

# FACTURACIÓN 2024

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

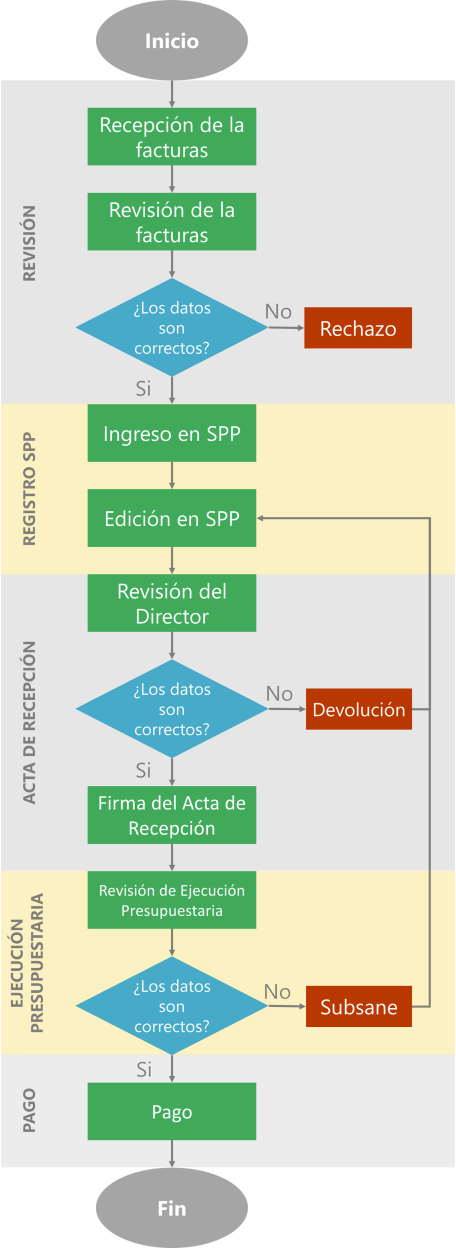
573  
Facturas recibidas

₡19.825.148.427,26  
Total facturado con presupuesto 2024

8,06  
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: 16/12/2024



Ejecutado del Presupuesto 2024 (50202 - 10403 - 10406 - 10499 - 60601 - 50301)



Cantidad de facturas según estado

ESTADO

- PAGADA
- RECHAZADA
- EJECUCIÓN PRESUPUEST...
- PAGADA 2023
- REVISIÓN GCTR

17  
Facturas en la Gerencia

54  
Facturas en Ejecución

417  
Facturas pagadas\*

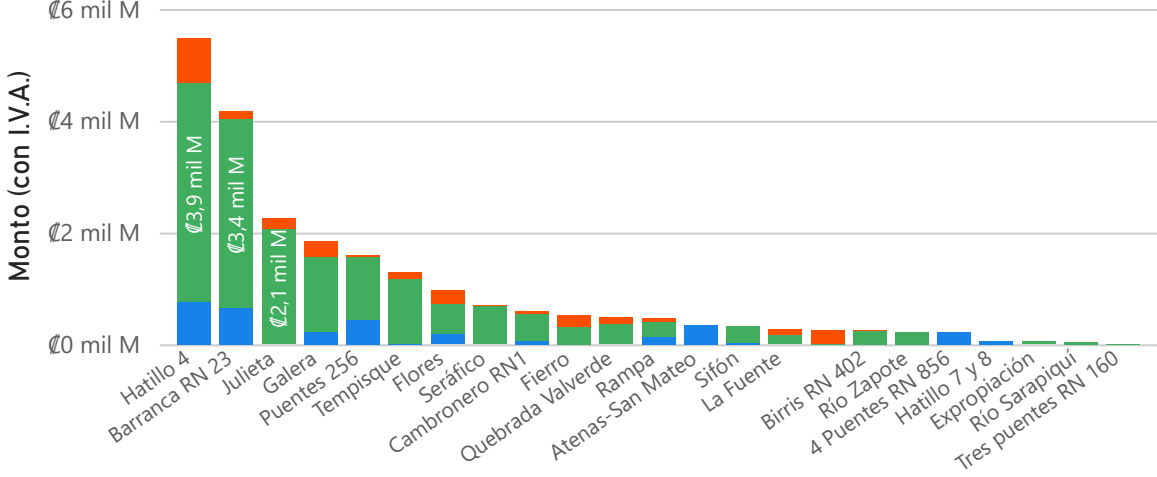
₡292.282.133,27  
Monto pendiente de pago

₡2.818.365.195,27  
Monto pendiente de pago

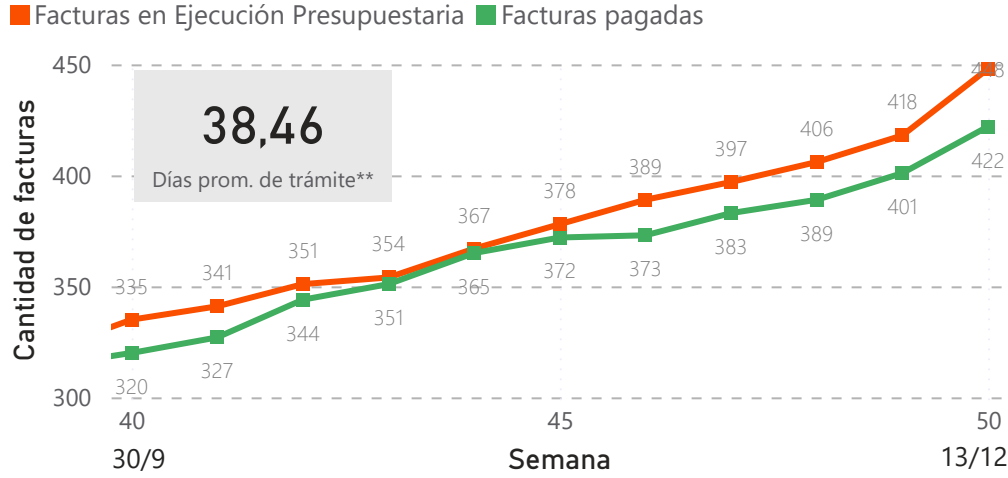
₡16.716.084.739,37  
Monto pagado a la fecha

