

FACTURACIÓN 2024

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

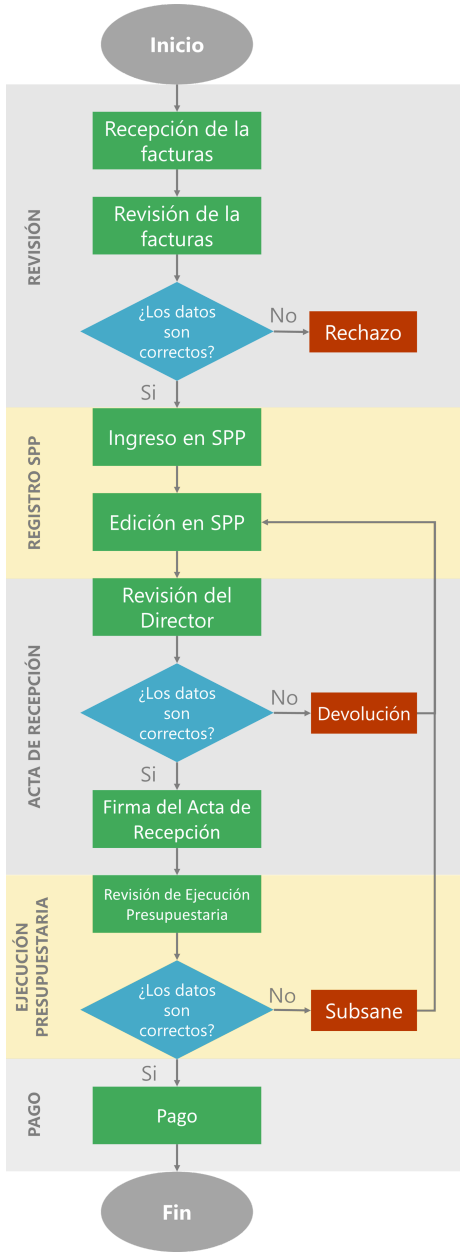
411
Facturas recibidas

₡15.083.487.157,46
Total facturado con presupuesto 2024

9,83
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: 30/9/2024



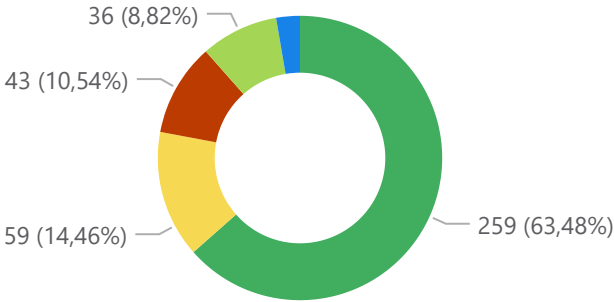
Ejecutado del Presupuesto 2024 (50202 - 10403 - 10406 - 10499)



Cantidad de facturas según estado

ESTADO

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



11
Facturas en la Gerencia

₡1.077.576.384,67
Monto pendiente de pago

7,14 %
En revisión y registro

44
Facturas en Ejecución

₡1.961.620.474,67
Monto pendiente de pago

13,01 %
Pendientes de pago

296
Facturas pagadas*

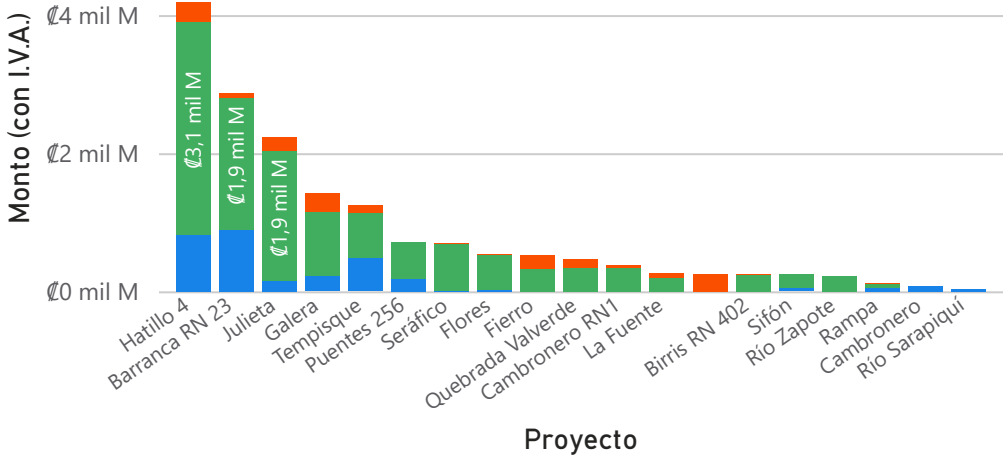
₡12.042.552.533,88
Monto pagado a la fecha

