319 Facturas recibidas **#**11.265.880.518,22

Pagadas a la fecha

Total facturado con presupuesto 2024 Días prom. en la Gerencia

10,49

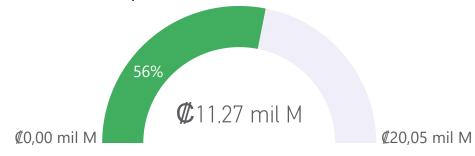
que se firma el Acta de Recepción



Actualización: 15/7/2024

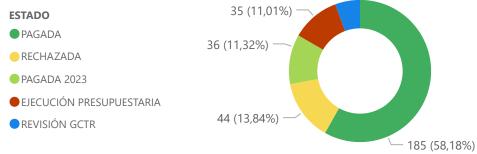






18 (5,66%) -

Cantidad de facturas según estado





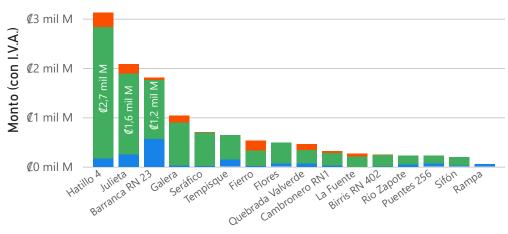
Monto pagado a la fecha

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

Facturas pagadas*

Monto facturado por proyecto





Días dentro de la Gerencia:

desde que se aprueba la factura, hasta

Proyecto

Facturas en Ejec. Pres y Pagadas (acumulado) | Sem. 7 - Sem. 28

■ Facturas en Ejecución Presupuestaria ■ Facturas pagadas







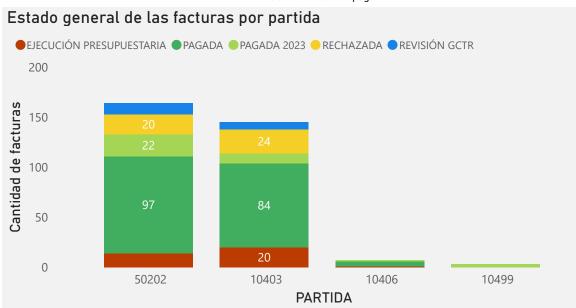
164 Facturas 50202





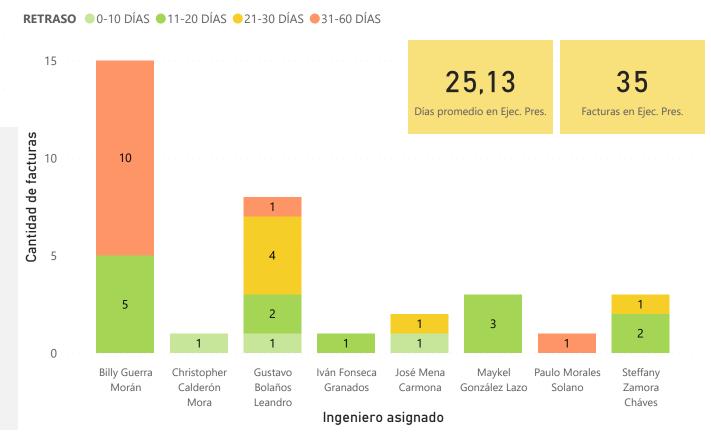
Cantidad de facturas por días de retraso | Revisión GCTR y Ejec. Pres.







