

# FACTURACIÓN 2024

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

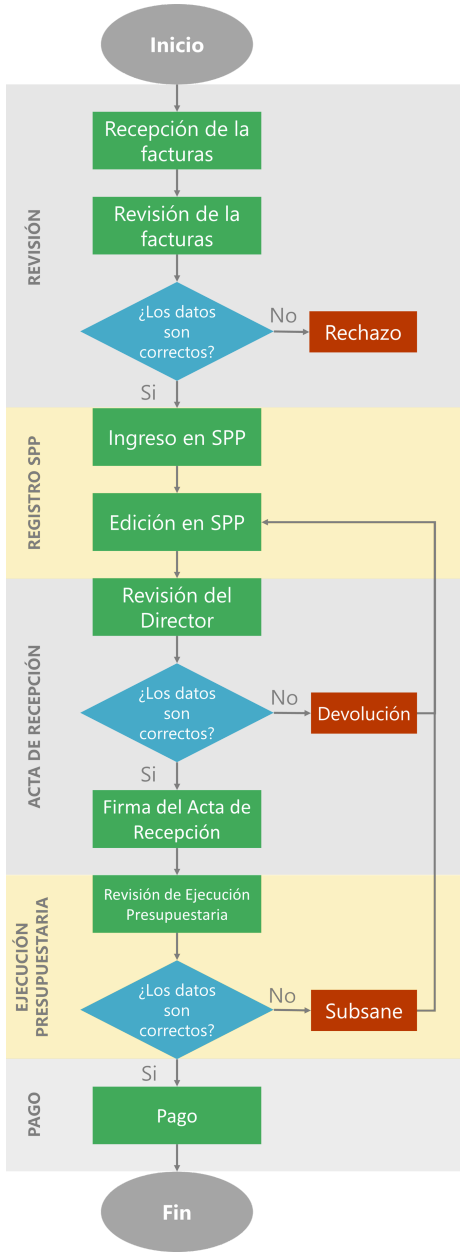
459  
Facturas recibidas

₡16.755.072.352,28  
Total facturado con presupuesto 2024

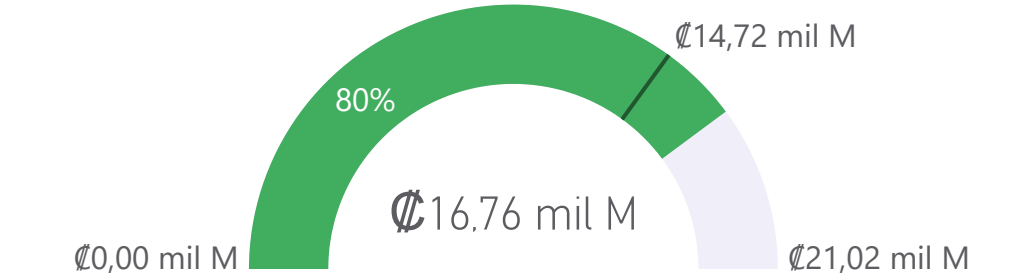
9,27  
Días prom. en la Gerencia

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

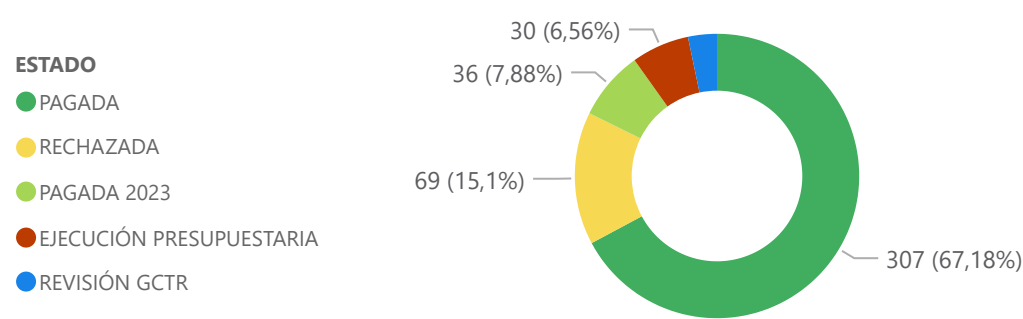
Consejo Nacional  
de Vialidad  
CONAVI  
Actualización: 1/11/2024