79,84 %
Pagadas a la fecha

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

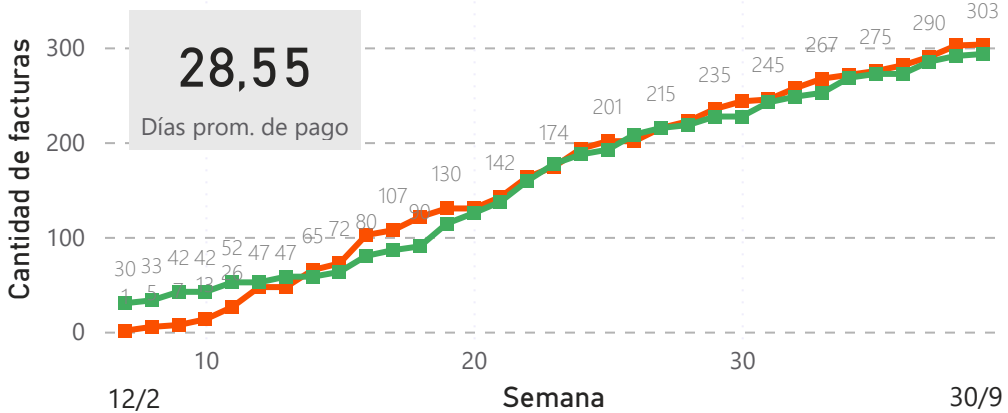
Monto facturado por proyecto

ESTADO ● EN TRÁMITE ● PAGADA ● RECHAZADA



Facturas en Ejec. Pres y Pagadas (acumulado) | Sem. 7 - Sem. 39

Facturas en Ejecución Presupuestaria Facturas pagadas



FACTURACIÓN 2024

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

