

FACTURACIÓN 2024

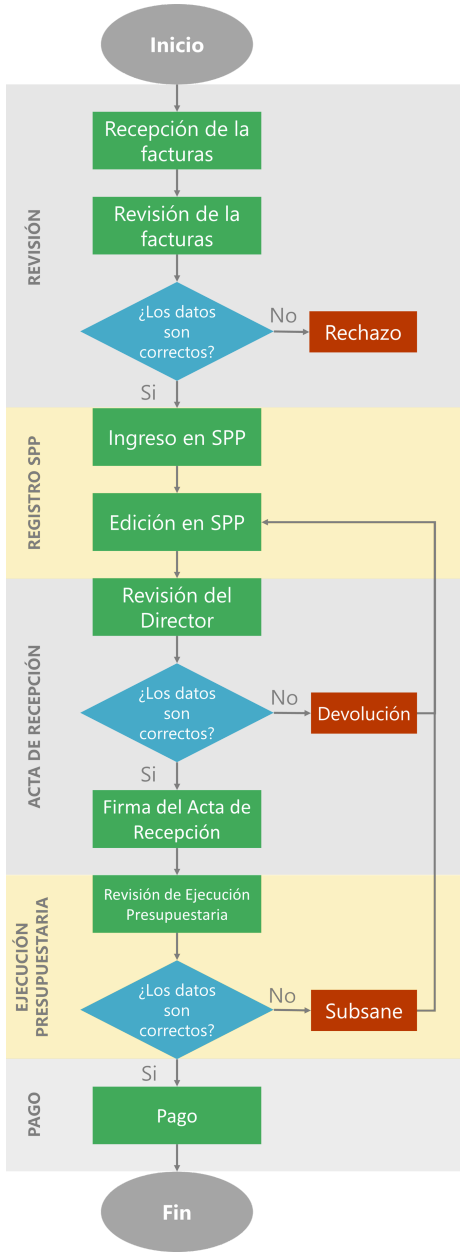
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

233
Facturas recibidas

₡7.300.443.725,08
Total facturado con presupuesto 2024

12,46
Días prom. en la Gerencia

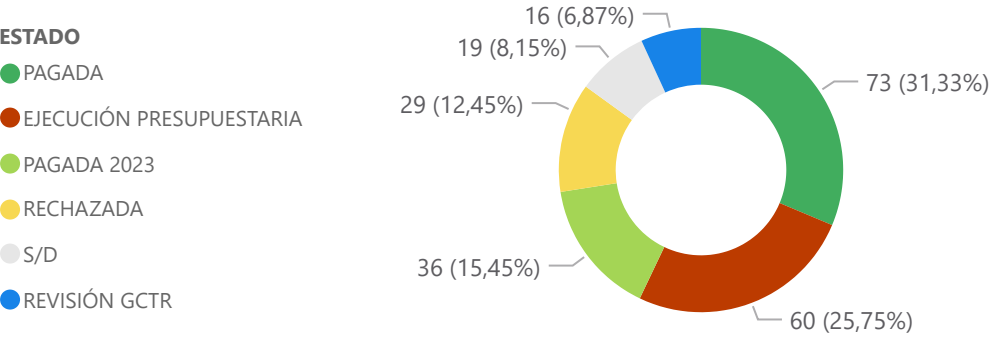
Días dentro de la Gerencia:
desde que se aprueba la factura, hasta
que se firma el Acta de Recepción
(SPP).