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



## Cantidad de facturas según estado

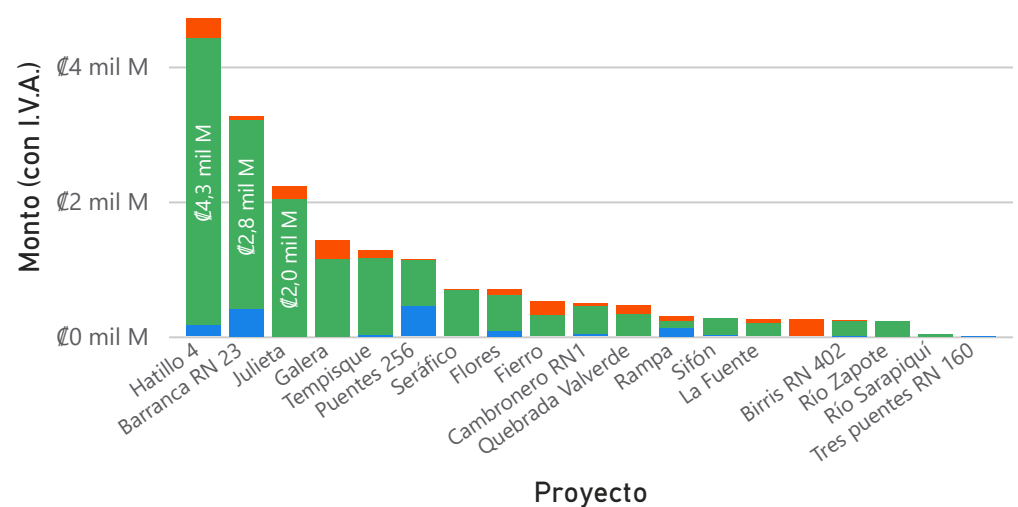


15 Facturas en la Gerencia	₡336.388.416,16 Monto pendiente de pago	2,01 % En revisión y registro
30 Facturas en Ejecución	₡1.009.757.011,85 Monto pendiente de pago	6,03 % Pendientes de pago
344 Facturas pagadas*	₡15.409.979.444,73 Monto pagado a la fecha	91,97 % Pagadas a la fecha