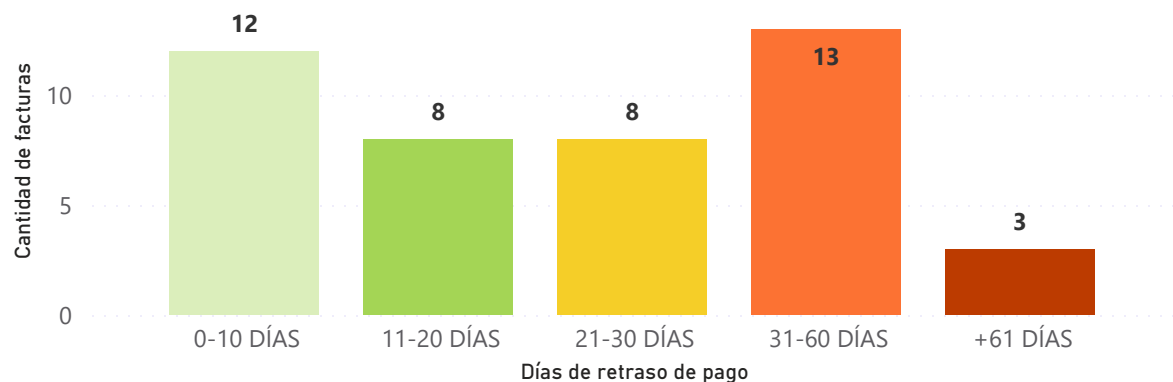


210
Facturas 50202

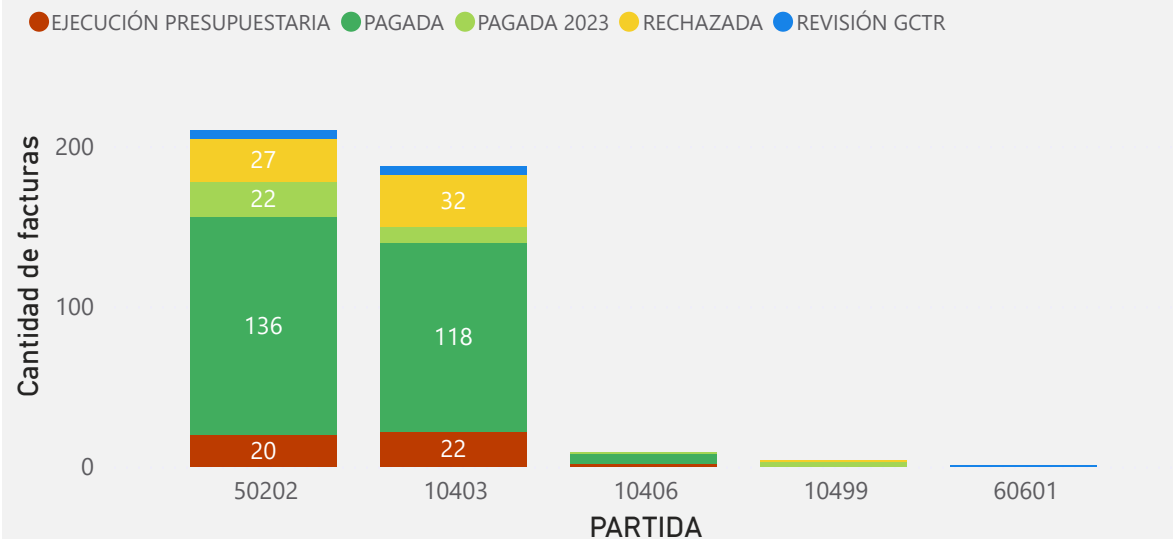
187
Facturas 10403

78
Facturas verificación (10403)

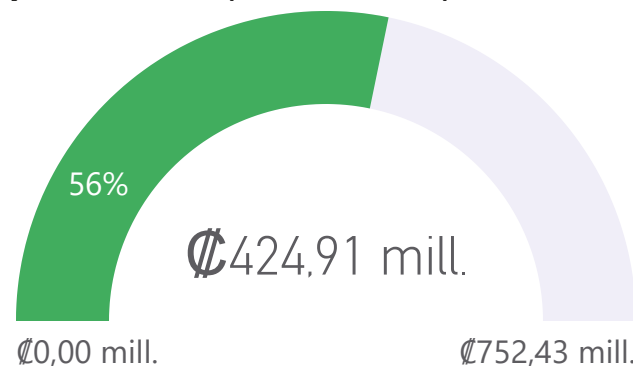
Cantidad de facturas por días de retraso | Revisión GCTR y Ejec. Pres.



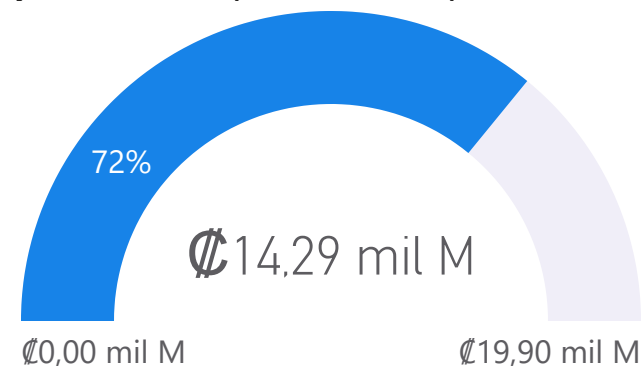
Estado general de las facturas por partida