Monto facturado por proyecto

ESTADO ● EN TRÁMITE ● PAGADA ● RECHAZADA



Facturas en Ejec. Pres y Pagadas (acumulado) | Sem. 40 - Sem. 50



\*Se incluyen facturas del 2023 (30) pagadas con presupuesto 2024

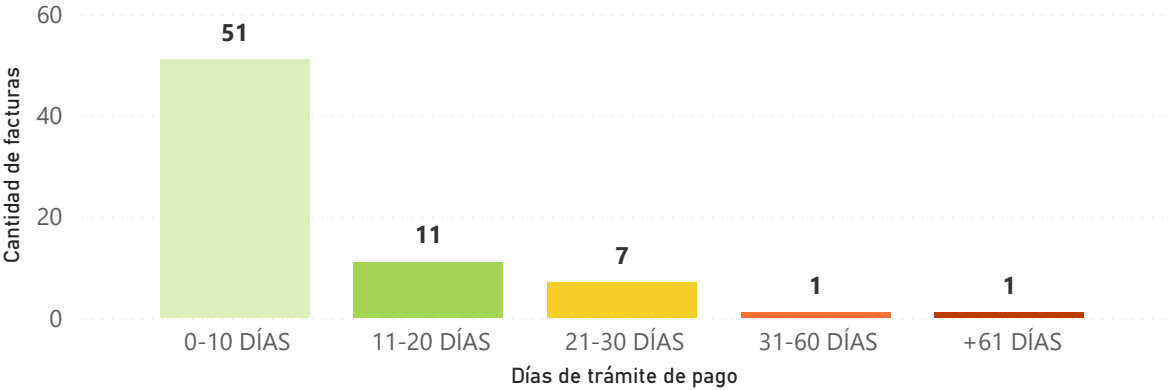
\*\*Días naturales desde la firma del encargado del contrato (ingeniero GCTR) a la fecha de pago (Ejec. Pres.)

# FACTURACIÓN 2024

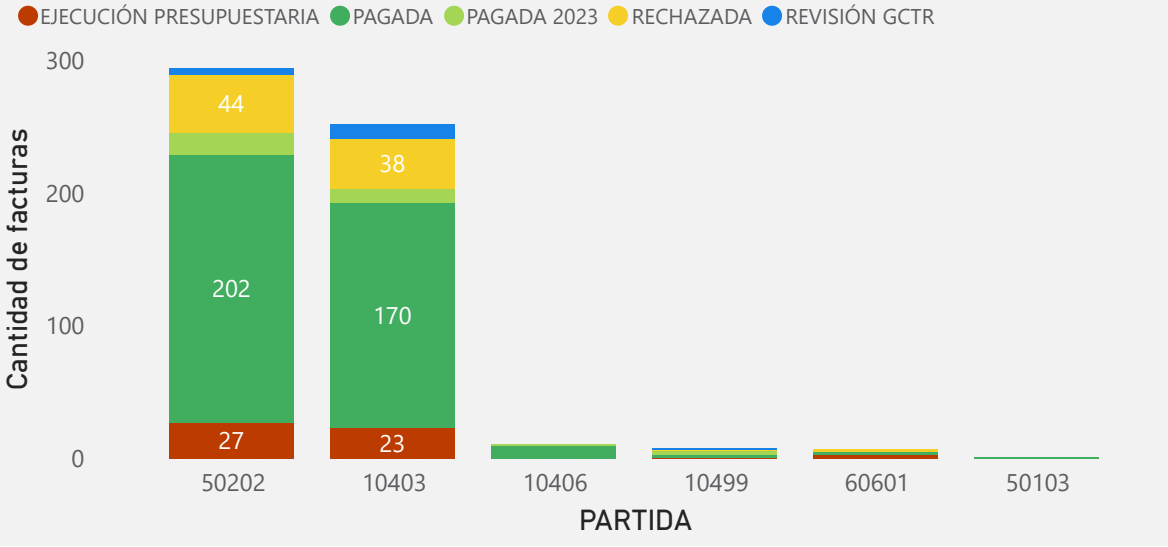
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES



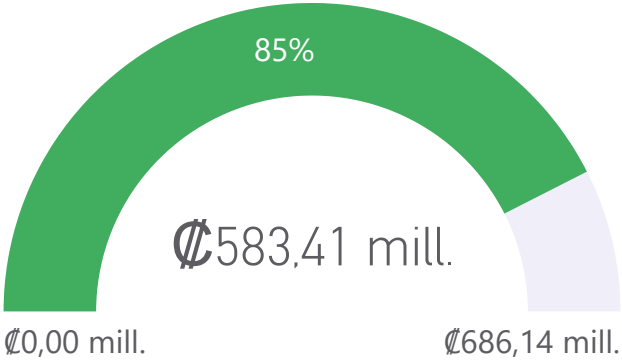
Cantidad de facturas por días de trámite | Revisión GCTR y Ejec. Pres.