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

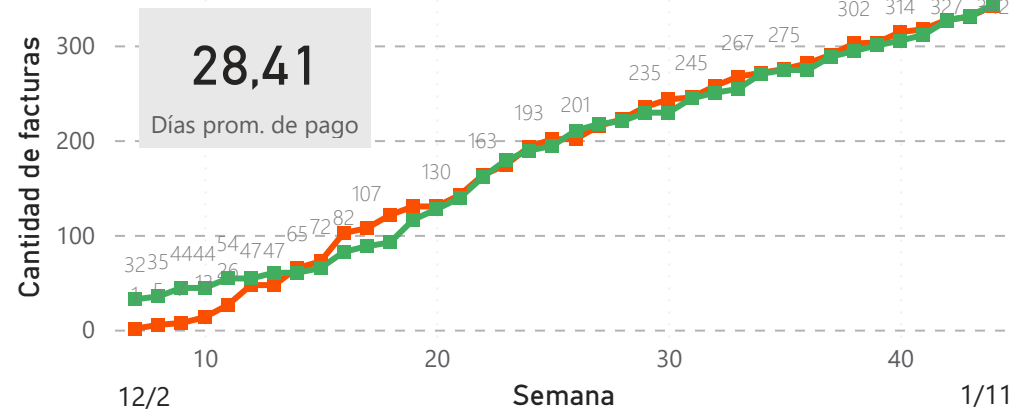
## Monto facturado por proyecto

ESTADO ● EN TRÁMITE ● PAGADA ● RECHAZADA



## Facturas en Ejec. Pres y Pagadas (acumulado) | Sem. 7 - Sem. 44

Facturas en Ejecución Presupuestaria Facturas pagadas



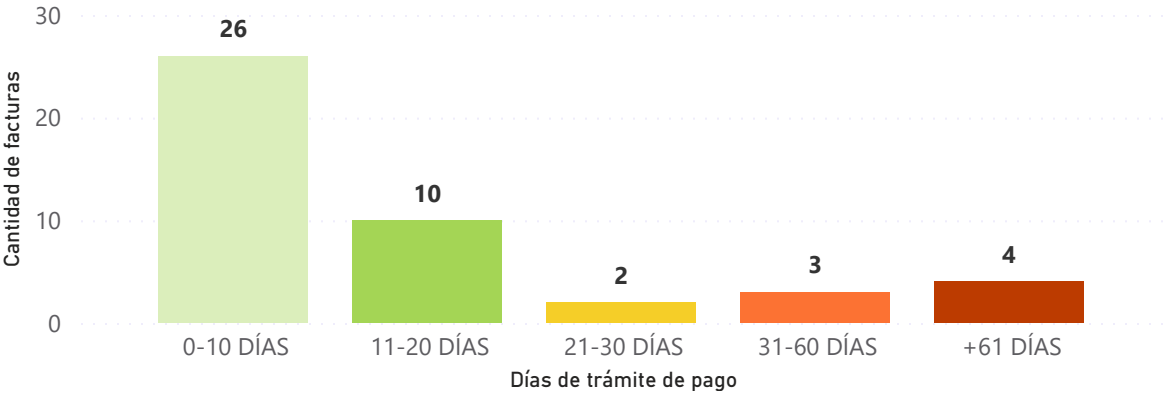
[https://annettemarin.github.io/INFORME/FACTURACIÓN\\_2024.pdf](https://annettemarin.github.io/INFORME/FACTURACIÓN_2024.pdf)

# FACTURACIÓN 2024

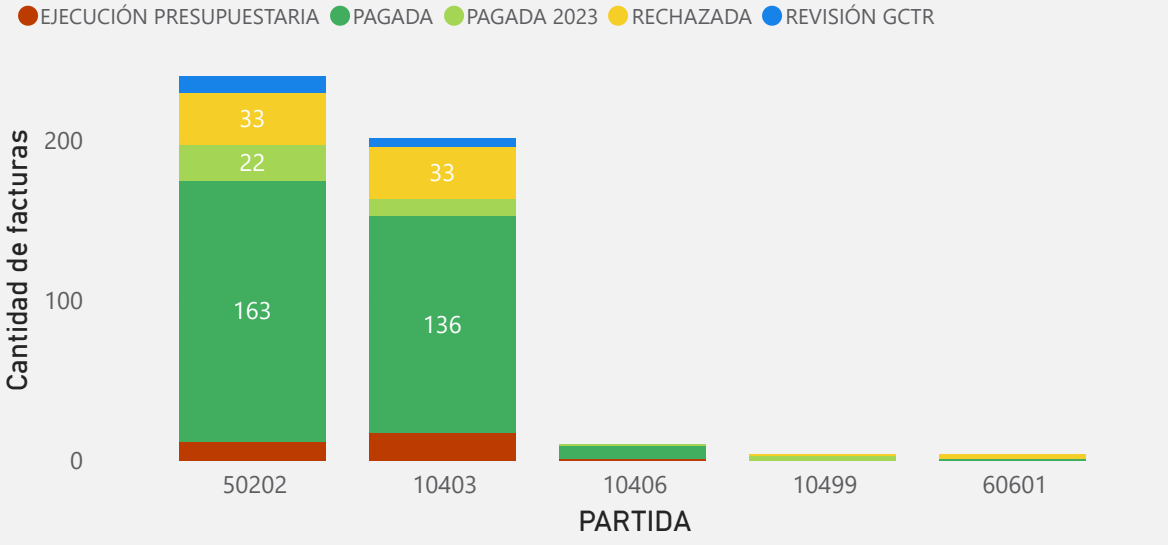
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES



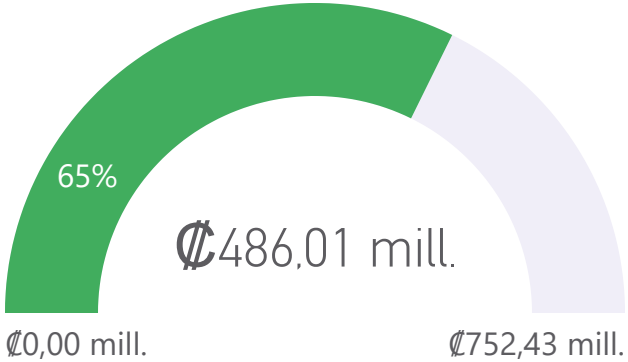
Cantidad de facturas por días de trámite | Revisión GCTR y Ejec. Pres.