Ejecutado del Presupuesto 2024



Cantidad de facturas según estado

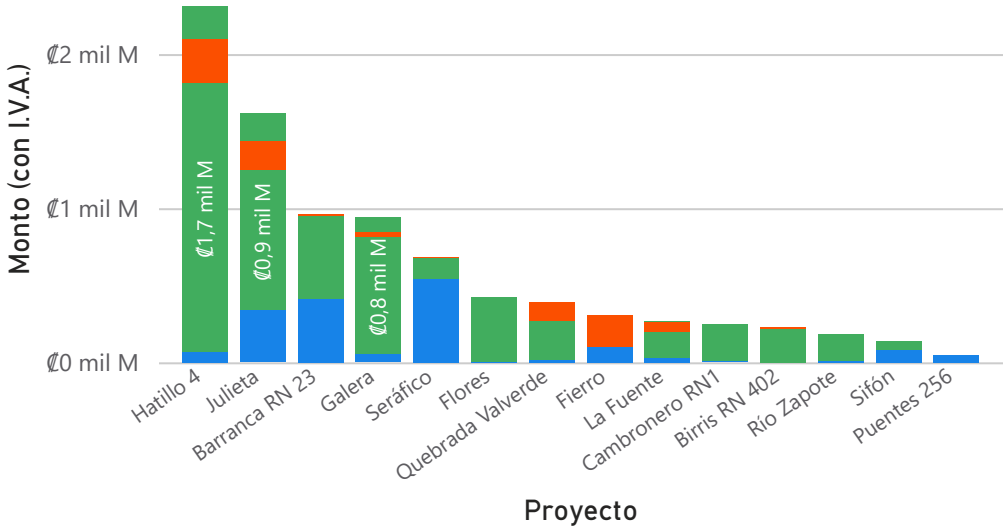


16	₡202.020.057,67	2,31 %
Facturas en la Gerencia	Monto pendiente de pago	En revisión y registro
60	₡1.535.102.369,96	17,59 %
Facturas en Ejecución	Monto pendiente de pago	Pendientes de pago
109	₡5.562.898.101,94	63,74 %
Facturas pagadas*	Monto pagado a la fecha	Pagadas a la fecha

