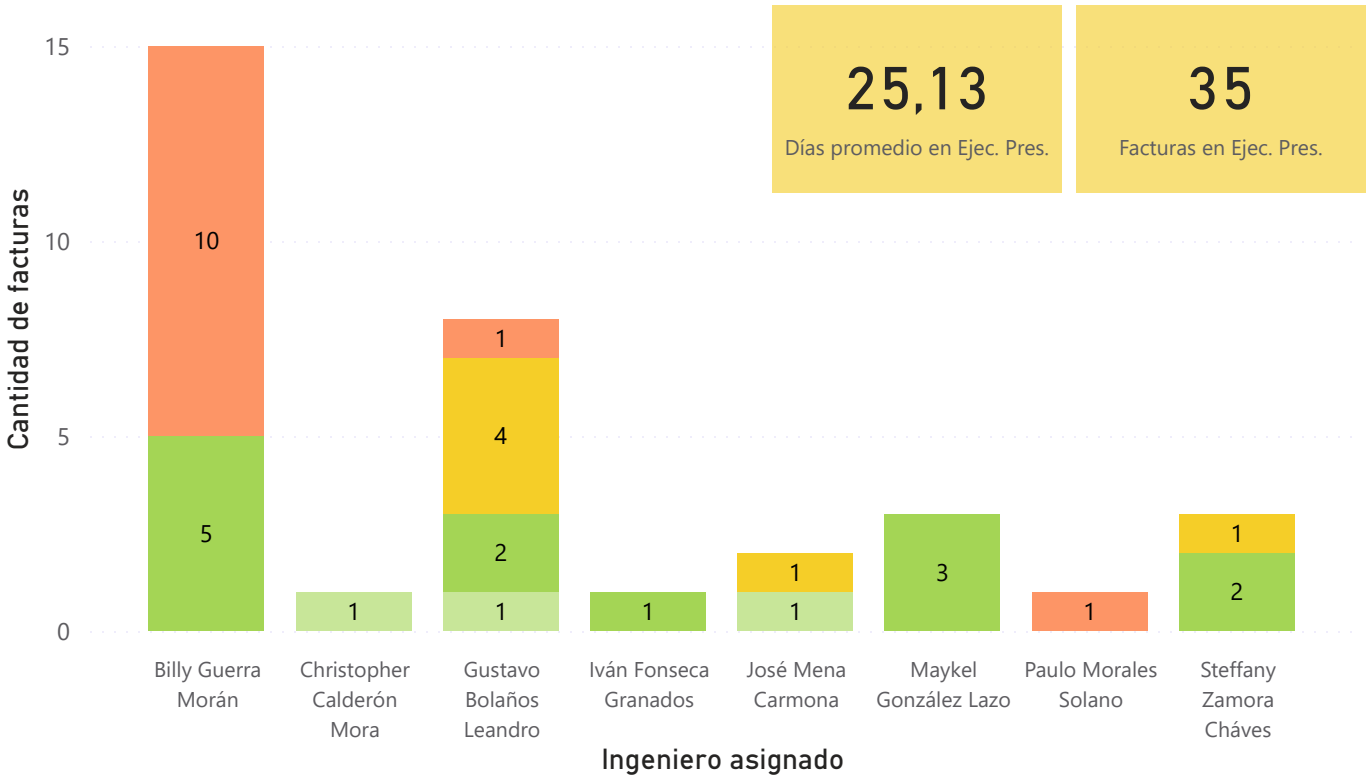


Ejecutado de la partida 50202 | Obra



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

RETRASO 0-10 DÍAS 11-20 DÍAS 21-30 DÍAS 31-60 DÍAS



## 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
Cambronero RN1	2022CD-000142-0006000001	00100001010000030327	₱103.746,70	17/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Castro & De La Torre	21-30 DÍAS
Rampa	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008799	₱128.820,00	25/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	10403	REVISIÓN GCTR	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	00100001010000008822	₱13.671.409,64	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	10403	REVISIÓN GCTR	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000283	₱9.909.507,26	25/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000284	₱10.934.245,50	25/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100001010000001285	₱649.744,70	04/07/2024	05/07/2024	09/07/2024	50202	REVISIÓN GCTR	ALSO FRUTALES S.A	0-10 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000235	₱69.108.885,32	05/07/2024	08/07/2024		50202	REVISIÓN GCTR	Puentes y Calzadas SLU	0-10 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001010000003397	₱47.314.422,54	01/07/2024	01/07/2024	10/07/2024	50202	REVISIÓN GCTR	HSolís	0-10 DÍAS
Galera	2020LA-000008-0006000001	00100001010000003797	₱17.415.351,33	05/07/2024	05/07/2024	08/07/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Vieto y Asociados	0-10 DÍAS
Birris RN 402	2022CD-000148-0006000001	00100001010000007196	₱44.007,32	11/06/2024	12/06/2024		10403	REVISIÓN GCTR	CACISA	0-10 DÍAS
Río Zapote	2020LA-000010-0006000001	00100001010000007239	₱6.021.036,19	19/06/2024	19/06/2024		50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Río Zapote	2020LA-000010-0006000001	00100001010000007247	₱9.920.997,90	21/06/2024	21/06/2024		50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Río Zapote	2020LA-000010-0006000001	00100001010000007249	₱27.826.405,73	24/06/2024	24/06/2024		50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Río Zapote	2020LA-000010-0006000001	00100001010000007250	₱861.008,18	24/06/2024	24/06/2024		50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007294	₱144.622.914,67	04/05/2024	04/07/2024	08/07/2024	50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Puentes 256	2022LN-000002-0006000001	00100001010000007297	₱68.683.231,85	05/07/2024	05/07/2024		50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Fierro	2022LA-000003-0006000001	00100001010000007300	₱12.500.399,98	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100006010000000692	₱3.569.241,42	02/07/2024	03/07/2024	10/07/2024	50202	REVISIÓN GCTR	DGEO	0-10 DÍAS

<b>Total</b>	<b>€443.285.376,23</b>
--------------	------------------------

<b>Total</b>	<b>€1.050.146.025,65</b>