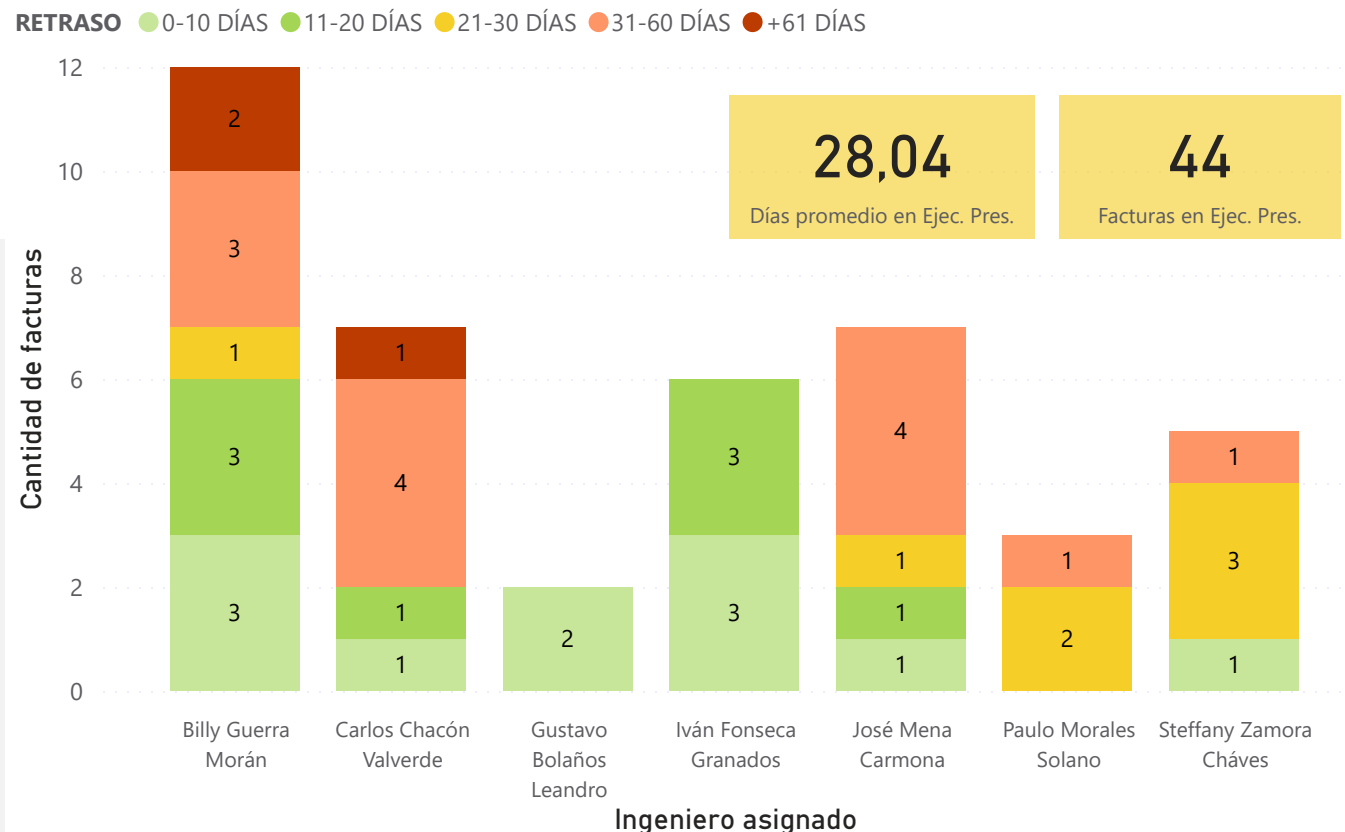
Ejecutado de la partida 10403 | Servicios



