

# FACTURACIÓN 2024

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

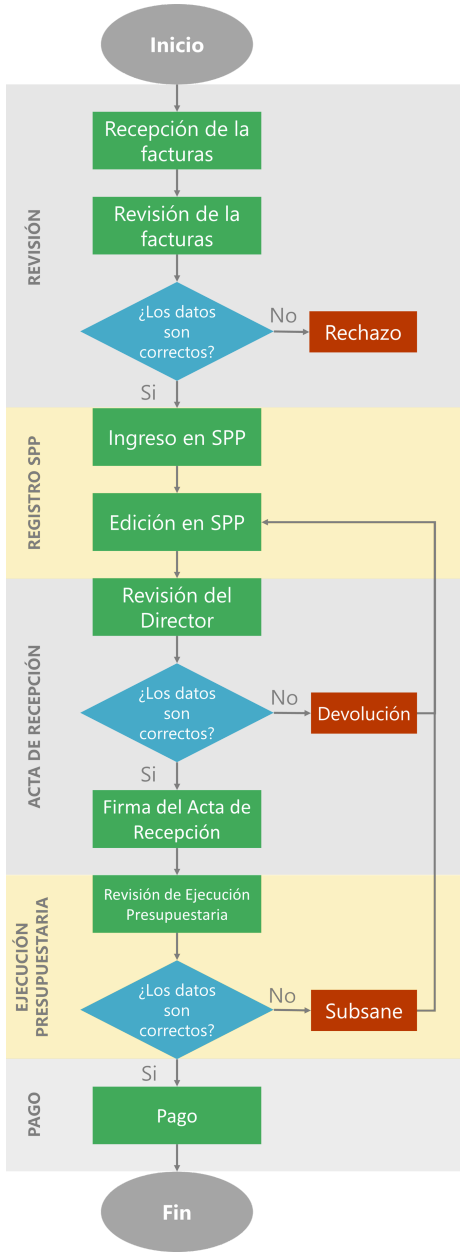
281  
Facturas recibidas

₡9.227.346.370,04  
Total facturado con presupuesto 2024

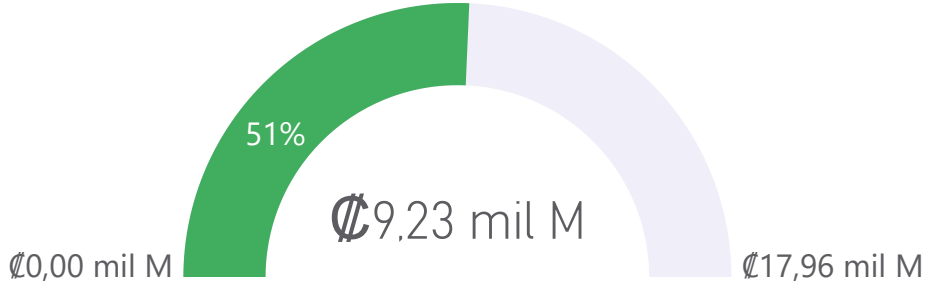
10,86  
Días prom. en la Gerencia

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

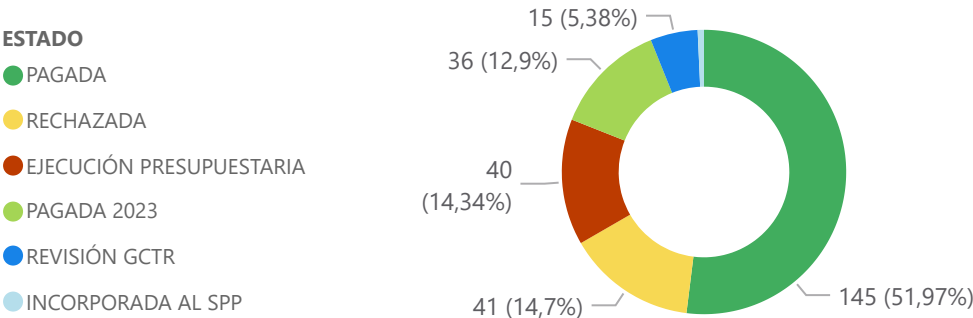
Consejo Nacional  
de Vialidad  
CONAVI  
Actualización: 14/6/2024



