

# FACTURACIÓN 2024

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

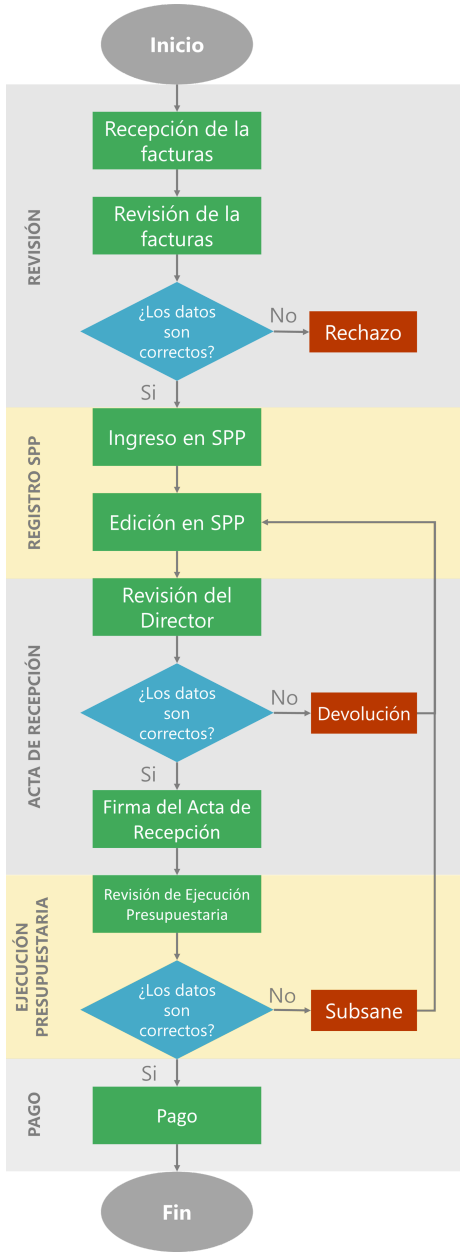
341  
Facturas recibidas

₡11.778.935.964,84  
Total facturado con presupuesto 2024

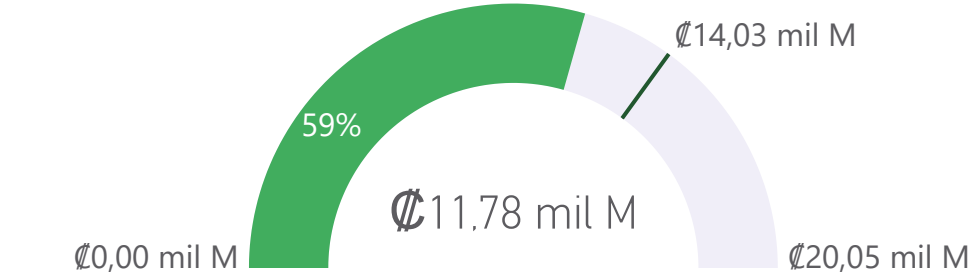
10,15  
Días prom. en la Gerencia

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

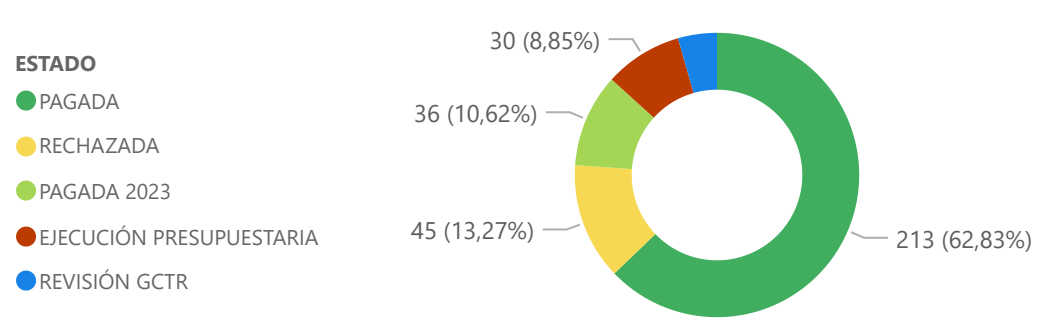
Consejo Nacional  
de Vialidad  
CONAVI  
Actualización: 30/7/2024