Ejecutado de la partida 50202 | Obra

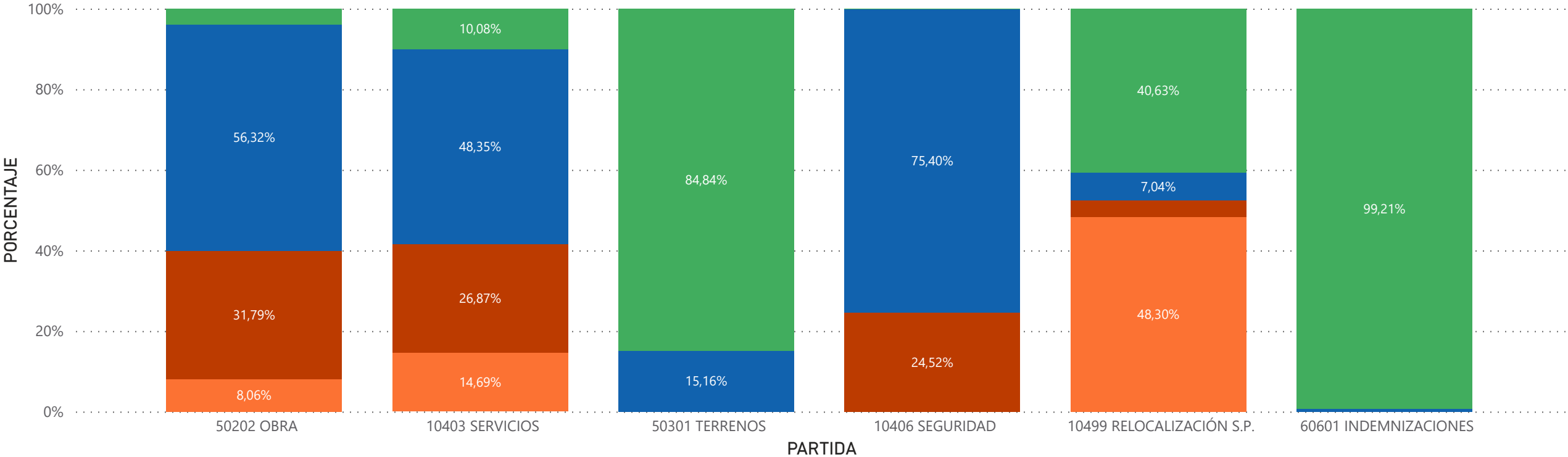


Facturas con retraso de pago por ingeniero a cargo que se encuentran en Ejecución Presupuestaria



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS SEGÚN SIFCO BO

ESTADO RESERVADO COMPROMETIDO EJECUTADO DISPONIBLE



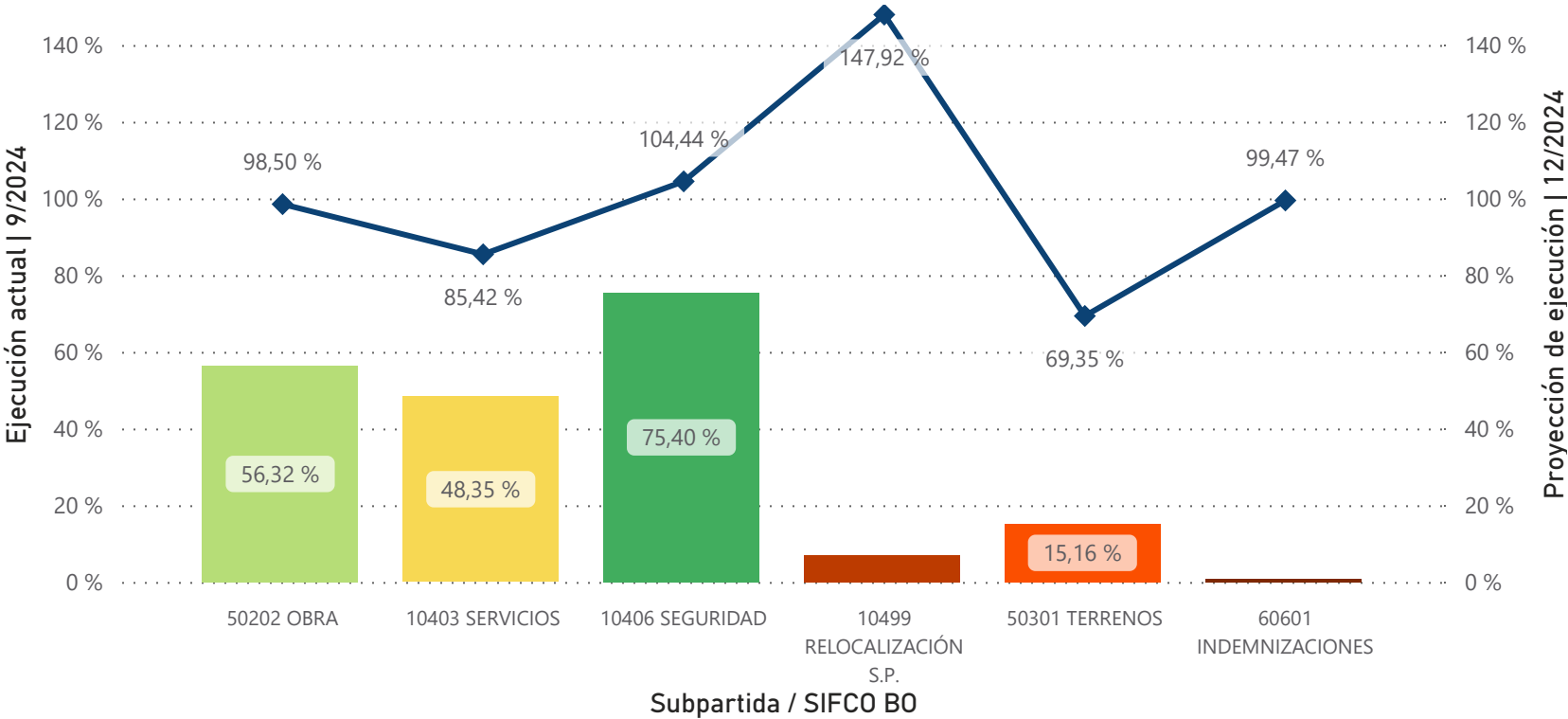
PARTIDA	PRESUPUESTO TOTAL	RESERVADO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
50202 OBRA	₡19.900.015.561	₡1.603.746.835,89	₡6.325.926.112,56	₡11.208.681.247,90	₡761.661.364,65	56,32 %
10403 SERVICIOS	₡739.426.300	₡108.645.758,37	₡198.683.061,04	₡357.549.282,01	₡74.548.198,58	48,35 %
10406 SEGURIDAD	₡286.781.500	₡0,00	₡70.317.239,18	₡216.227.948,40	₡236.312,42	75,40 %
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	₡21.836.844.247	₡1.840.392.594,26	₡6.605.600.702,78	₡11.886.650.427,78	₡1.504.200.522,18	203,06 %