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

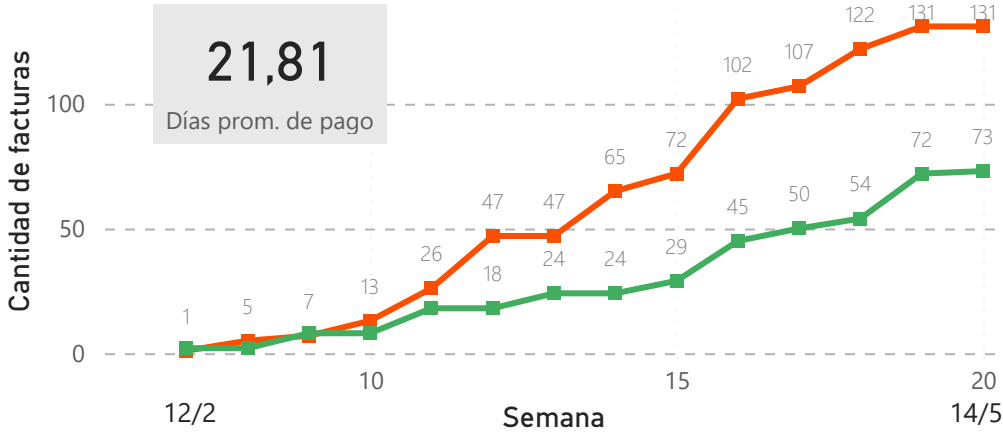
Monto facturado por proyecto

ESTADO ● EN TRÁMITE ● PAGADA ● RECHAZADA ● S/D



Facturas en Ejec. Pres y Pagadas (acumulado) | Sem. 7 - Sem. 18

Facturas en Ejecución Presupuestaria Facturas pagadas



FACTURACIÓN 2024

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

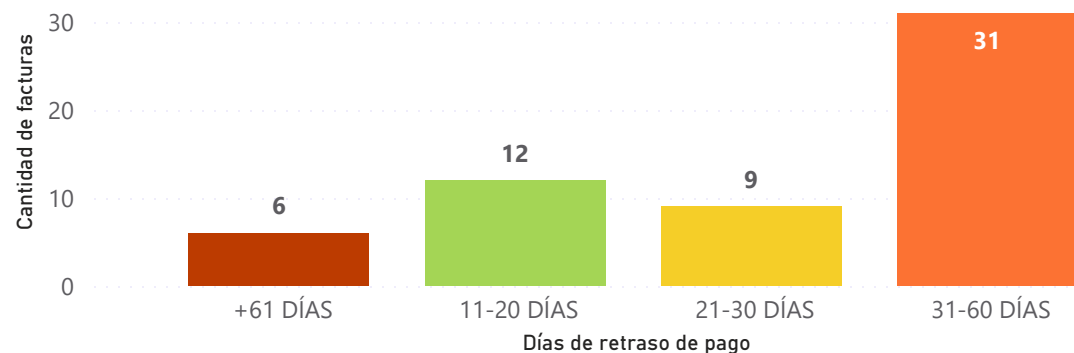


105
Facturas 50202

104
Facturas 10403

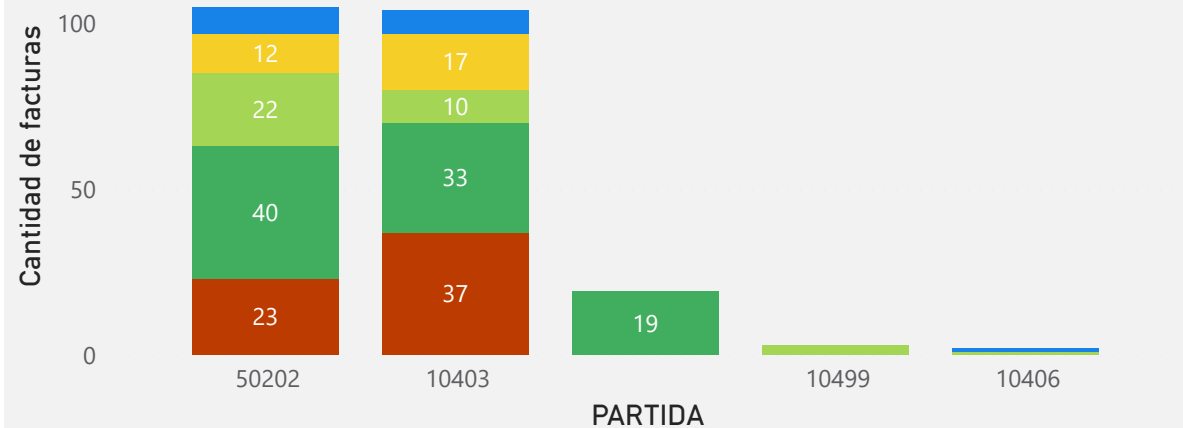
38
Facturas verificación (10403)

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

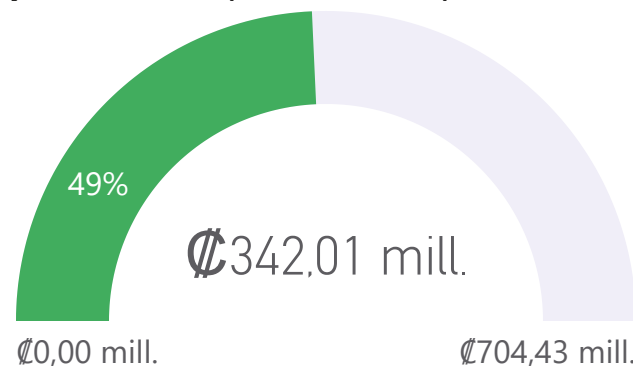


Estado general de las facturas por partida

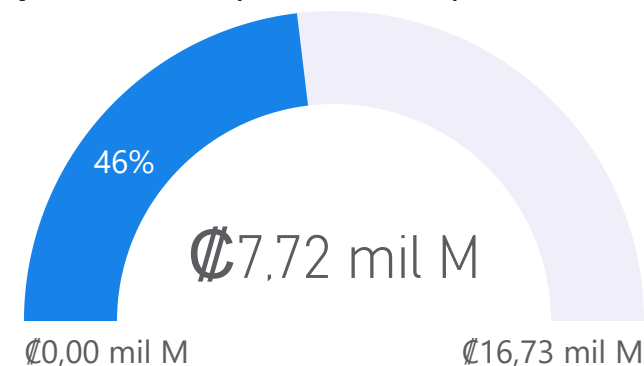
● EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ● PAGADA ● PAGADA 2023 ● RECHAZADA ● REVISIÓN GCTR ● S/D