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



## Cantidad de facturas según estado



15  
Facturas en la Gerencia

₡542.560.413,70  
Monto pendiente de pago

4,61 %  
En revisión y registro

30  
Facturas en Ejecución

₡625.020.992,98  
Monto pendiente de pago

5,31 %  
Pendientes de pago

250  
Facturas pagadas\*

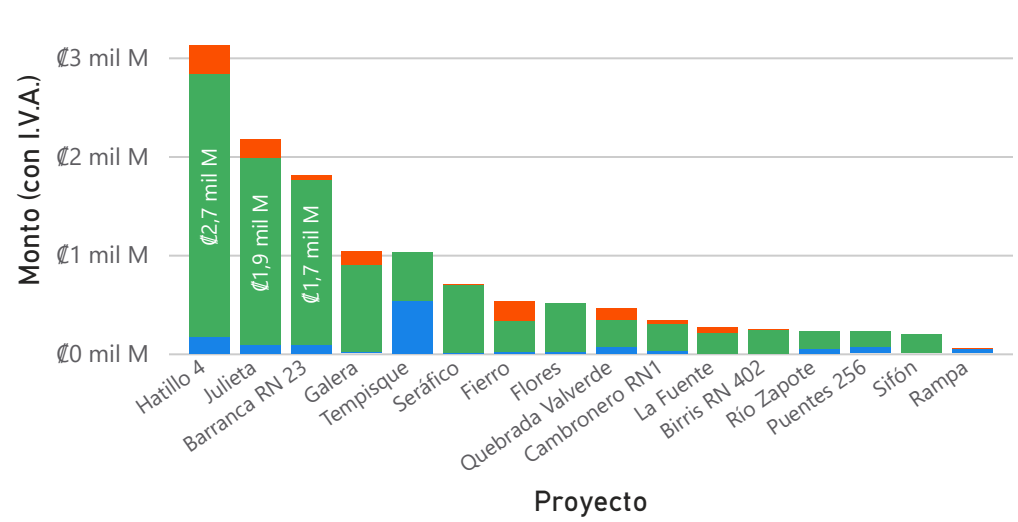
₡10.431.407.128,...  
Monto pagado a la fecha