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





#12.500.399.98 08/07/2024

43.569.241.42 02/07/2024

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

2022LN-000002-0006000001

2022LA-000003-0006000001

2020IS-000003-0006000001

Fierro

Cambronero RN1

Fecha recibida Fecha de aprobación Partida Proyecto Licitación Factura Monto Fecha factura Estado **Empresa** Retraso Cambronero RN1 **17/06/2024** 18/06/2024 REVISIÓN GCTR Castro & De La Torre 21-30 DÍAS 2022CD-000142-0006000001 00100001010000030327 18/06/2024 11-20 DÍAS Rampa 2022CD-000142-0006000001 00100001010000008799 **128.820.00** 25/06/2024 25/06/2024 28/06/2024 REVISIÓN GCTR LGC Ingeniería de Pavimentos Barranca RN 23 11-20 DÍAS 2021LA-000005-0006000001 00100001010000008822 **(13.671.409.64 28/06/2024** 28/06/2024 28/06/2024 10403 REVISIÓN GCTR LGC Ingeniería de Pavimentos Hatillo 4 2020LA-000015-0006000001 00100001010000000283 **(**9.909.507.26 25/06/2024 25/06/2024 09/07/2024 10403 REVISIÓN GCTR Ileana Aquilar Ingeniería y 0-10 DÍAS Administración S.A REVISIÓN GCTR Ileana Aquilar Ingeniería y 0-10 DÍAS Hatillo 4 2020LA-000015-0006000001 00100001010000000284 **(**10.934.245.50 25/06/2024 25/06/2024 09/07/2024 10403 Administración S.A Cambronero RN1 **@**649.744,70 04/07/2024 05/07/2024 09/07/2024 REVISIÓN GCTR ALSO FRUTALES S.A. 0-10 DÍAS 2020IS-000003-0006000001 00100001010000001285 Barranca RN 23 REVISIÓN GCTR Puentes y Calzadas SLU 0-10 DÍAS 2020LN-000002-0006000001 00100001010000000235 **4**69.108.885,32 05/07/2024 08/07/2024 REVISIÓN GCTR HSolís 0-10 DÍAS **47.314.422,54** 01/07/2024 01/07/2024 10/07/2024 Rampa 2017LA-000027-0006000001 00100001010000003397 REVISIÓN GCTR VIeto y Asociados Galera 2020LA-000008-0006000001 00100001010000003797 **17.415.351.33** 05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 0-10 DÍAS Birris RN 402 REVISIÓN GCTR CACISA 0-10 DÍAS 2022CD-000148-0006000001 00100001010000007196 **44.007.32** 11/06/2024 12/06/2024 REVISIÓN GCTR MECO 0-10 DÍAS Río Zapote 2020LA-000010-0006000001 00100001010000007239 **4**6.021.036.19 19/06/2024 19/06/2024 REVISIÓN GCTR MECO Río Zapote 2020LA-000010-0006000001 00100001010000007247 @9.920.997.90 21/06/2024 21/06/2024 0-10 DÍAS REVISIÓN GCTR MECO 0-10 DÍAS Río Zapote 2020LA-000010-0006000001 00100001010000007249 @27.826.405.73 24/06/2024 24/06/2024 Río Zapote 2020LA-000010-0006000001 00100001010000007250 **@**861.008,18 24/06/2024 24/06/2024 REVISIÓN GCTR MECO 0-10 DÍAS **144.622.914,67 04/05/2024** 04/07/2024 08/07/2024 REVISIÓN GCTR MECO 0-10 DÍAS Hatillo 4 2019LN-000019-0006000001 00100001010000007294 Puentes 256 REVISIÓN GCTR MECO 0-10 DÍAS **4**68.683.231,85 05/07/2024 05/07/2024

08/07/2024

03/07/2024

08/07/2024

10/07/2024

FACTURAS EN LA GERENCIA (REVISIÓN E INCORPORADAS AL SPP)

REVISIÓN GCTR MECO

REVISIÓN GCTR DGEO

0-10 DÍAS

0-10 DÍAS

Total **4443.285.376.23**

00100001010000007297

00100001010000007300

00100006010000000692



GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
Birris RN 402	2018LA-000016-0006000001	00100001010000007187	Ø 3.974.144,14	05/06/2024	05/06/2024	06/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	31-60 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100006010000000659	2 2.463.564,60	30/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DGEO	31-60 DÍAS
Tempisque	2021CD-000001-000600	00100001010000000128	1 49.252.316,69	10/06/2024	11/06/2024	15/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ESTRUMENT	21-30 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000232	473.723.377,01	20/06/2024	21/06/2024	24/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Puentes y Calzadas SLU	21-30 DÍAS
Seráfico	2019LN-000012-000600001	00100002010000000241	@ 11.916.970,45	20/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MONTEDES	21-30 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	00100001010000000049	@ 13.714.467,46	21/06/2024	24/06/2024	28/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	11-20 DÍAS
Julieta	2017LN-000008-0006000001	00100001010000000698	2 49.733.479,15	17/06/2024	18/06/2024	25/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CODOCSA	11-20 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100001010000001284	4.392.811,58	18/06/2024	18/06/2024	01/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ALSO FRUTALES S.A	11-20 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	11-20 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	11-20 DÍAS
Quebrada Valverde	2017LA-000002-0006000001	00100001010000007256	₡ 7.732.102,04	27/06/2024	27/06/2024	28/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	11-20 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100006010000000690	4 9.654.670,61	27/06/2024	28/06/2024	01/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DGEO	11-20 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100006010000000696	@ 2.292.170,89	04/07/2024	05/07/2024	09/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DGEO	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 **(1.050.146.025,65**