21.836.844.247

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 % 80,00 % 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 deben caducar OC para liberar saldos y aprovecharlos en proyectos en ejecución.
10406: con el monto del decreto H-006 (con aplicación en noviembre) 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

19.900.015.561	Presupuesto actual Set, 2024	56,32 %	Porcentaje de ejecución real BO
11.208.681.247,90	Ejecutado real BO Set, 2024		
19.602.327.086,62	Proyección de ejecución Dic, 2024	98,50 %	% Ejec. proyectada
17.910.014.004,90	Monto a pagar para lograr un 90% de ejecución	90,00 %	Meta de ejecución

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.

Con la resolución de setiembre (24/09/2024) se liberaron los montos reservados para el Decreto Legislativo H-0900, lo que representa una disminución de \$98 millones en el presupuesto de la Gerencia:
• Partida 10403: -\$63 millones
• Partida 10701: -\$5 millones
• Partida 10805: -\$10 millones
• Partida 20402: -\$20 millones

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
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000298	€8.628.948,32	20/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	00100001010000000461	€10.575.696,45	20/09/2024	24/09/2024	25/09/2024	10403	REVISIÓN GCTR	MSD Consultores y Constructores	0-10 DÍAS
Seráfico	2018CD-000035-0006000001	00100001010000000553	€419.067,38	16/09/2024	16/09/2024	25/09/2024	10403	REVISIÓN GCTR	DICCOC	0-10 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	001000010100000009273	€956.655,34	19/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	10403	REVISIÓN GCTR	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	001000010100000009315	€11.257.962,58	26/09/2024	27/09/2024		10403	REVISIÓN GCTR	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000247	€574.130.035,88	09/09/2024	10/09/2024	11/09/2024	50202	REVISIÓN GCTR	Puentes y Calzadas SLU	11-20 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000248	€20.936.163,29	12/09/2024	12/09/2024	13/09/2024	50202	REVISIÓN GCTR	Puentes y Calzadas SLU	11-20 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	001000010100000007544	€389.510.490,81	26/09/2024	26/09/2024	27/09/2024	50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Seráfico	2019LN-000012-0006000001	00100002010000000317	€1.461.732,08	26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	50202	REVISIÓN GCTR	MONTEDES	0-10 DÍAS
Flores	2021LN-000002-0006000001	00200008010000000672	€22.124.358,41	20/09/2024	24/09/2024		50202	REVISIÓN GCTR	PEDREGAL	0-10 DÍAS
Total			€1.040.001.110,54							