88,56 %  
Pagadas a la fecha

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

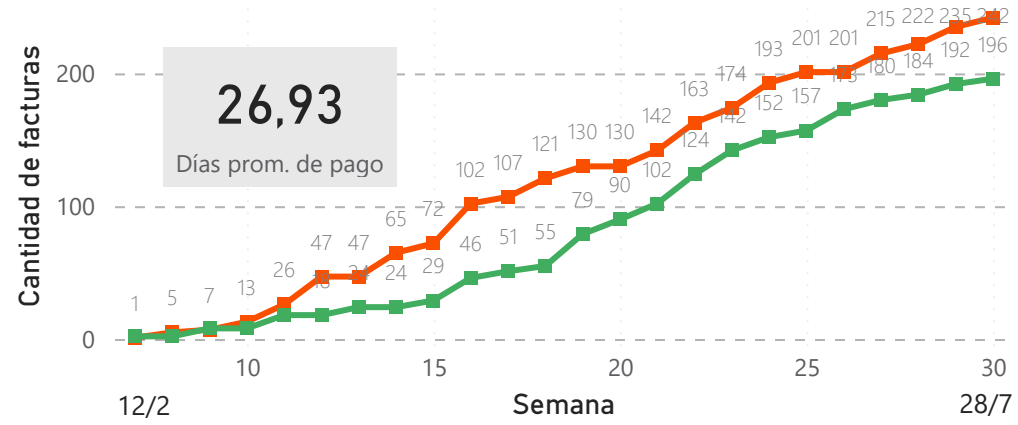
## Monto facturado por proyecto

ESTADO ● EN TRÁMITE ● PAGADA ● RECHAZADA