FACTURAS EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (PARTIDA 10403)

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
Seráfico	2018CD-000035-0006000001	00100001010000000512	Ø 854.546,31	07/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DICCOC	21-30 DÍAS
Seráfico	2018CD-000035-0006000001	00100001010000000513	@ 1.371.210,66	07/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DICCOC	21-30 DÍAS
Seráfico	2018CD-000035-0006000001	00100001010000000514	2 .624.018,87	07/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DICCOC	21-30 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	00100001010000008784	4. 163.854,05	24/06/2024	24/06/2024	28/06/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Total			¢ 9.013.629,89							



480.616,82 17/06/2024

18/06/2024

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

Proyecto Licitación Factura Monto Fecha factura Fecha recibida Fecha de aprobación Partida Estado **Empresa** Retraso EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 31-60 DÍAS Flores 2022CD-000142-0006000001 00100001010000008561 **468.385,00** 23/05/2024 23/05/2024 04/06/2024 10403 LGC Ingeniería de Pavimentos 31-60 DÍAS Flores 00100001010000008562 **1**0765.914,00 23/05/2024 23/05/2024 04/06/2024 10403 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA LGC Ingeniería de Pavimentos 2022CD-000142-0006000001 Flores 23/05/2024 04/06/2024 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA LGC Ingeniería de Pavimentos 31-60 DÍAS 2022CD-000142-0006000001 00100001010000008563 **159.669,00** 23/05/2024 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA LGC Ingeniería de Pavimentos 31-60 DÍAS Flores 00100001010000008564 **#**33.900,00 23/05/2024 23/05/2024 04/06/2024 2022CD-000142-0006000001 Flores 2022CD-000142-0006000001 00100001010000008565 **#**33.900,00 23/05/2024 23/05/2024 04/06/2024 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA LGC Ingeniería de Pavimentos 31-60 DÍAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 31-60 DÍAS Flores 2022CD-000142-0006000001 00100001010000008566 **4**68.365.00 23/05/2024 23/05/2024 04/06/2024 10403 LGC Ingeniería de Pavimentos EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 31-60 DÍAS **Flores** 2022CD-000142-0006000001 00100001010000008567 **#**22.035,00 23/05/2024 23/05/2024 04/06/2024 10403 LGC Ingeniería de Pavimentos EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 31-60 DÍAS Fierro 2022CD-000142-0006000001 00100001010000008568 **276.285,00** 23/05/2024 23/05/2024 04/06/2024 10403 LGC Ingeniería de Pavimentos **@**62.150,00 23/05/2024 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 31-60 DÍAS Fierro 2022CD-000142-0006000001 00100001010000008569 23/05/2024 04/06/2024 10403 LGC Ingeniería de Pavimentos Fierro 2022CD-000142-0006000001 00100001010000008570 **₡**305.100,00 23/05/2024 23/05/2024 04/06/2024 10403 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA LGC Ingeniería de Pavimentos 31-60 DÍAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ₡110.175,00 23/05/2024 23/05/2024 04/06/2024 LGC Ingeniería de Pavimentos 31-60 DÍAS Fierro 2022CD-000142-0006000001 00100001010000008571 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA VIeto y Asociados 11-20 DÍAS Flores 00100001010000003640 **4**563.615,19 02/05/2024 01/07/2024 25/06/2024 2022CD-000142-0006000001 02/05/2024 01/07/2024 25/06/2024 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 11-20 DÍAS Flores 2022CD-000142-0006000001 00100001010000003641 **@**62.990,81 Vleto y Asociados EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Castro & De La Torre 11-20 DÍAS Cambronero RN1 2022CD-000142-0006000001 00100001010000030324 **25.796.01** 17/06/2024 18/06/2024 25/06/2024 11-20 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

25/06/2024

10403

FACTURAS EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (PARTIDA 10403 - 142)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Castro & De La Torre

11-20 DÍAS

Total #3.051.794,84

00100001010000030326

2022CD-000142-0006000001

Julieta