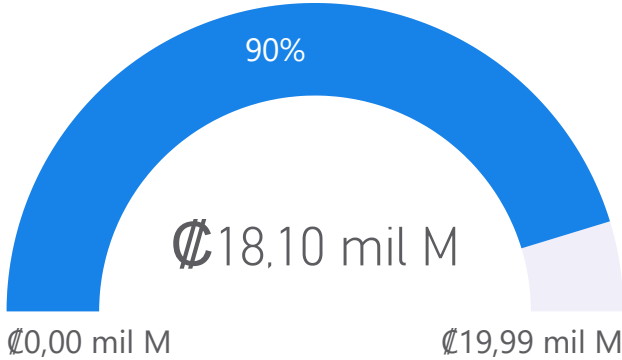
Estado general de las facturas por partida



Ejecutado de la partida 10403 | Servicios

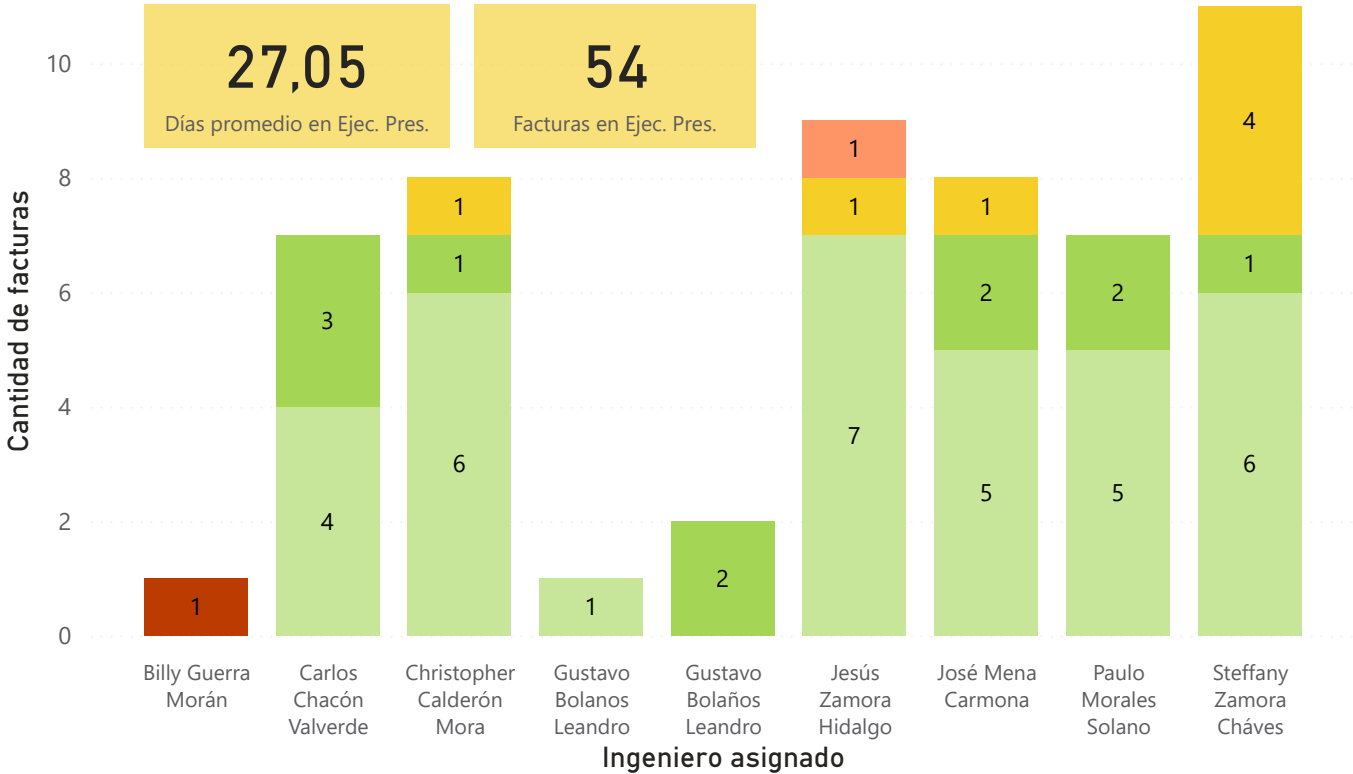


Ejecutado de la partida 50202 | Obra



Cantidad de facturas por días de trámite e ingeniero a cargo que se encuentran en Ejecución Presupuestaria