Ejecutado de la partida 10403 | Servicios

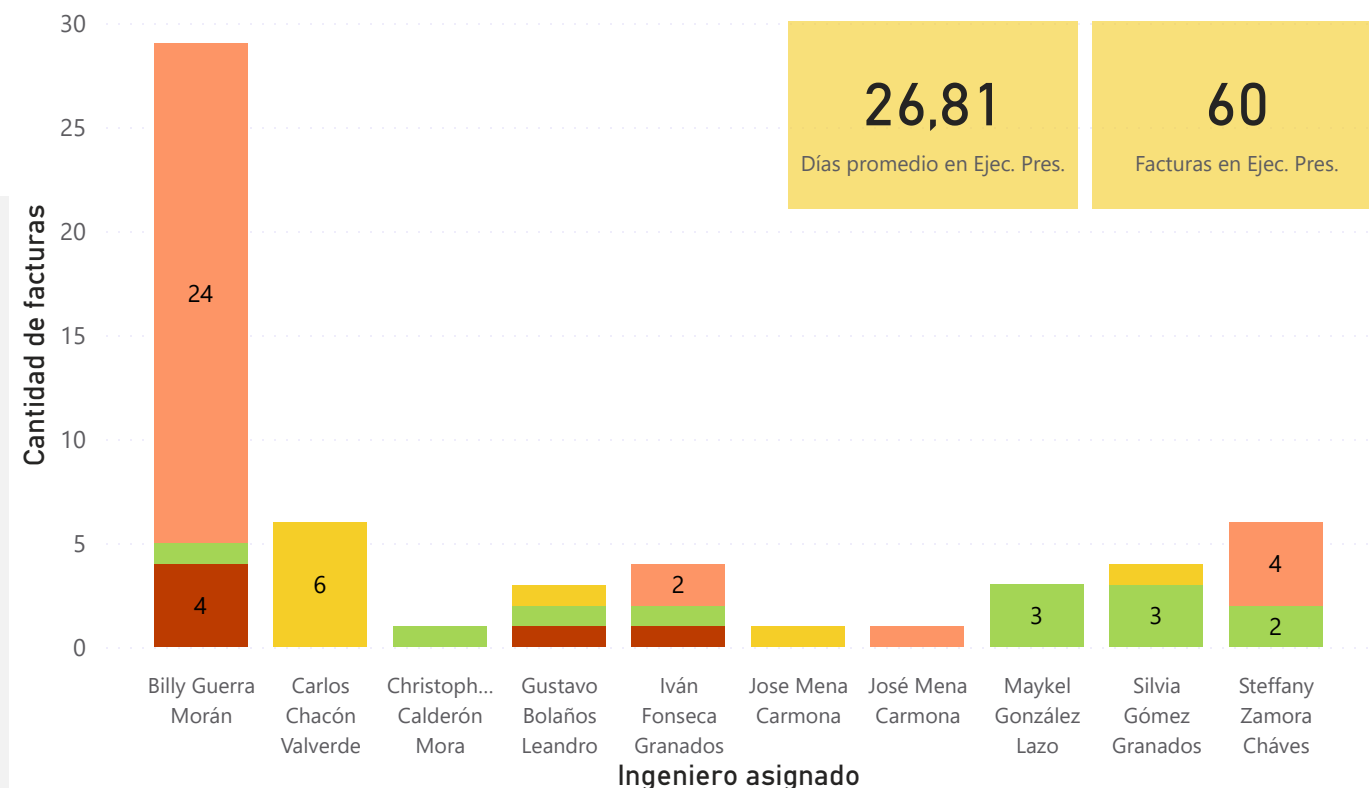


Ejecutado de la partida 50202 | Obra



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

RETRASO ● +61 DÍAS ● 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
Sifón	2018LN-000007-0009100001	00100001010000006347	Q27.028.493,55	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Corporación González	+61 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	00100001010000000042	Q13.744.977,46	09/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	50202	REVISIÓN GCTR	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	0-10 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	00100001010000000043	Q3.122.310,58	09/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	50202	REVISIÓN GCTR	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	0-10 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	00100001010000000044	Q5.232.969,66	09/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	50202	REVISIÓN GCTR	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	0-10 DÍAS
Seráfico	2018CD-000035-0006000001	00100001010000000503	Q835.635,16	06/05/2024	07/05/2024		10403	REVISIÓN GCTR	DICCOC	0-10 DÍAS
Galera	2020LA-000008-0006000001	00100001010000003663	Q12.009.642,81	11/05/2024	13/05/2024	14/05/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Vieto y Asociados	0-10 DÍAS
Galera	2020LA-000008-0006000001	00100001010000003664	Q11.644.794,54	11/05/2024	13/05/2024	14/05/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Vieto y Asociados	0-10 DÍAS
Galera	2020LA-000008-0006000001	00100001010000003665	Q8.600.604,75	11/05/2024	13/05/2024	14/05/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Vieto y Asociados	0-10 DÍAS
Puentes 256	2022LN-000002-0006000001	00100001010000007077	Q41.838.812,18	02/05/2024	02/05/2024		50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
La Fuente	2017LA-000021-0006000001	00100001010000007100	Q239.937,21	10/05/2024	10/05/2024	17/05/2024	50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
La Fuente	2017LA-000021-0006000001	00100001010000007101	Q347.197,44	10/05/2024	10/05/2024	17/05/2024	50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
La Fuente	2017LA-000021-0006000001	00100001010000007102	Q565.031,72	10/05/2024	10/05/2024	17/05/2024	50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
La Fuente	2017LA-000021-0006000001	00100001010000007103	Q13.316.531,33	10/05/2024	10/05/2024	17/05/2024	50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000276	Q9.436.132,18	07/05/2024	08/05/2024	09/05/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	11-20 DÍAS
Sifón	2018LN-000007-0009100001	00100001010000006477	Q27.028.493,55	02/04/2024	02/04/2024	03/04/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Corporación González	31-60 DÍAS
Total			Q174.991.564,12							

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
Seráfico	2019LN-000012-0006000001	00100002010000000176	₪431.638.233,30	08/03/2024	11/03/2024	19/03/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MONTEDES	+61 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000222	₪25.822.590,03	08/05/2024	08/05/2024	09/05/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS SLU	11-20 DÍAS