Estado general de las facturas por partida



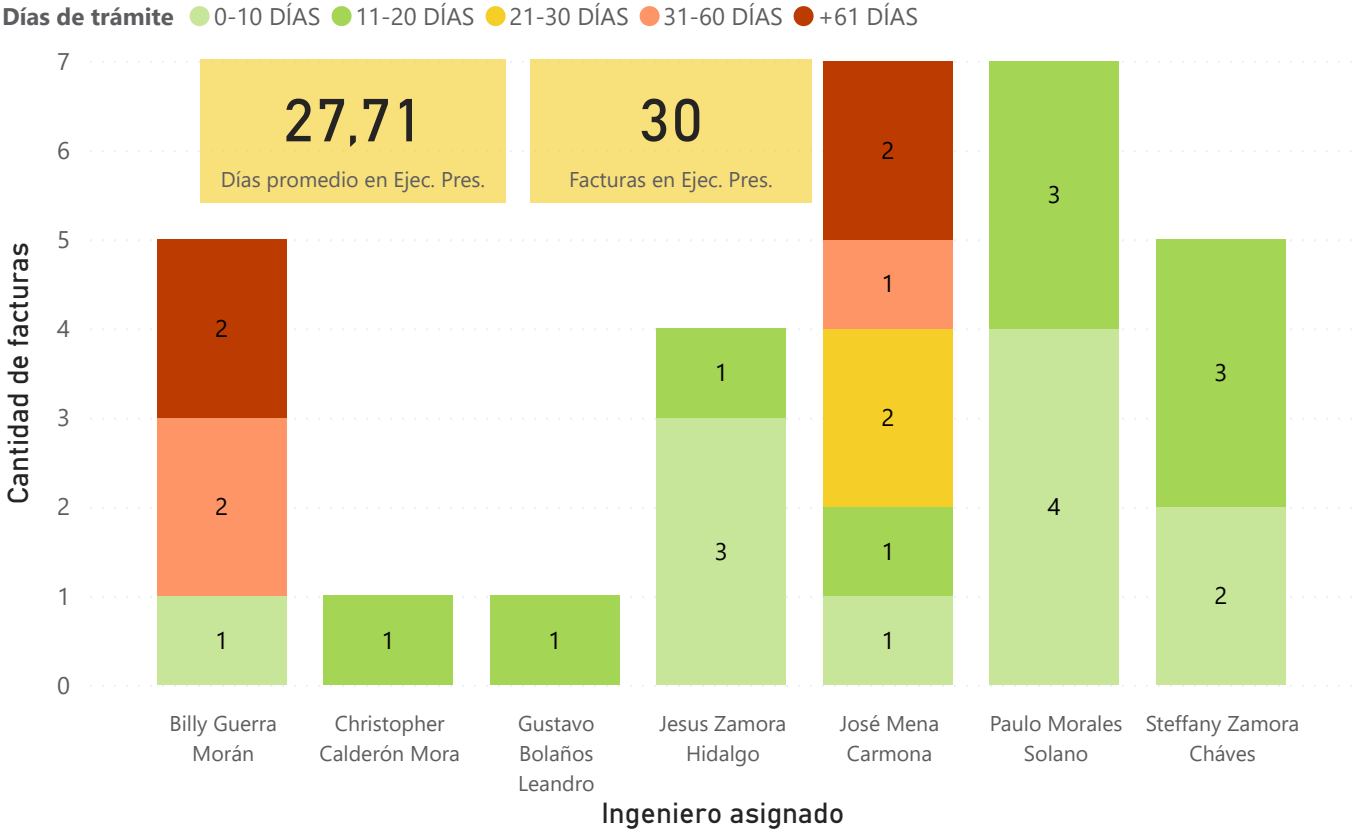
Ejecutado de la partida 10403 | Servicios