--------------	--------------------------

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
Seráfico	2018CD-000035-0006000001	00100001010000000512	₡854.546,31	07/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DICCOC	21-30 DÍAS
Seráfico	2018CD-000035-0006000001	00100001010000000513	₡1.371.210,66	07/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DICCOC	21-30 DÍAS
Seráfico	2018CD-000035-0006000001	00100001010000000514	₡2.624.018,87	07/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DICCOC	21-30 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	00100001010000008784	₡4.163.854,05	24/06/2024	24/06/2024	28/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Total			₡9.013.629,89							

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008561	€468.385,00	23/05/2024	23/05/2024	04/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008562	€765.914,00	23/05/2024	23/05/2024	04/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008563	€159.669,00	23/05/2024	23/05/2024	04/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008564	€33.900,00	23/05/2024	23/05/2024	04/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008565	€33.900,00	23/05/2024	23/05/2024	04/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008566	€68.365,00	23/05/2024	23/05/2024	04/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008567	€22.035,00	23/05/2024	23/05/2024	04/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Fierro	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008568	€276.285,00	23/05/2024	23/05/2024	04/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Fierro	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008569	€62.150,00	23/05/2024	23/05/2024	04/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Fierro	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008570	€305.100,00	23/05/2024	23/05/2024	04/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Fierro	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008571	€110.175,00	23/05/2024	23/05/2024	04/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000003640	€563.615,19	02/05/2024	01/07/2024	25/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Vieto y Asociados	11-20 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000003641	€62.990,81	02/05/2024	01/07/2024	25/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Vieto y Asociados	11-20 DÍAS
Cambronero RN1	2022CD-000142-0006000001	001000010100000030324	€25.796,01	17/06/2024	18/06/2024	25/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	11-20 DÍAS
Julieta	2022CD-000142-0006000001	001000010100000030325	€12.898,01	17/06/2024	18/06/2024	25/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	11-20 DÍAS
Julieta	2022CD-000142-0006000001	001000010100000030326	€80.616,82	17/06/2024	18/06/2024	25/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	11-20 DÍAS
Total			€3.051.794,84							