Días de trámite 0-10 DÍAS 11-20 DÍAS 21-30 DÍAS 31-60 DÍAS +61 DÍAS

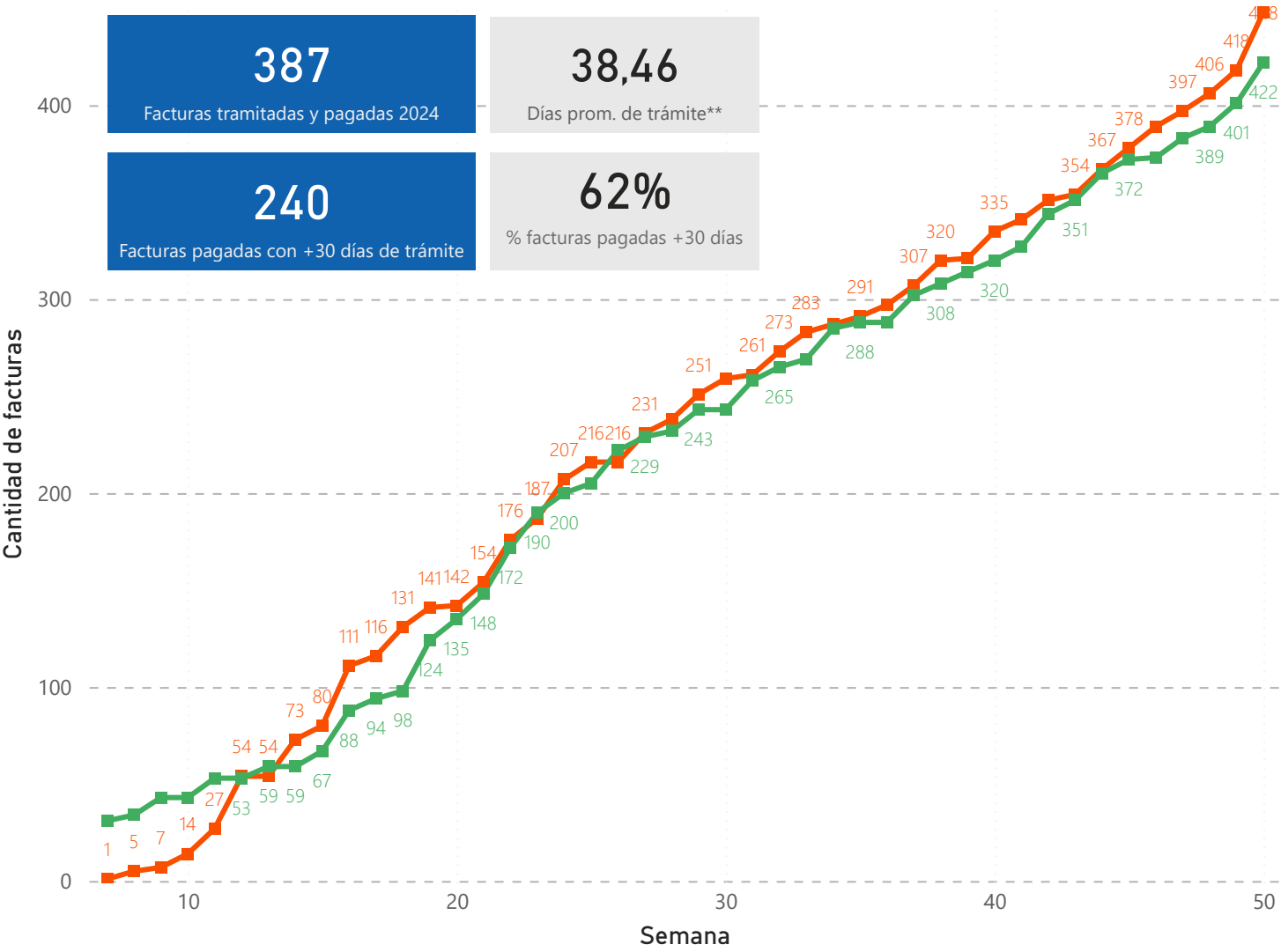


# FACTURACIÓN 2024

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

Facturas en Ejec. Pres y Pagadas (acumulado) | Sem. 7 - Sem. 50

Facturas en Ejecución Presupuestaria Facturas pagadas



\*\*Días de trámite: días naturales desde la firma del encargado del contrato (ingeniero GCTR) a la fecha de pago (Ejec. Pres.)