Ejecutado de la partida 50202 | Obra

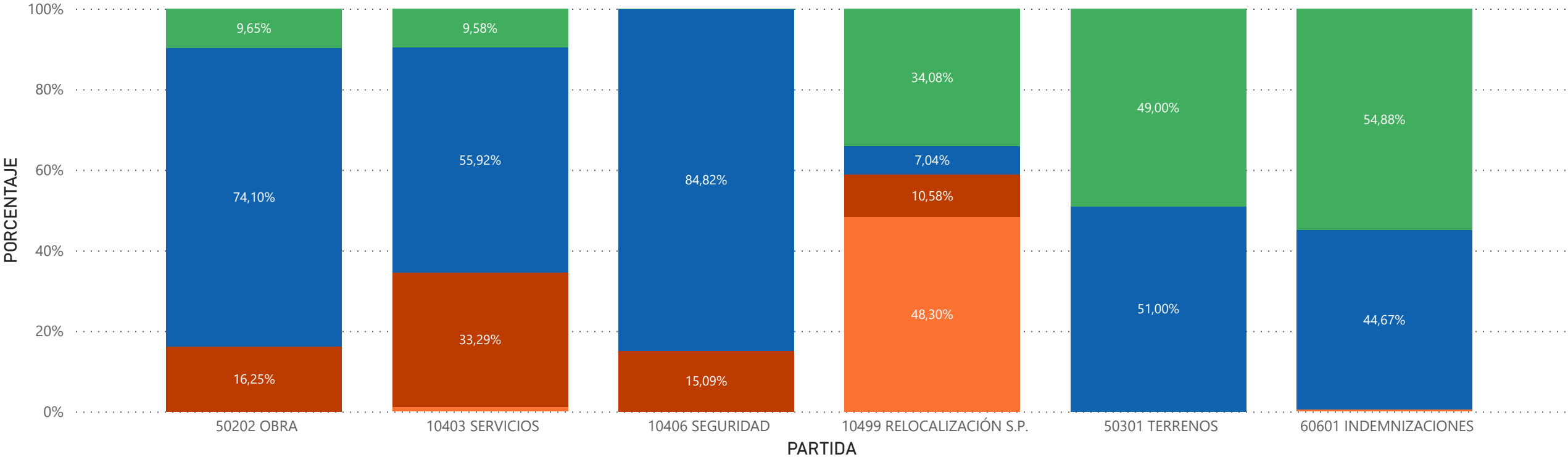


Cantidad de facturas por días de trámite e ingeniero a cargo que se encuentran en Ejecución Presupuestaria



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS SEGÚN SIFCO BO

ESTADO RESERVADO COMPROMETIDO EJECUTADO DISPONIBLE



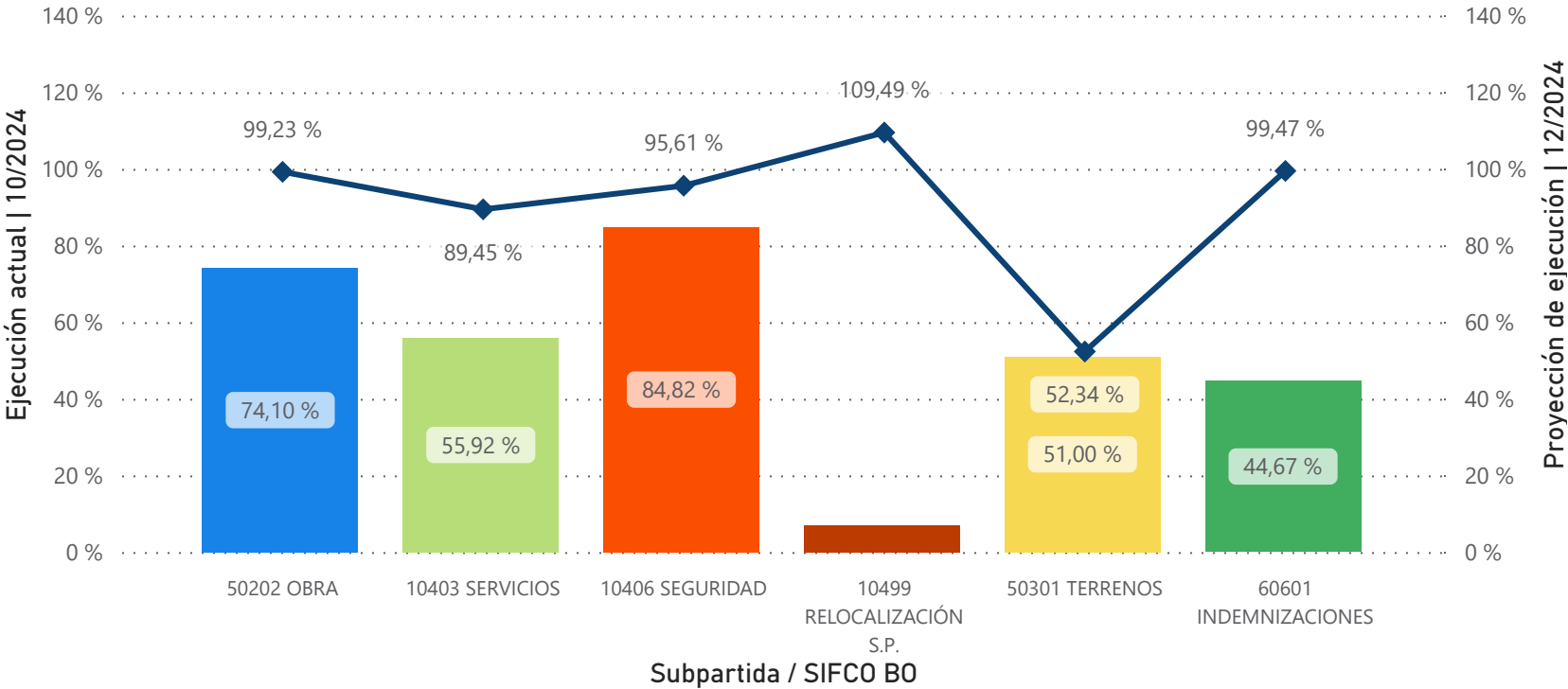
PARTIDA	PRESUPUESTO TOTAL	RESERVADO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
50202 OBRA	₡19.755.015.561	₡0,00	₡3.210.683.954,73	₡14.638.176.097,54	₡1.906.155.508,73	74,10 %
10403 SERVICIOS	₡706.141.020	₡8.500.000,00	₡235.094.321,07	₡394.888.585,57	₡67.658.113,36	55,92 %
10406 SEGURIDAD	₡286.781.500	₡0,00	₡43.288.745,63	₡243.256.441,95	₡236.312,42	84,82 %
10499 RELOCALIZACIÓN S.P.	₡265.000.000	₡128.000.000,00	₡28.039.385,00	₡18.646.156,47	₡90.314.458,53	7,04 %
50301 TERRENOS	₡260.000.000	₡0,00	₡0,00	₡132.607.010,00	₡127.392.990,00	51,00 %
60601 INDEMNIZACIONES	₡85.620.886	₡381.282,86	₡0,00	₡38.250.274,13	₡46.989.329,01	44,67 %
Total	₡21.358.558.967	₡136.881.282,86	₡3.517.106.406,43	₡15.465.824.565,66	₡2.238.746.712,05	72,41 %