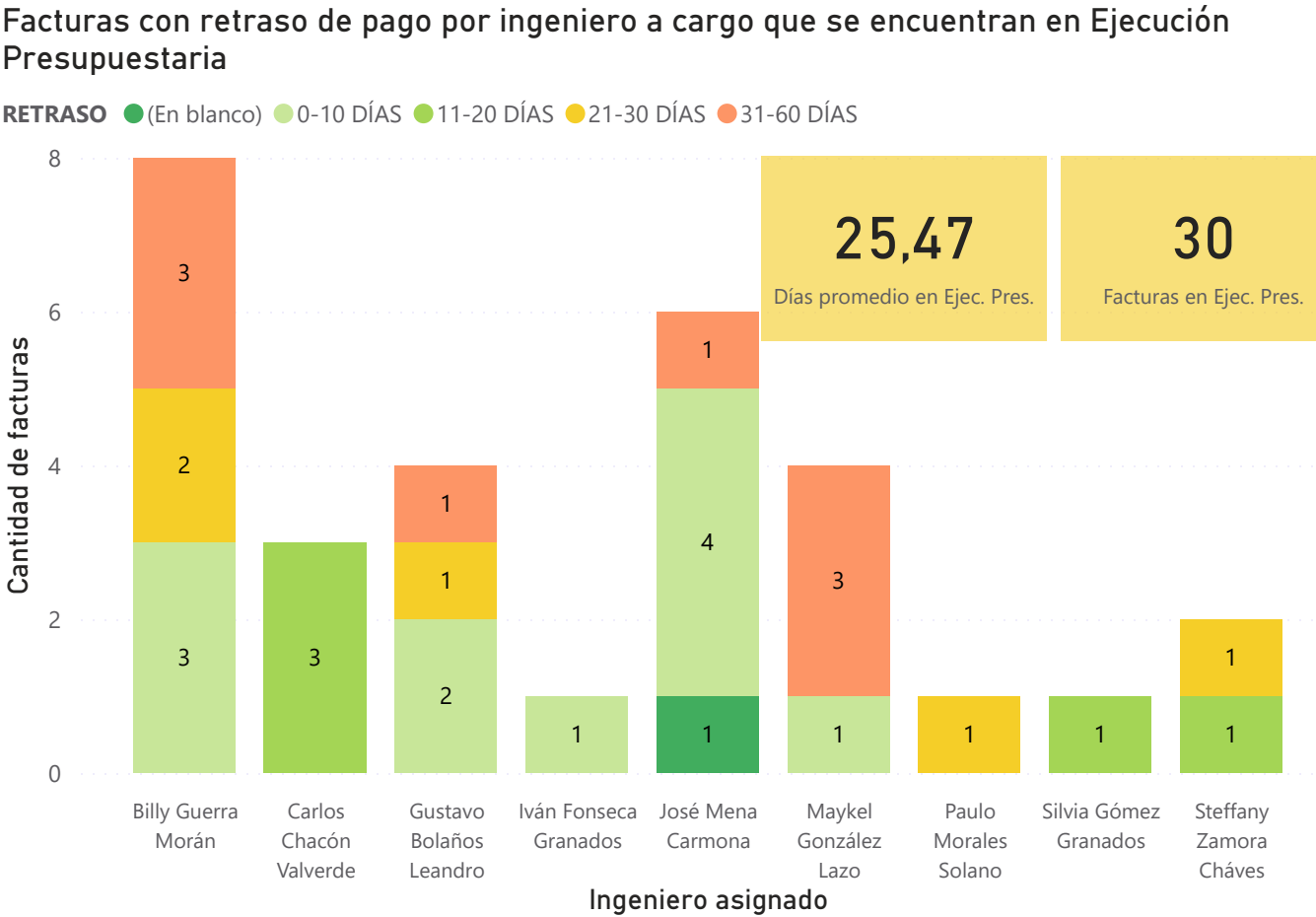
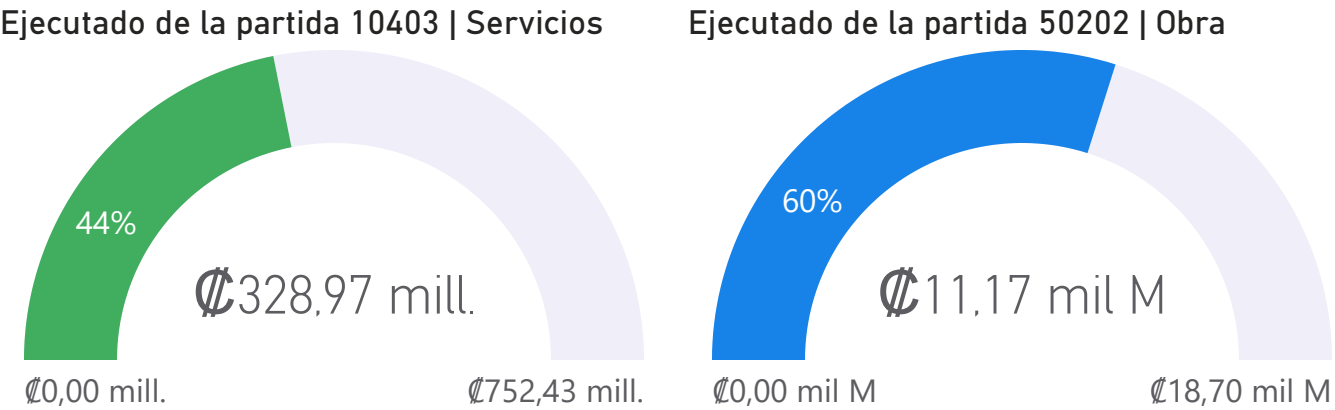
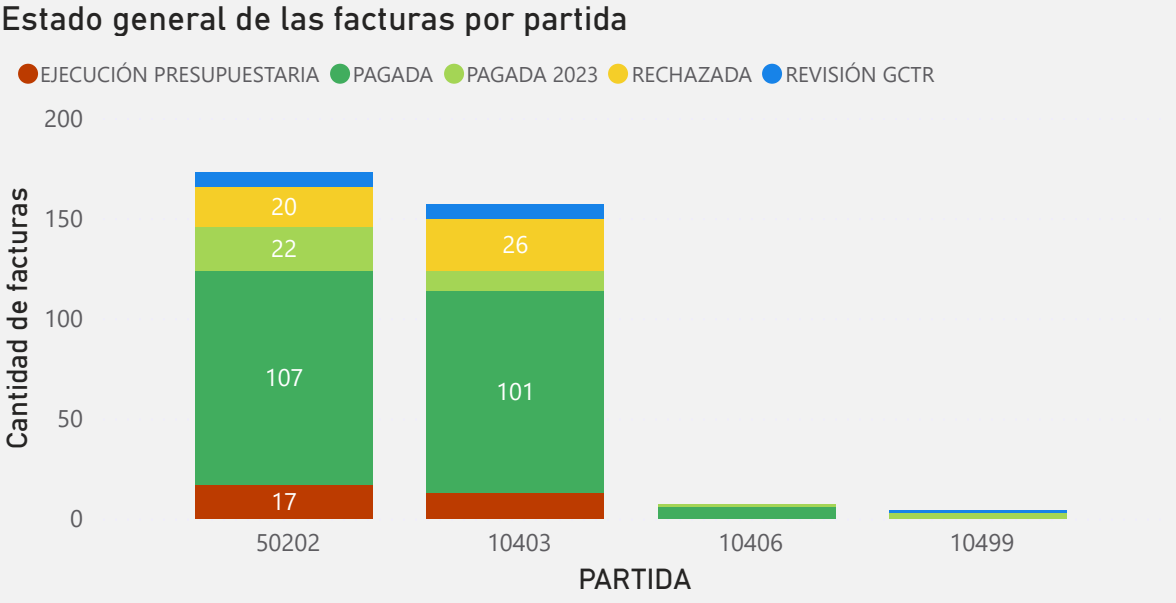
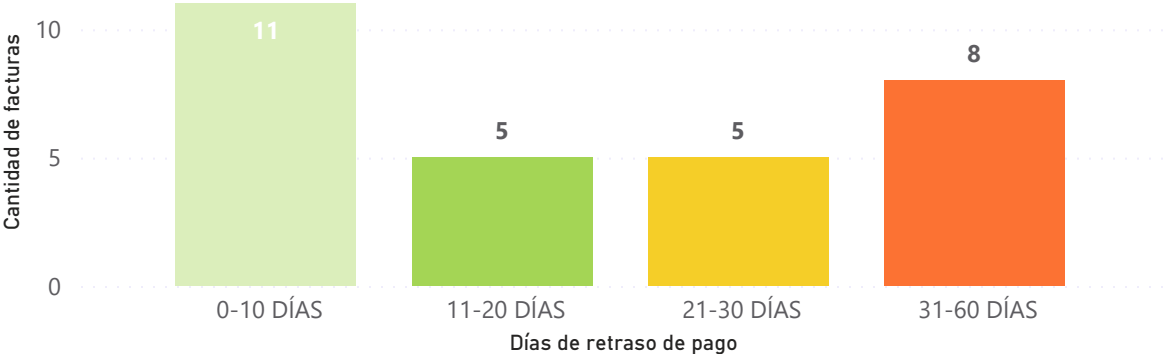
## Facturas en Ejec. Pres y Pagadas (acumulado) | Sem. 7 - Sem. 28