## Ejecutado del Presupuesto 2024



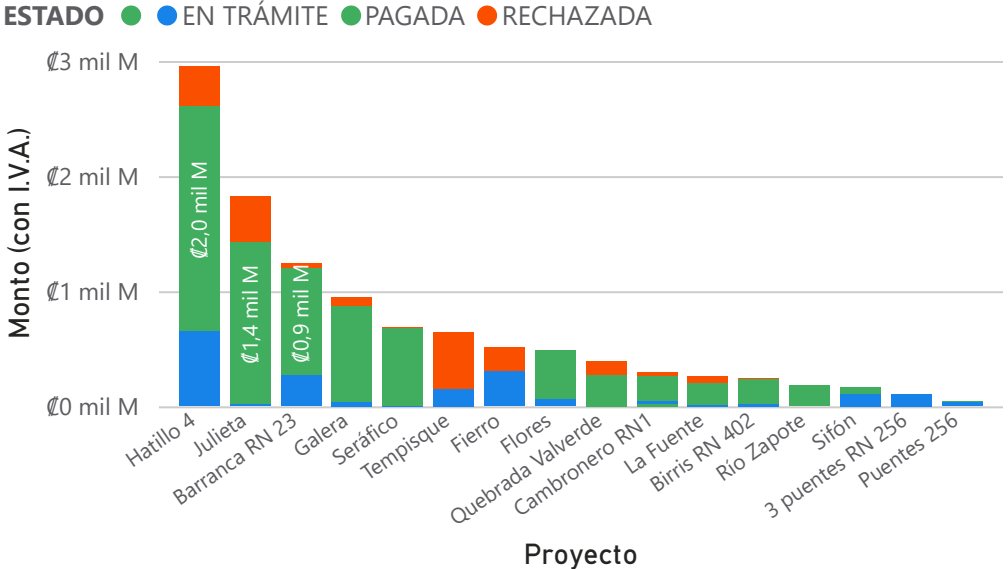
## Cantidad de facturas según estado



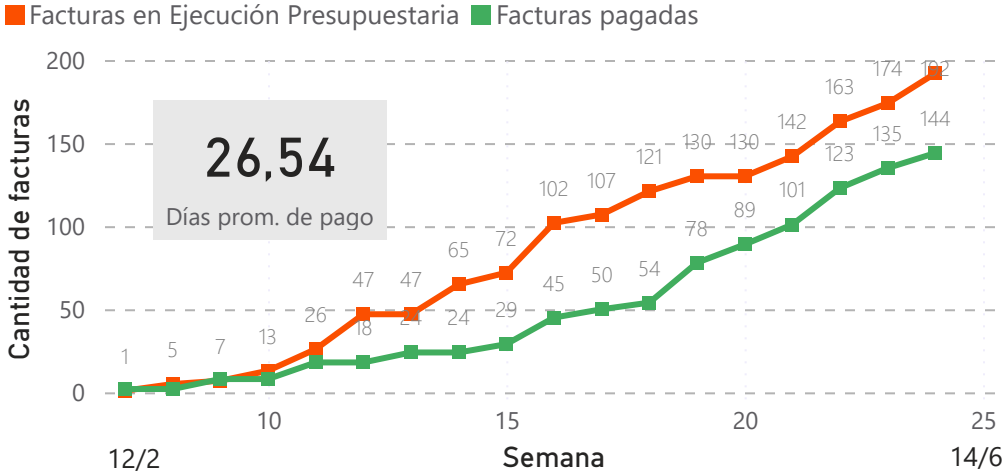
19 Facturas en la Gerencia	₡384.606.761,09 Monto pendiente de pago	4,16 % En revisión y registro
40 Facturas en Ejecución	₡1.449.319.544,62 Monto pendiente de pago	15,70 % Pendientes de pago
181 Facturas pagadas*	₡7.391.929.163,98 Monto pagado a la fecha	80,00 % Pagadas a la fecha