21.358.558.967

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

Ejecución actual (9/2024) y Proyección de ejecución (12/2024)

Porcentaje de ejecución actual | BO 10,00 % 40,00 % 50,00 % 60,00 % 70,00 % 80,00 % Proyección de ejecución | 12/2024



50202: en la resolución de noviembre, los saldos de las OC serán redistribuidos en los proyectos con necesidades presupuestarias.
10403: con la resolución interna de noviembre se trasladarán \$20 millones a la Gerencia de Conservación.
10406: con el monto del decreto H-006 (con aplicación en noviembre) se cubre la totalidad de los compromisos de la subpartida.

10499: hay ~\$30 millones en reservas para ejecutar en SPP, y se han identificado necesidades por alrededor \$50 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: los trámites se pueden realizar hasta que se aplique el decreto H-006 (aproximadamente en noviembre 2024)

PARTIDA 50202 | OBRA

19.755.015.561
Presupuesto actual | Set, 2024
14.638.176.097,54
Ejecutado real BO | Set, 2024
74,10 %
Porcentaje de ejecución real | BO
19.602.327.086,62
Proyección de ejecución | Dic, 2024
99,23 %
% Ejec. proyectada
17.779.514.004,90
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 noviembre (posiblemente aplicada en la semana 45) se trasladarán \$20 millones de la partida 10403 a la Gerencia de Conservación.
Según el calendario de Formulación presupuestaria, solamente queda disponible la resolución interna de diciembre para realizar ajustes internos al presupuesto (entrega 12 diciembre / aplicación 19 de diciembre).

