FACTURACIÓN 2024

308 Facturas recibidas **#**10.950.607.819,48

Total facturado con presupuesto 2024 Días prom. en la Gerencia

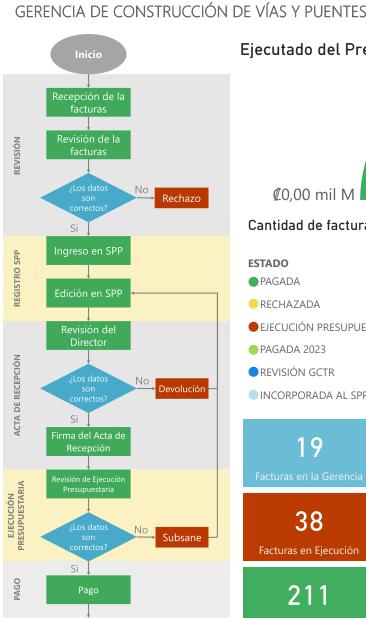
10,69

desde que se aprueba la factura, hasta que se firma el Acta de Recepción

Días dentro de la Gerencia:



Actualización: 3/7/2024

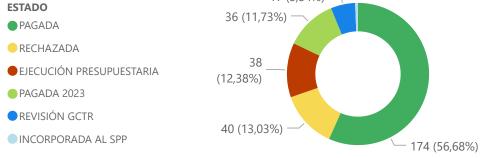






17 (5,54%) —

Cantidad de facturas según estado





Monto pendiente de pago

Monto pagado a la fecha

\$\psi\$9.102.591.224,98

83.10 % Pagadas a la fecha

6.20 %

En revisión y registro

10,70 %

Pendientes de pago

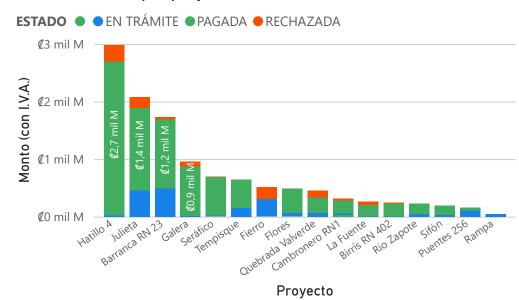


Facturas en Ejecución

211

Facturas pagadas*

Monto facturado por proyecto



Facturas en Ejec. Pres y Pagadas (acumulado) | Sem. 7 - Sem. 26



FACTURACIÓN 2024 GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES



158
Facturas 50202

140Facturas 10403



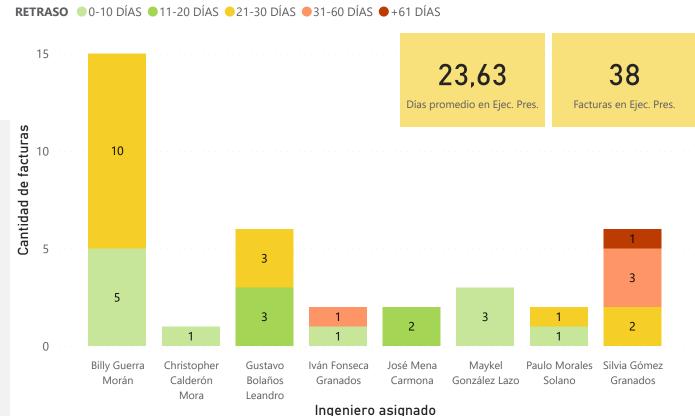
Cantidad de facturas por días de retraso | Revisión GCTR y Ejec. Pres.







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



FACTURACIÓN 2024



GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

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	11-20 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000283	Ø 9.909.507,26	25/06/2024	25/06/2024		10403	revisión gctr	lleana 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		10403	revisión gctr	lleana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	00100001010000000049	@ 13.714.467,46	21/06/2024	24/06/2024	28/06/2024	50202	INCORPORADA AL SPP	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	0-10 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000232	473.723.377,01	20/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	50202	REVISIÓN GCTR	Puentes y Calzadas SLU	0-10 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100001010000001284	4.392.811,58	18/06/2024	18/06/2024		50202	REVISIÓN GCTR	ALSO FRUTALES S.A	0-10 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001010000003397	47.314.422,54	01/07/2024	01/07/2024		50202	REVISIÓN GCTR	HSolís	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	4 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
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	00100001010000008784	4 .163.854,05	24/06/2024	24/06/2024	28/06/2024	10403	INCORPORADA AL SPP	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 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	0-10 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	00100001010000008822	1 3.671.409,64	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	10403	REVISIÓN GCTR	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Seráfico	2019LN-000012-000600001	00100002010000000241	1 1.916.970,45	20/06/2024	20/06/2024	28/06/2024	50202	revisión gctr	MONTEDES	0-10 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100006010000000690	@ 9.654.670,61	27/06/2024	28/06/2024		50202	revisión gctr	DGEO	0-10 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100006010000000692	@ 3.569.241,42	02/07/2024	03/07/2024		50202	REVISIÓN GCTR	DGEO	0-10 DÍAS