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

## Monto facturado por proyecto



## Facturas en Ejec. Pres y Pagadas (acumulado) | Sem. 7 - Sem. 24



# FACTURACIÓN 2024

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

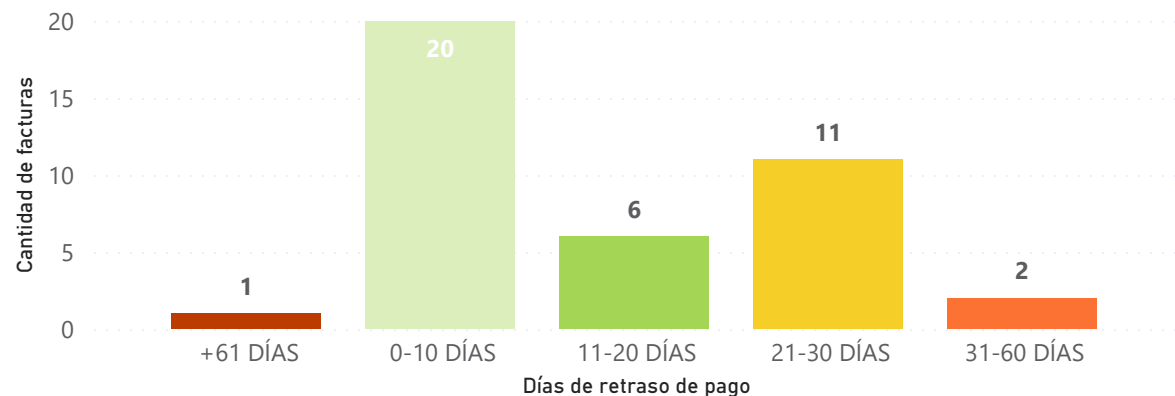


143  
Facturas 50202

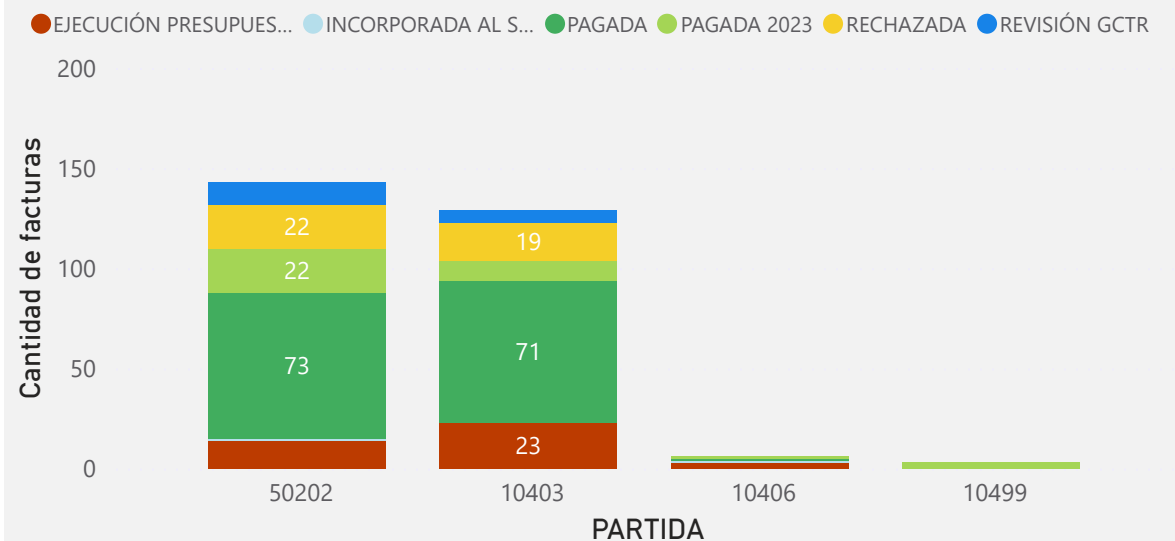
129  
Facturas 10403

54  
Facturas verificación (10403)

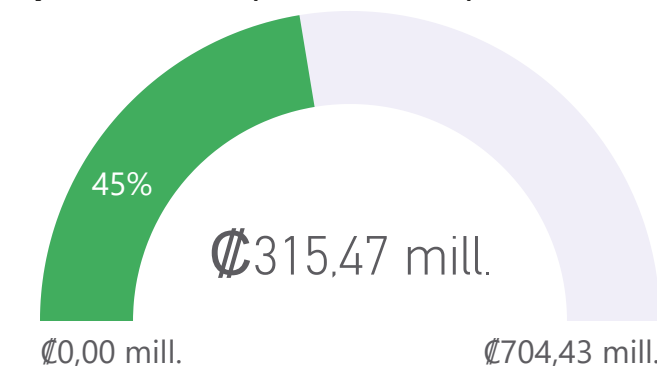
## Cantidad de facturas por días de retraso | Revisión GCTR y Ejec. Pres.



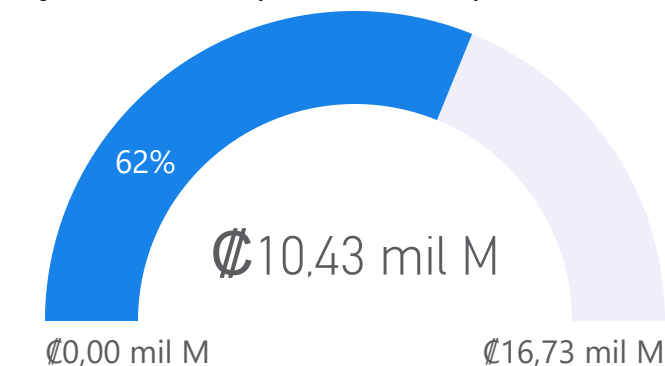
## Estado general de las facturas por partida