438

Fact. tramitadas en SPP

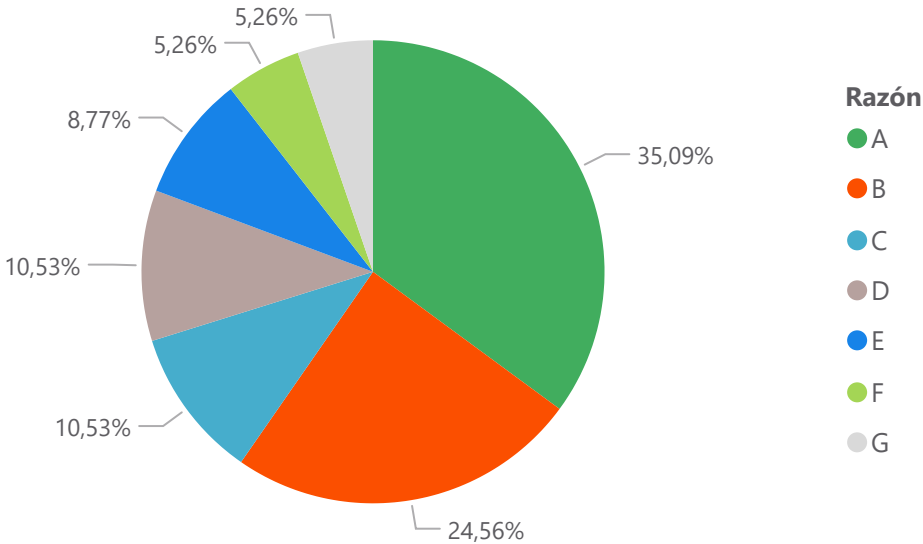
52

Facturas con rechazo

11,87 %

% de rechazo

Distribución relativa de las facturas rechazadas según razón



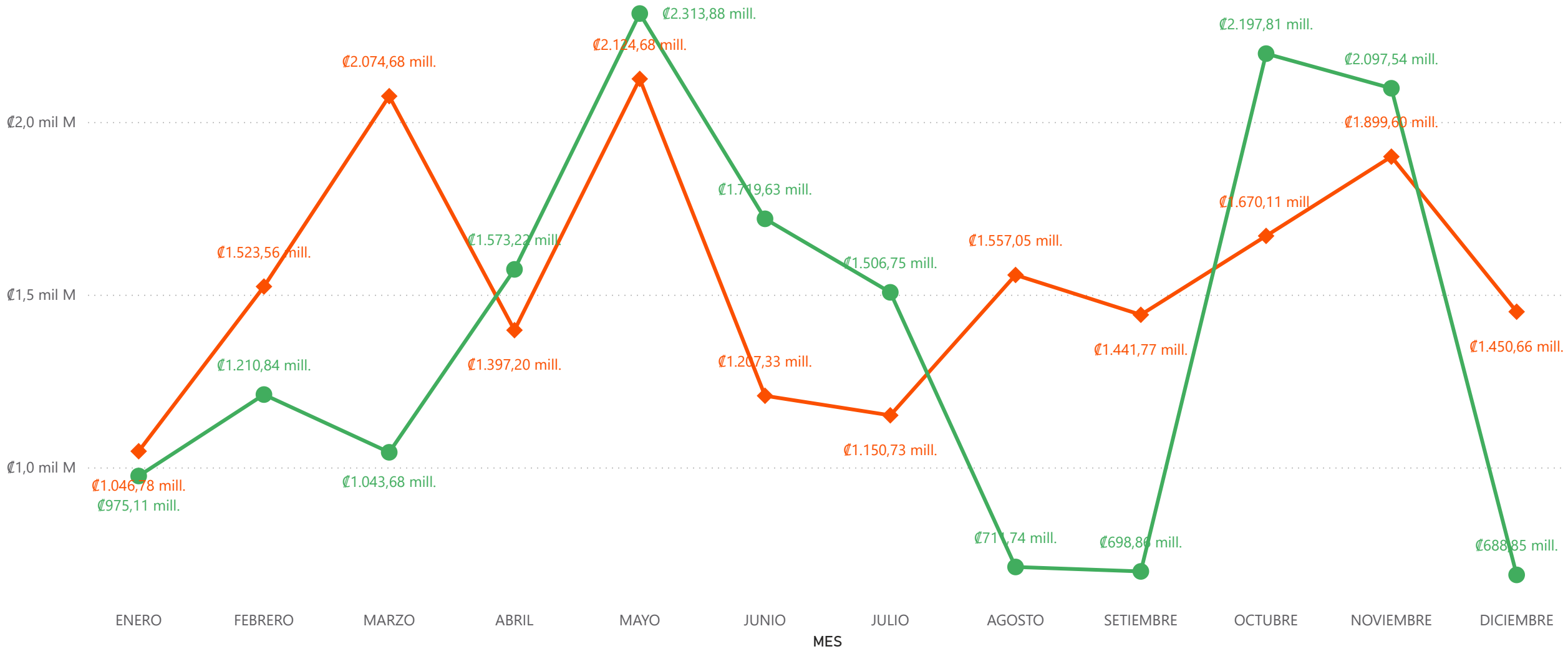
- A: Falta de OC (OC con control de cantidad)
- B: Error en los montos de las facturas o diferencias con el cuadro de estimación
- C: Error en los documentos de respaldo (acta de recepción, cuadro de estimación, etc.)
- D: Falta o vencimiento de pólizas
- E: Error en validación o falta de firmas
- F: Error en la subpartida de trámite
- G: Error en el ingreso de datos (consecutivos, fechas, etc.)

# FACTURACIÓN 2024

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

## GCTR | FACTURADO VS EJECUTADO

◆ Monto facturado ● Monto ejecutado



Según fecha de factura y fecha de pago (SIFCO)

¢16 095 155 658

Presupuesto inicial 2024 (50202 10403 10406 10499 50301 60101)

¢22 036 986 607

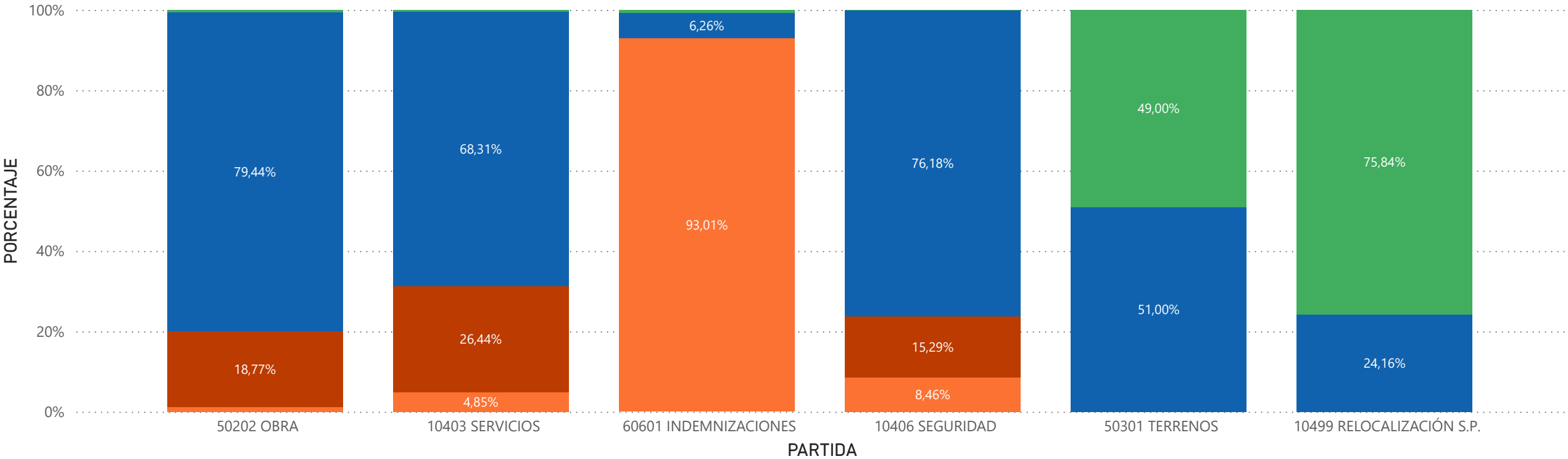
Presupuesto final 2024 (50202 10403 10406 10499 50301 60101)