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
Tempisque	2021CD-000001-000600	00100001010000000131	₡109.846.195,08	19/08/2024	20/08/2024	28/08/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ESTRUMENT	31-60 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	31-60 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	001000010100000007400	₡4.418.561,96	05/08/2024	06/08/2024	23/08/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	31-60 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	001000010100000007401	₡10.597.460,00	05/08/2024	06/08/2024	23/08/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	31-60 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	001000010100000007402	₡26.581.723,70	05/08/2024	06/08/2024	23/08/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	31-60 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	001000010100000007422	₡291.603.264,06	16/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	31-60 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	001000010100000000054	₡42.757.037,61	29/08/2024	30/08/2024	03/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	21-30 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	001000010100000000055	₡153.979.607,69	29/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	21-30 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	001000010100000003417	₡52.558.905,96	02/09/2024	02/09/2024	06/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	HSolís	21-30 DÍAS
Puentes 256	2022LN-000002-0006000001	001000010100000007460	₡161.148.652,91	27/08/2024	27/08/2024	01/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	21-30 DÍAS
Julieta	2017LN-000008-0006000001	001000010100000000739	₡25.792.461,50	12/09/2024	12/09/2024	13/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CODOCSA	11-20 DÍAS
Julieta	2017LN-000008-0006000001	001000010100000000740	₡31.201.940,70	12/09/2024	12/09/2024	13/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CODOCSA	11-20 DÍAS
Julieta	2017LN-000008-0006000001	001000010100000000741	₡1.575.986,57	12/09/2024	12/09/2024	13/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CODOCSA	11-20 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	001000010100000007510	₡69.729.406,53	05/09/2024	05/09/2024	12/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	11-20 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	001000010100000000053	₡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	001000010100000000129	₡378.829.907,32	18/07/2024	18/07/2024	17/08/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ESTRUMENT	0-10 DÍAS
Julieta	2017LN-000008-0006000001	001000010100000000707	₡16.612.704,64	12/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CODOCSA	0-10 DÍAS
Julieta	2017LN-000008-0006000001	001000010100000000711	₡74.421.804,24	17/07/2024	17/07/2024	29/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CODOCSA	0-10 DÍAS
Cambronero	2020IS-000003-0006000001	001000010100000001291	₡74.224.444,36	24/09/2024	24/09/2024	27/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ALSO FRUTALES S.A	0-10 DÍAS
Seráfico	2019LN-000012-0006000001	001000020100000000278	₡1.447.116,89	12/07/2024	15/07/2024	18/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MONTEDES	0-10 DÍAS
Total			₡1.843.760.412,67							

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
<div>▼</div>										
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
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	00100001010000000445	€5.598.605,33	12/08/2024	26/08/2024	20/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MSD Consultores y Constructores	31-60 DÍAS
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	00100001010000000446	€8.745.721,39	12/08/2024	26/08/2024	18/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MSD Consultores y Constructores	31-60 DÍAS
Rampa	2018CD-000023-000600000	00100001010000000990	€806.928,48	22/08/2024	22/08/2024	26/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	IMNSA	31-60 DÍAS
Rampa	2018CD-000023-000600000	00100001010000000994	€3.689.391,24	30/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	IMNSA	21-30 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	001000010100000009164	€8.398.201,41	30/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	21-30 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			€55.935.723,36							

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000003843	₡46.791,45	23/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Vieto y Asociados	+61 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	+61 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
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	31-60 DÍAS
Tempisque	2022CD-000142-0006000001	00100001010000031129	₡245.739,41	14/08/2024	20/08/2024	19/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	31-60 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	21-30 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	21-30 DÍAS
Puentes 256	2022CD-000142-0006000001	00100001010000009254	₡1.616.060,46	16/09/2024	17/09/2024	18/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Rampa	2022CD-000142-0006000001	00100001010000009255	₡1.160.058,00	16/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Tempisque	2022CD-000142-0006000001	00100001010000031466	₡94.593,13	16/09/2024	17/09/2024	18/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	11-20 DÍAS
Rampa	2022CD-000142-0006000001	00100001010000009275	₡857.670,00	19/09/2024	27/09/2024	24/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 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
Cambronero	2022CD-000142-0006000001	00100001010000031508	₡1.394.787,37	19/09/2024	24/09/2024	25/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	0-10 DÍAS
Total			₡7.867.351,54							