Julieta	2017LN-000008-0006000001	00100001010000000667	₪174.074.149,69	22/04/2024	22/04/2024	30/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CODOCSA	11-20 DÍAS
La Fuente	2017LA-000021-0006000001	00100001010000007056	₪6.240.313,67	29/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	11-20 DÍAS
La Fuente	2017LA-000021-0006000001	00100001010000007057	₪1.112.919,81	29/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	11-20 DÍAS
La Fuente	2017LA-000021-0006000001	00100001010000007058	₪9.949.832,04	29/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	11-20 DÍAS
Seráfico	2019LN-000012-0006000001	00100002010000000204	₪113.411.940,58	22/04/2024	22/04/2024	30/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MONTEDES	11-20 DÍAS
Flores	2021LN-000002-0006000001	00200008010000000271	₪5.018.915,39	17/04/2024	17/04/2024	01/05/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PEDREGAL	11-20 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000006963	₪5.135.634,44	04/04/2024	04/04/2024	25/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	21-30 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000006964	₪10.776.808,68	04/04/2024	04/04/2024	25/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	21-30 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000006965	₪4.951.183,45	04/04/2024	04/04/2024	25/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	21-30 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000006966	₪18.728.670,74	04/04/2024	04/04/2024	25/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	21-30 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000006967	₪8.438.167,83	04/04/2024	04/04/2024	25/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	21-30 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000006968	₪13.940.637,89	04/04/2024	04/04/2024	25/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	21-30 DÍAS
Fierro	2022LA-000003-0006000001	00100001010000007022	₪104.633.116,85	16/04/2024	17/04/2024	25/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	21-30 DÍAS
Río Zapote	2020LA-000010-0006000001	00100001010000007027	₪8.467.042,74	17/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	21-30 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100006010000000603	₪11.863.532,62	17/04/2024	17/04/2024	22/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	D'GEO	21-30 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	00100001010000000038	₪2.461.326,25	04/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	31-60 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000211	₪31.084.811,82	20/03/2024	05/04/2024	25/03/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Puentes y Calzadas	31-60 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000218	₪333.961.900,73	09/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Puentes y Calzadas	31-60 DÍAS
Julieta	2017LN-000008-0006000001	00100001010000000653	₪23.019.600,05	20/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CODOCSA	31-60 DÍAS
Julieta	2017LN-000008-0006000001	00100001010000000658	₪138.408.094,77	11/04/2024	11/04/2024	12/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CODOCSA	31-60 DÍAS
Puentes 256	2022LN-000002-0006000001	00100001010000006989	₪6.539.789,41	08/04/2024	08/04/2024	16/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	31-60 DÍAS