37%

%crecimiento 2024

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS SEGÚN SIFCO BO

ESTADO RESERVADO COMPROMETIDO EJECUTADO DISPONIBLE

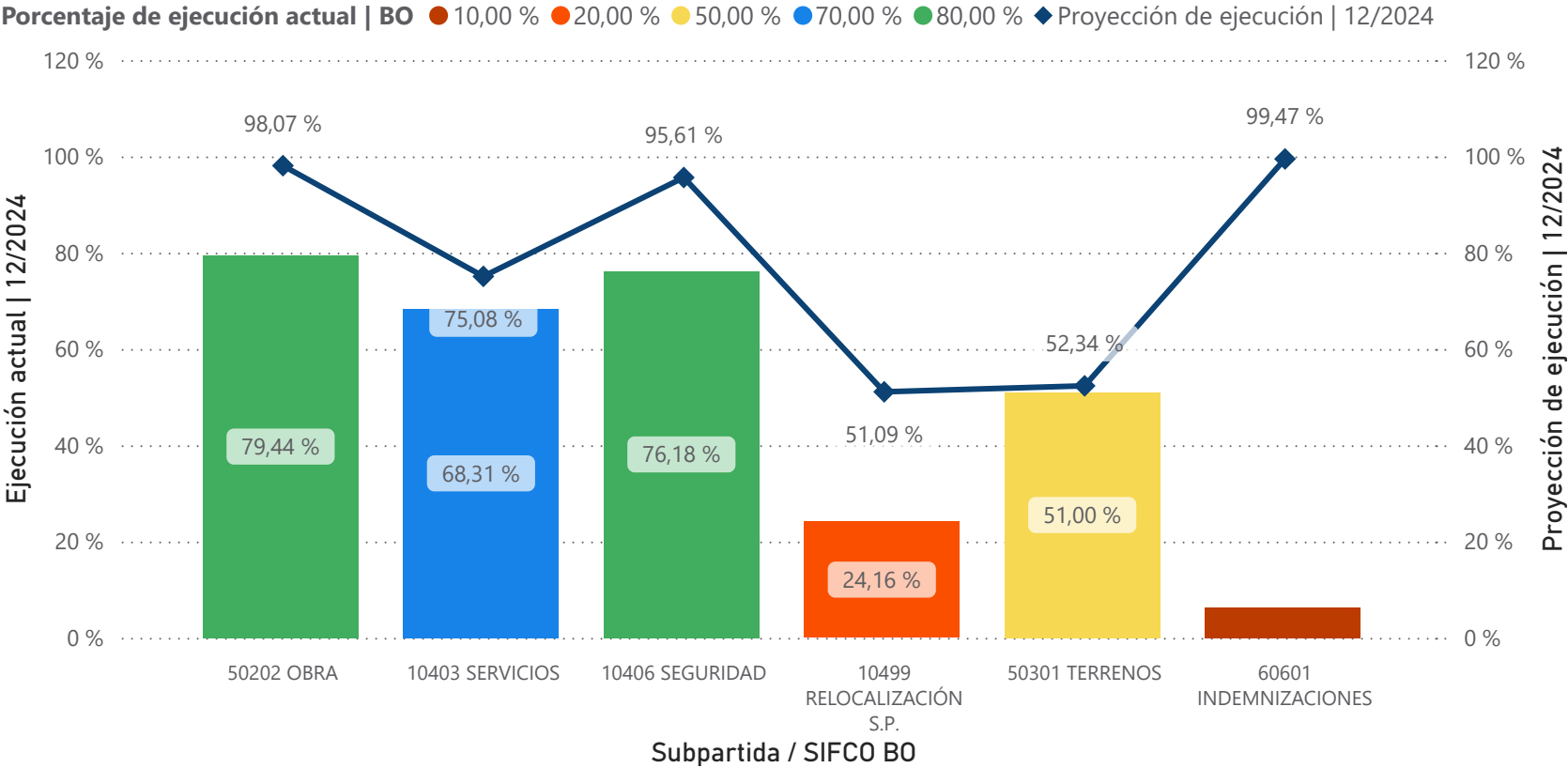


PARTIDA	PRESUPUESTO TOTAL	RESERVADO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
50202 OBRA	₡19.988.443.201	₡250.000.000,00	₡3.751.282.221,08	₡15.879.464.208,86	₡107.696.771,06	79,44 %
10403 SERVICIOS	₡686.141.020	₡33.253.626,17	₡181.417.406,08	₡468.729.712,86	₡2.740.274,89	68,31 %
60601 INDEMNIZACIONES	₡610.620.886	₡567.948.463,95	₡0,00	₡38.250.274,13	₡4.422.147,92	6,26 %
10406 SEGURIDAD	₡354.781.500	₡30.000.000,00	₡54.260.252,08	₡270.284.935,50	₡236.312,42	76,18 %
50301 TERRENOS	₡260.000.000	₡0,00	₡0,00	₡132.607.010,00	₡127.392.990,00	51,00 %
10499 RELOCALIZACIÓN S.P.	₡137.000.000	₡0,00	₡0,00	₡33.103.221,99	₡103.896.778,01	24,16 %
Total	₡22.036.986.607	₡881.202.090,12	₡3.986.959.879,24	₡16.822.439.363,34	₡346.385.274,30	76,34 %

22.036.986.607

Presupuesto GCTR | 50202, 10403, 10406, 10499, 50301, 60601

Ejecución actual y Proyección de ejecución



50202: se requiere el pago de alrededor de \$2.500 millones para alcanzar la meta del 90% de ejecución.