## Ejecutado de la partida 10403 | Servicios

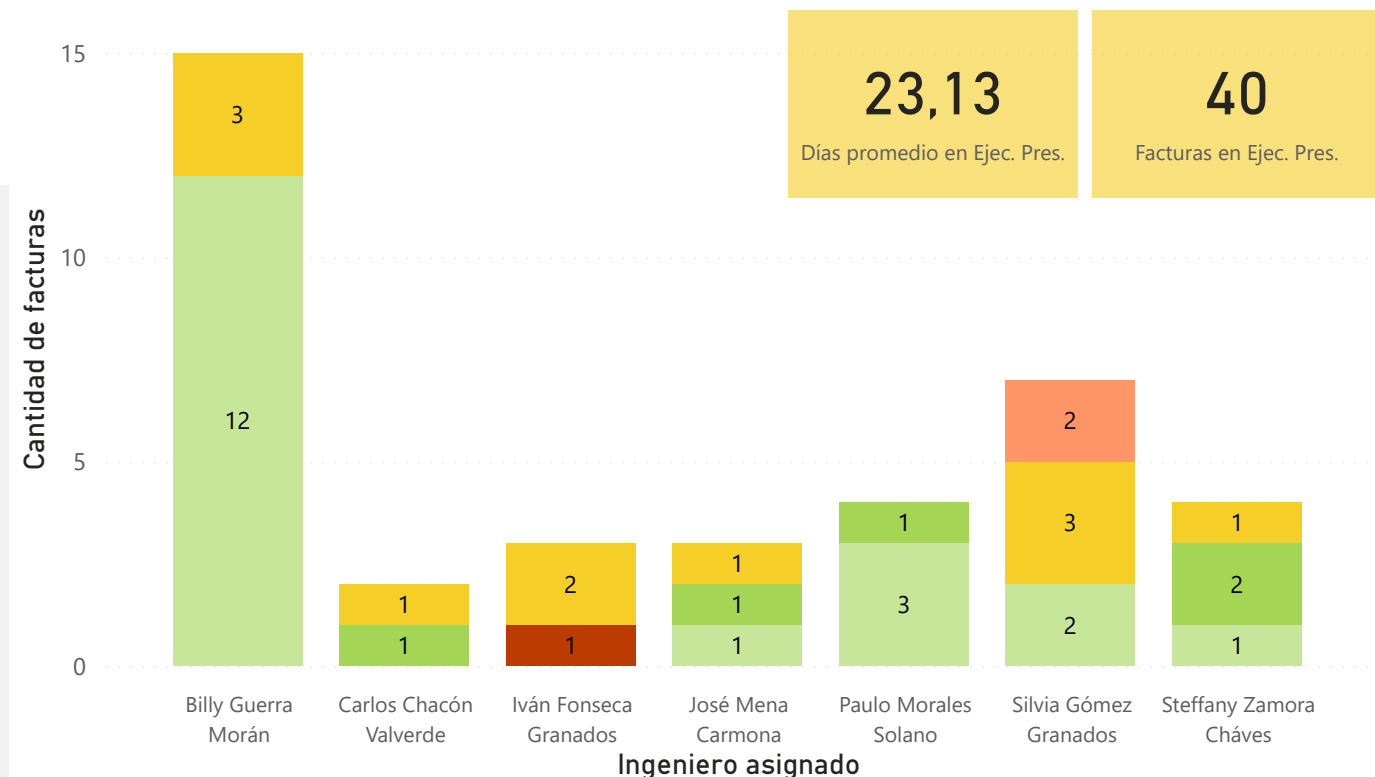


## Ejecutado de la partida 50202 | Obra



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

RETRASO ● +61 DÍAS ● 0-10 DÍAS ● 11-20 DÍAS ● 21-30 DÍAS ● 31-60 DÍAS



Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
Julieta	2022CD-000142-0006000001	00100001010000029734	€118.131,17	07/05/2024	29/05/2024		10403	REVISIÓN GCTR	Castro & De La Torre	0-10 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	00100001010000000042	€13.744.977,46	09/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	50202	REVISIÓN GCTR	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	31-60 DÍAS
Flores	2021LN-000002-0006000001	00200008010000000370	€66.305.419,95	23/05/2024	24/05/2024		50202	REVISIÓN GCTR	PEDREGAL	0-10 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100001010000001280	€1.937.283,21	24/05/2024	24/05/2024		50202	REVISIÓN GCTR	ALSO FRUTALES	0-10 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100001010000001281	€3.733.410,25	24/05/2024	24/05/2024		50202	REVISIÓN GCTR	ALSO FRUTALES	0-10 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100006010000000650	€6.264.945,22	24/05/2024	24/05/2024		50202	INCORPORADA AL SPP	DGEO	0-10 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100001010000001282	€1.390.377,03	29/05/2024	29/05/2024	13/06/2024	50202	REVISIÓN GCTR	ALSO FRUTALES	0-10 