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
Quebrada Valverde	2022CD-000150-0006000001	00100001010000000355	₡3.488.875,00	22/04/2024	23/04/2024	02/05/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Grupo Lahuer	11-20 DÍAS
Quebrada Valverde	2022CD-000150-0006000001	00100001010000000356	₡5.116.075,00	22/04/2024	23/04/2024	02/05/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Grupo Lahuer	11-20 DÍAS
Quebrada Valverde	2022CD-000150-0006000001	00100001010000000357	₡4.504.180,00	22/04/2024	23/04/2024	02/05/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Grupo Lahuer	11-20 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	00100001010000008447	₡10.618.353,86	30/04/2024	02/05/2024	03/05/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	00100001010000008247	₡8.532.509,46	25/03/2024	02/04/2024	01/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Birris RN 402	2022CD-000148-0006000001	00100001010000006927	₡718.680,00	11/04/2024	12/04/2024	19/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CACISA	PAGADA
Birris RN 402	2020CD-000148-0006000001	00100001010000006935	₡420.360,00	16/04/2024	17/04/2024	19/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CACISA	PAGADA
Total			₡40.698.833,32							

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000007802	€184.190,00	17/01/2024	18/01/2024	06/02/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	+61 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000007803	€496.974,00	17/01/2024	18/01/2024	06/02/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	+61 DÍAS
Hatillo 4	2022CD-000142-0006000001	00100001010000007804	€27.120,00	17/01/2024	22/01/2024	06/02/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	+61 DÍAS
Hatillo 4	2022CD-000142-0006000001	00100001010000007805	€528.840,00	17/01/2024	22/01/2024	06/02/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	+61 DÍAS
La Fuente	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008441	€44.070,00	29/04/2024	30/04/2024	03/05/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008202	€50.850,00	20/03/2024	20/03/2024	11/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008203	€51.980,00	20/03/2024	20/03/2024	11/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008204	€209.615,00	20/03/2024	20/03/2024	11/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008205	€502.172,00	20/03/2024	20/03/2024	11/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008206	€124.300,00	20/03/2024	20/03/2024	11/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
La Fuente	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008207	€414.710,00	20/03/2024	20/03/2024	11/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
La Fuente	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008208	€361.600,00	20/03/2024	20/03/2024	11/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
La Fuente	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008209	€65.879,00	20/03/2024	20/03/2024	11/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
La Fuente	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008210	€90.400,00	20/03/2024	20/03/2024	11/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
La Fuente	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008211	€70.625,00	20/03/2024	20/03/2024	11/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Hatillo 4	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008212	€171.760,00	20/03/2024	20/03/2024	11/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Hatillo 4	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008213	€66.105,00	20/03/2024	20/03/2024	11/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Seráfico	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008214	€194.360,00	20/03/2024	20/03/2024	11/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Seráfico	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008215	€332.672,00	20/03/2024	20/03/2024	11/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Seráfico	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008216	€18.080,00	20/03/2024	20/03/2024	11/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Seráfico	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008217	€85.880,00	20/03/2024	20/03/2024	11/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Fierro	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008218	€82.490,00	20/03/2024	20/03/2024	11/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Cambronero RN1	2022CD-000142-0006000001	00100001010000029169	€101.109,55	22/03/2024	01/04/2024	02/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	31-60 DÍAS
Cambronero RN1	2022CD-000142-0006000001	00100001010000029170	€31.771,02	22/03/2024	01/04/2024	02/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	31-60 DÍAS
Cambronero RN1	2022CD-000142-0006000001	00100001010000029171	€193.763,62	22/03/2024	01/04/2024	02/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	31-60 DÍAS
Cambronero RN1	2022CD-000142-0006000001	00100001010000029172	€68.956,50	22/03/2024	01/04/2024	02/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	31-60 DÍAS
Cambronero RN1	2022CD-000142-0006000001	00100001010000029173	€22.436,05	22/03/2024	01/04/2024	02/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	31-60 DÍAS
Cambronero RN1	2022CD-000142-0006000001	00100001010000029174	€44.872,12	22/03/2024	01/04/2024	02/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	31-60 DÍAS
Julieta	2022CD-000142-0006000001	00100001010000029270	€86.743,00	02/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	31-60 DÍAS
Total			€4.724.323,86							