10403: se requiere el pago de alrededor de \$55 millones para alcanzar una ejecución del 75%.

10406: ya se recibió el presupuesto previsto en el decreto H-006, con esto se cubre la totalidad de los compromisos de la subpartida.

10499: se han identificado necesidades por alrededor \$40 millones (Hatillos).

50301: se da seguimiento con el DABI a 2 expropiaciones para el proyecto Conector Florencio del Castillo – Café Volio, Ruta Nacional No. 251. Se cedió presupuesto en la resolución de octubre.

60601: con la aplicación del decreto H-006, se inició el trámite de pago de 2 procesos de rescisión contractual.

PARTIDA 50202 | OBRA

<div>19.988.443.201</div> <div>Presupuesto actual   Nov., 2024</div>	<div>79,44 %</div> <div>Porcentaje de ejecución real   BO</div>
<div>15.879.464.208,86</div> <div>Ejecutado real BO   Nov., 2024</div>	
<div>19.602.327.086,62</div> <div>Proyección de ejecución   Dic, 2024</div>	<div>98,07 %</div> <div>% Ejec. proyectada</div>
<div>17.989.598.880,90</div> <div>Monto a pagar para lograr un 90% de ejecución</div>	<div>90,00 %</div> <div>Meta de ejecución</div>

Circular GAF-01-2024-0024-C (207): "Las BOLETAS DE PAGO DE BIENES Y SERVICIOS CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS, para inclusión del devengo, son aquellas que hayan ingresado al Departamento de Ejecución Presupuestaria a más tardar el día 13 de diciembre de 2024, en el horario habitual."

El 13 de diciembre se ingresaron al SPP 15 facturas por un monto conjunto de \$756.906.766,13.

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Días en trámite
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007827	€146.113.971,71	02/12/2024	02/12/2024	08/12/2024	50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007848	€54.547.864,07	09/12/2024	10/12/2024	12/12/2024	50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000020964	€34.340.504,09	07/11/2024	08/11/2024		10499	REVISIÓN GCTR	CNFL	0-10 DÍAS
Hatillo 7 y 8	2019LN-000015-0006000001	00100001010000007869	€19.525.587,29	10/12/2024	10/12/2024	12/12/2024	50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001030000001336	€16.098.079,58	12/12/2024	13/12/2024		50202	REVISIÓN GCTR	HSolís	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007849	€12.980.796,24	09/12/2024	10/12/2024	12/12/2024	50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000323	€1.084.982,69	04/12/2024	04/12/2024	08/12/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000320	€982.352,78	04/12/2024	04/12/2024	08/12/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000322	€965.904,55	04/12/2024	04/12/2024	08/12/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000321	€907.265,71	04/12/2024	04/12/2024	08/12/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000319	€900.393,72	04/12/2024	04/12/2024	08/12/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000324	€849.774,99	04/12/2024	04/12/2024	08/12/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000325	€843.941,42	04/12/2024	04/12/2024	08/12/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000326	€842.179,14	04/12/2024	04/12/2024	08/12/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000318	€507.282,24	04/12/2024	04/12/2024	08/12/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000316	€450.251,76	04/12/2024	04/12/2024	08/12/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000317	€341.001,29	04/12/2024	04/12/2024	08/12/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Total			€292.282.133,27							