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100001010000001283	€1.816.751,83	29/05/2024	29/05/2024	13/06/2024	50202	REVISIÓN GCTR	ALSO FRUTALES	0-10 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100006010000000659	€2.463.564,60	30/05/2024	30/05/2024	13/06/2024	50202	REVISIÓN GCTR	DGEO	0-10 DÍAS
3 puentes RN 256	2022LN-000002-0006000001	00100001010000007185	€104.838.591,17	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Seráfico	2018CD-000035-0006000001	00100001010000000512	€854.546,31	07/06/2024	11/06/2024		10403	REVISIÓN GCTR	DICCOC	0-10 DÍAS
Seráfico	2018CD-000035-0006000001	00100001010000000513	€1.371.210,66	07/06/2024	11/06/2024		10403	REVISIÓN GCTR	DICCOC	0-10 DÍAS
Seráfico	2018CD-000035-0006000001	00100001010000000514	€2.062.418,87	07/06/2024	11/06/2024		10403	REVISIÓN GCTR	DICCOC	0-10 DÍAS
Tempisque	2021CD-000001-000600	00100001010000000128	€149.252.316,69	10/06/2024	11/06/2024		50202	REVISIÓN GCTR	ESTRUMENT	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
Birris RN 402	2018LA-000016-0006000001	00100001010000007196	€542.154,24	11/06/2024	11/06/2024		50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Birris RN 402	2022CD-000148-0006000001	00100001010000007197	€44.007,32	11/06/2024	12/06/2024		10403	REVISIÓN GCTR	CACISA	0-10 DÍAS
Birris RN 402	2018LA-000016-0006000001	00100001010000007197	€542.154,24	11/06/2024	11/06/2024		50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Total			€357.326.267,54							