FACTURAS EN LA GERENCIA (REVISIÓN E INCORPORADAS AL SPP)





GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
				lactara		артовастотт				▼
Fierro	2022LA-000003-0006000001	00100001010000007022	@ 104.633.116,85	16/04/2024	17/04/2024	25/04/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	+61 DÍAS
Julieta	2017LN-000008-0006000001	00100001010000000685	@ 206.486.771,87	24/05/2024	24/05/2024	27/05/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CODOCSA	31-60 DÍAS
La Fuente	2017LA-000021-0006000001	00100001010000007102	# 565.031,72	10/05/2024	10/05/2024	15/05/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	31-60 DÍAS
La Fuente	2017LA-000021-0006000001	00100001010000007119	1.872.625,68	14/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	31-60 DÍAS
Fierro	2022LA-000003-0006000001	00100001010000007152	@ 178.209.665,43	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	31-60 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100001010000001282	@ 1.390.377,03	29/05/2024	29/05/2024	03/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ALSO FRUTALES S.A	21-30 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100001010000001283	@ 1.816.751,83	29/05/2024	29/05/2024	03/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ALSO FRUTALES S.A	21-30 DÍAS
Fierro	2022LA-000003-0006000001	00100001010000007166	@ 26.033.378,67	29/05/2024	29/05/2024	12/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	21-30 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	21-30 DÍAS
Fierro	2022LA-000003-0006000001	00100001010000007188	@ 2.883.098,39	05/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	21-30 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100006010000000659	@ 2.463.564,60	30/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DGEO	21-30 DÍAS
Tempisque	2021CD-000001-000600	00100001010000000128	@ 149.252.316,69	10/06/2024	11/06/2024	15/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ESTRUMENT	11-20 DÍAS
Puentes 256	2022LN-000002-0006000001	00100001010000007185	@ 104.838.591,17	05/06/2024	05/06/2024	15/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	11-20 DÍAS
Julieta	2017LN-000008-0006000001	00100001010000000698	@ 249.733.479,15	17/06/2024	18/06/2024	25/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CODOCSA	0-10 DÍAS
Quebrada Valverde	2017LA-000002-0006000001	00100001010000007253	4 9.526.037,68	25/06/2024	25/06/2024	26/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Quebrada Valverde	2017LA-000002-0006000001	00100001010000007255	Ø 5.464.493,40	27/06/2024	27/06/2024	28/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Quebrada Valverde	2017LA-000002-0006000001	00100001010000007256	Ø 7.732.102,04	27/06/2024	27/06/2024	28/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Flores	2021LN-000002-0006000001	00200008010000000370	@ 66.305.419,95	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	50202	ejecución presupuestaria	PEDREGAL	0-10 DÍAS

FACTURAS EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (PARTIDA 50202)

Total #1.163.180.966,29





4.893.783,16

FACTURAS EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (PARTIDA 10403)

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
Birris RN 402	2022CD-000148-0006000001	00100001010000007197	@ 44.007,32	11/06/2024	12/06/2024	14/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CACISA	0-10 DÍAS
Seráfico	2018CD-000035-0006000001	00100001010000000512	₡854.546,31	07/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DICCOC	11-20 DÍAS
Seráfico	2018CD-000035-0006000001	00100001010000000513	@ 1.371.210,66	07/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DICCOC	11-20 DÍAS
Seráfico	2018CD-000035-0006000001	00100001010000000514	2 .624.018,87	07/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DICCOC	11-20 DÍAS

FACTURACIÓN 2024



GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

FACTURAS EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (PARTIDA 10403 - 142)

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	21-30 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	21-30 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	21-30 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	21-30 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	21-30 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	21-30 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	21-30 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	21-30 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	21-30 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	21-30 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	21-30 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000003640	¢ 563.615,19	02/05/2024	01/07/2024	25/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Vleto y Asociados	0-10 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000003641	@ 62.990,81	02/05/2024	01/07/2024	25/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Vleto y Asociados	0-10 DÍAS
Cambronero RN1	2022CD-000142-0006000001	00100001010000030324	@ 25.796,01	17/06/2024	18/06/2024	25/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	0-10 DÍAS
Julieta	2022CD-000142-0006000001	00100001010000030325	@ 12.898,01	17/06/2024	18/06/2024	25/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	0-10 DÍAS
Julieta	2022CD-000142-0006000001	00100001010000030326	₡80.616,82	17/06/2024	18/06/2024	25/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	0-10 DÍAS

Total #3.051.794,84