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Días en trámite
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007769	Q437.132.570,94	26/11/2024	26/11/2024	05/12/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000264	Q351.543.412,95	02/12/2024	03/12/2024	04/12/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Puentes y Calzadas SLU	11-20 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000271	Q272.559.503,50	13/12/2024		13/12/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Puentes y Calzadas SLU	0-10 DÍAS
Puentes 256	2022LN-000002-0006000001	00100001010000007799	Q191.189.906,27	29/11/2024	29/11/2024	01/12/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	11-20 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	00100001010000000064	Q166.633.117,50	13/12/2024		13/12/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	0-10 DÍAS
Puentes 256	2022LN-000002-0006000001	00100001010000007910	Q158.085.076,37	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Flores	2021LN-000002-0006000001	00200008010000000843	Q82.340.059,88	18/11/2024		29/11/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PEDREGAL	0-10 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001010000003485	Q63.459.636,47	12/12/2024	12/12/2024	13/12/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	HSolís	0-10 DÍAS
Puentes 256	2022LN-000002-0006000001	00100001010000007800	Q52.702.960,32	29/11/2024	29/11/2024	02/12/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	11-20 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100001010000001301	Q52.342.479,83	26/11/2024	26/11/2024	27/11/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Also FRUTALES S.A	11-20 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	00100001010000000056	Q45.859.716,44	11/12/2024		12/12/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	0-10 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001010000003465	Q44.288.405,69	29/11/2024	29/11/2024	02/12/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	HSolís	11-20 DÍAS
Flores	2021LN-000002-0006000001	00200008010000000869	Q40.403.944,14	29/11/2024	02/12/2024	03/12/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PEDREGAL	11-20 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000015-0006000001	00100001010000007868	Q34.895.237,21	10/12/2024		13/12/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Hatillo 7 y 8	2019LN-000015-0006000001	00100001010000007724	Q33.735.928,89	06/11/2024	06/11/2024	25/11/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	11-20 DÍAS
Flores	2021LN-000002-0006000001	00200008010000000915	Q31.215.870,22	11/12/2024		12/12/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PEDREGAL	0-10 DÍAS
Flores	2021LN-000002-0006000001	00200008010000000901	Q23.891.666,65	10/12/2024	10/12/2024	11/12/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PEDREGAL	0-10 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000263	Q21.930.237,08	20/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Puentes y Calzadas SLU	21-30 DÍAS
Tempisque	2021CD-000001-0006000001	00100001010000000138	Q11.202.017,33	11/11/2024	11/11/2024	19/11/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ESTRUMET	21-30 DÍAS
Flores	2021LN-000002-0006000001	00200008010000000914	Q9.195.536,41	11/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PEDREGAL	0-10 DÍAS
Flores	2021LN-000002-0006000001	00200008010000000849	Q3.596.973,52	19/11/2024	20/11/2024	22/11/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PEDREGAL	21-30 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001010000003486	Q2.304.981,25	12/12/2024	12/12/2024	13/12/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	HSolís	0-10 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001010000003466	Q2.199.555,28	29/11/2024	29/11/2024	03/12/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	HSolís	11-20 DÍAS
Flores	2021LN-000002-0006000001	00200008010000000844	Q1.247.055,98	18/11/2024		29/11/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PEDREGAL	0-10 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001010000003488	Q774.487,43	12/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	HSolís	0-10 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100001010000001302	Q431.622,96	27/11/2024		02/12/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ALSO FRUTALES S.A.	0-10 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100001010000001300	Q412.072,57	26/11/2024	26/11/2024	27/11/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Also FRUTALES S.A	11-20 DÍAS
Total			Q2.135.574.033,08							



## FACTURAS EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (PARTIDA 10403)

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Días en trámite
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000308	€8.628.948,32	18/10/2024	22/10/2024	27/11/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	11-20 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000310	€8.563.577,48	06/11/2024	06/11/2024	27/11/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	11-20 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000000315	€8.813.812,11	28/11/2024	28/11/2024	10/12/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000327	€4.314.474,16	04/12/2024	04/12/0204	10/12/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Rampa	2018CD-000023-00060000	00100001010000001008	€584.397,23	06/12/2024	06/12/2024	09/12/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	IMNSA	0-10 DÍAS
Rampa	2018CD-000023-00060000	00100001010000001009	€276.928,12	06/12/2024	06/12/2024	09/12/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	IMNSA	0-10 DÍAS
Galera	2020LA-000008-0006000001	00100001010000004073	€1.061.862,59	27/11/2024		29/11/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Vieto y Asociados	0-10 DÍAS
Galera	2020LA-000008-0006000001	00100001010000004113	€1.772.281,45	13/12/2024		13/12/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Vieto y Asociados	0-10 DÍAS
Sifón	2018LN-000007-0009100001	00100001010000007523	€27.028.493,55	01/11/2024		27/11/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Corporación González	0-10 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	00100001010000009636	€9.405.027,66	20/11/2024	20/11/2024	22/11/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC ingenieria de Pavimentos	21-30 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	00100001010000009739	€9.324.055,43	10/12/2024	10/12/2024	11/12/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	00100001010000009740	€9.975.757,03	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	00100001010000009741	€12.267.363,91	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Puentes 256	CD10499-ICE	00700002010000008001	€6.856.950,01	04/12/2024		13/12/2024	10499	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ICE	0-10 DÍAS
Atenas-San Mateo	LP 047-2005	00100001010000000769	€345.890.842,21	14/11/2024	14/11/2024	18/11/2024	60601	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CODOCSA	21-30 DÍAS
4 Puentes RN 856	2013CD-000135-0DI00	00100001010000003458	€220.376.028,71	13/11/2024	14/11/2024	15/11/2024	60601	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	HSolís	21-30 DÍAS
Río Sarapiquí	2012LN-000016-0DI00	00100001010000007841	€98.557,81	05/12/2024	06/12/2024	11/12/2024	60601	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Total			€675.239.357,78							

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Días en trámite
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	+61 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000009468	€191.535,00	23/10/2024	23/10/2024	29/10/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Puentes 256	2022CD-000142-0006000001	00100001010000009627	€1.879.544,82	19/11/2024	20/11/2024	21/11/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC ingeniería de Pavimentos	21-30 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000000315	€8.813.812,11	28/11/2024	28/11/2024	10/12/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Galera	2022CD-000142-0006000001	00100001010000004051	€1.070.843,78	18/11/2024		21/11/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Vieto y Asociados	0-10 DÍAS
Cambronero RN1	2022CD-000142-0006000001	00100001010000004052	€571.369,01	18/11/2024		03/12/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Vieto y Asociados	0-10 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000009756	€308.490,00	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Hatillo 7 y 8	2022CD-000142-0006000001	00100001010000009757	€692.690,00	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Rampa	2022CD-000142-0006000001	00100001010000009758	€1.073.726,00	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Puentes 256	2022CD-000142-0006000001	00100001010000009759	€1.206.772,20	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Puentes 256	2022CD-000142-0006000001	00100001010000009760	€424.100,30	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Total			€16.365.616,52							