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
Fierro	2022LA-000003-0006000001	00100001010000007022	₺104.633.116,85	16/04/2024	17/04/2024	25/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	31-60 DÍAS
La Fuente	2017LA-000021-0006000001	00100001010000007058	₺9.949.832,04	29/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	31-60 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	00100001010000000047	₺13.190.032,51	16/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	21-30 DÍAS
Puentes 256	2022LN-000002-0006000001	00100001010000007077	₺41.838.812,18	02/05/2024	02/05/2024	21/05/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	21-30 DÍAS
La Fuente	2017LA-000021-0006000001	00100001010000007102	₺565.031,72	10/05/2024	10/05/2024	15/05/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	21-30 DÍAS
La Fuente	2017LA-000021-0006000001	00100001010000007119	₺1.872.625,68	14/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	21-30 DÍAS
Fierro	2022LA-000003-0006000001	00100001010000007152	₺178.209.665,43	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	21-30 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000225	₺267.026.655,77	20/05/2024	20/05/2024	27/05/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Puentes y Calzadas SLU	11-20 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007153	₺650.311.545,32	24/05/2024	27/05/2024	30/05/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	11-20 DÍAS
Birris RN 402	2018LA-000016-0006000001	00100001010000007159	₺8.583.834,05	27/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	11-20 DÍAS
Fierro	2022LA-000003-0006000001	00100001010000007166	₺26.033.378,67	29/05/2024	29/05/2024	12/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Birris RN 402	2018LA-000016-0006000001	00100001010000007186	₺4.026.695,13	05/06/2024	05/06/2024	07/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Birris RN 402	2018LA-000016-0006000001	00100001010000007187	₺3.974.144,14	05/06/2024	05/06/2024	06/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Fierro	2022LA-000003-0006000001	00100001010000007188	₺2.883.098,39	05/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Total			₺1.313.098.467,88							

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
Julieta	2023LE-000002-0006000001	00100001010000000349	€7.299.800,00	14/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Grupo Lahuer	+61 DÍAS
Galera	2020LA -000008-0006000001	00100001010000003680	€8.600.604,75	16/05/2024	17/05/2024	22/05/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Vieto y Asociados	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000276	€9.436.132,18	07/05/2024	08/05/2024	23/05/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	21-30 DÍAS
Julieta	2023LE-000002-0006000001	00100001010000000361	€7.480.600,00	14/05/2024	15/05/2024	24/05/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Grupo Lahuer	21-30 DÍAS
Julieta	2023LE-000002-0006000001	00100001010000000362	€7.390.200,00	14/05/2024	15/05/2024	24/05/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Grupo Lahuer	21-30 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	00100001010000008639	€10.717.048,06	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Birris RN 402	2022CD-000148-0006000001	00100001010000007183	€241.047,59	06/06/2024	06/06/2024	11/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CACISA	0-10 DÍAS
Total			€51.165.432,58							

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
Julieta	2022CD-000142-0006000001	00100001010000030050	€974.960,79	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	0-10 DÍAS
Julieta	2022CD-000142-0006000001	00100001010000030051	€213.440,54	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	0-10 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008561	€468.385,00	23/05/2024	23/05/2024	04/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 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	0-10 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	0-10 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	0-10 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	0-10 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	0-10 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	0-10 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	0-10 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	0-10 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	0-10 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	0-10 DÍAS
Julieta	2022CD-000142-0006000001	00100001010000029922	€118.131,17	17/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	21-30 DÍAS
Julieta	2022CD-000142-0006000001	00100001010000029923	€317.076,77	17/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	21-30 DÍAS
Julieta	2022CD-000142-0006000001	00100001010000029924	€40.676,24	17/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	21-30 DÍAS
Total			€3.970.163,51							