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	22/10/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	00100001010000009496	€8.745.721,39	28/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	10403	REVISIÓN GCTR	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	00100001010000009497	€10.575.696,45	28/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	10403	REVISIÓN GCTR	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	00100001010000009498	€12.003.033,56	28/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	10403	REVISIÓN GCTR	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Tres puentes RN 160	2022CD-000026-0006000001	00100001010000032090	€91.057,56	31/10/2024	31/10/2024	01/11/2024	10403	REVISIÓN GCTR	Castro & De La Torre	0-10 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001010000003444	€1.165.945,56	21/10/2024	22/10/2024	29/10/2024	50202	REVISIÓN GCTR	HSolís	0-10 DÍAS
Puentes 256	2022LN-000002-0006000001	00100001010000007681	€121.387.345,03	28/10/2024	28/10/2024	29/10/2024	50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007714	€44.023.775,69	31/10/2024	01/11/2024		50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007715	€66.749.395,95	31/10/2024	01/11/2024		50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007716	€7.269.829,83	31/10/2024	01/11/2024		50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007717	€13.965.036,89	31/10/2024	01/11/2024		50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007718	€29.888.636,49	31/10/2024	01/11/2024		50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007719	€5.493.008,23	31/10/2024	01/11/2024		50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Flores	2021LN-000002-0006000001	00200008010000000769	€5.272.472,46	23/10/2024	31/10/2024		50202	REVISIÓN GCTR	PEDREGAL	0-10 DÍAS
Flores	2021LN-000002-0006000001	00200008010000000770	€1.128.512,75	23/10/2024	31/10/2024		50202	REVISIÓN GCTR	PEDREGAL	0-10 DÍAS
Total			€336.388.416,16							

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Días en trámite
Tempisque	2021CD-000001-0006000001	00100001010000000136	₡29.769.599,93	02/10/2024	02/10/2024	07/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ESTRUMET	21-30 DÍAS
Puentes 256	2022LN-000002-0006000001	00100001010000007581	₡271.416.481,98	01/10/2024	02/10/2024	07/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	21-30 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000255	₡344.949.039,29	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Puentes y Calzadas SLU	11-20 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000256	₡45.294.578,23	14/10/2024	15/10/2024	14/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Puentes y Calzadas SLU	11-20 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100001010000001292	₡42.493.561,34	16/10/2024	16/10/2024	17/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ALSO FRUTALES S.A	11-20 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001010000003430	₡60.978.681,19	03/10/2024	04/10/2024	15/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	HSolís	11-20 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001010000003431	₡1.833.090,61	03/10/2024	04/10/2024	15/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	HSolís	11-20 DÍAS
Flores	2021LN-000002-0006000001	00200008010000000736	₡77.220.753,65	11/10/2024	14/10/2024	17/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PEDREGAL	11-20 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001010000003443	₡48.534.177,84	21/10/2024	22/10/2024	24/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	HSolís	0-10 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001010000003445	₡5.965.662,57	21/10/2024	22/10/2024	24/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	HSolís	0-10 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001010000003446	₡5.627.880,46	21/10/2024	22/10/2024	24/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	HSolís	0-10 DÍAS
Birris RN 402	2018LA-000016-0006000001	00100001010000007682	₡226.070,13	28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Total			₡934.309.577,22							

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Días en trámite
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	001000010100000000445	€5.598.605,33	12/08/2024	26/08/2024	20/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MSD Consultores y Constructores	+61 DÍAS
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	001000010100000000446	€8.745.721,39	12/08/2024	26/08/2024	18/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MSD Consultores y Constructores	+61 DÍAS
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	001000010100000000461	€10.575.696,45	20/09/2024	24/09/2024	25/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MSD Consultores y Constructores	31-60 DÍAS
Rampa	2018CD-000023-00060000	001000010100000000998	€3.420.415,08	16/10/2024	16/10/2024	21/10/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	IMNSA	11-20 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	001000010100000009431	€1.743.253,20	16/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	001000010100000009476	€8.498.225,26	23/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	001000010100000009480	€793.597,12	24/10/2024	25/10/2024	28/10/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	001000010100000009495	€5.598.605,33	28/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Total			€44.974.119,16							

## FACTURAS EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (PARTIDA 10403 - 142)

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Días en trámite
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	+61 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	+61 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	31-60 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	31-60 DÍAS
Puentes 256	2022CD-000142-0006000001	00100001010000009417	€976.828,50	14/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Galera	2022CD-000142-0006000001	00100001010000003985	€346.449,46	18/10/2024	24/10/2024	25/10/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Vieto y Asociados	0-10 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	0-10 DÍAS
Rampa	2022CD-000142-0006000001	00100001010000009469	€424.315,00	23/10/2024	23/10/2024	29/10/2024	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
Total			€3.444.821,92							