Facturas en Ejecución Presupuestaria Facturas pagadas





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



## 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
Tempisque	2021CD-000001-000600	00100001010000000129	₡378.829.907,32	18/07/2024	18/07/2024		50202	REVISIÓN GCTR	ESTRUMENT	0-10 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000235	₡69.108.885,32	05/07/2024	08/07/2024		50202	REVISIÓN GCTR	Puentes y Calzadas SLU	0-10 DÍAS
Julieta	2023LE-000002-0006000001	00100001010000000373	₡1.598.950,00	23/07/2024	24/07/2024		10403	REVISIÓN GCTR	Grupo Lahuer	0-10 DÍAS
Julieta	2017LN-000008-0006000001	00100001010000000711	₡74.421.804,24	17/07/2024	17/07/2024		50202	REVISIÓN GCTR	CODOCSA	0-10 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000003823	₡46.791,42	17/07/2024	19/07/2024		10403	REVISIÓN GCTR	Vieto y Asociados	0-10 DÍAS
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000003843	₡46.791,45	23/07/2024	24/07/2024		10403	REVISIÓN GCTR	Vieto y Asociados	0-10 DÍAS
Birris RN 402	2018LA-000016-0006000001	00100001010000007356	₡1.577.046,78	26/07/2024	26/07/2024		50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Julieta	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008940	₡318.693,90	22/07/2024	23/07/2024		10403	REVISIÓN GCTR	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Rampa	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008941	₡134.470,00	22/07/2024	23/07/2024		10403	REVISIÓN GCTR	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Rampa	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008970	₡29.380,00	26/07/2024	26/07/2024		10403	REVISIÓN GCTR	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Tempisque	2022CD-000142-0006000001	001000010100000030855	₡27.284,95	26/07/2024	26/07/2024		10403	REVISIÓN GCTR	Castro & De La Torre	0-10 DÍAS
Seráfico	2019LN-000012-0006000001	00100002010000000278	₡1.447.116,89	12/07/2024	15/07/2024		50202	REVISIÓN GCTR	MONTEDES	0-10 DÍAS
Flores	2021LN-000002-0006000001	00200008010000000534	₡11.037.440,87	18/07/2024	19/07/2024		50202	REVISIÓN GCTR	PEDREGAL	0-10 DÍAS
Flores	2021LN-000002-0006000001	00200008010000000535	₡3.352.567,16	18/07/2024	19/07/2024		50202	REVISIÓN GCTR	PEDREGAL	0-10 DÍAS
Total			₡541.977.130,30							

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
Tempisque	2021CD-000001-000600	00100001010000000128	₡149.252.316,69	10/06/2024	11/06/2024	15/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ESTRUMENT	31-60 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100001010000000659	₡2.463.564,60	30/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DGEO	31-60 DÍAS
Quebrada Valverde	2017LA-000002-0006000001	00100001010000007253	₡49.526.037,68	25/06/2024	25/06/2024	26/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	31-60 DÍAS
Quebrada Valverde	2017LA-000002-0006000001	00100001010000007255	₡5.464.493,40	27/06/2024	27/06/2024	28/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	31-60 DÍAS
Quebrada Valverde	2017LA-000002-0006000001	00100001010000007256	₡7.732.102,04	27/06/2024	27/06/2024	28/06/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	31-60 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100001010000001285	₡649.744,70	04/07/2024	05/07/2024	09/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ALSO FRUTALES S.A	21-30 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001010000003397	₡47.314.422,54	01/07/2024	01/07/2024	08/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	HSolís	21-30 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007294	₡144.622.914,67	04/05/2024	04/07/2024	16/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	11-20 DÍAS
Fierro	2022LA-000003-0006000001	00100001010000007300	₡12.500.399,98	08/07/2024	08/07/2024	15/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	11-20 DÍAS
Julieta	2017LN-000008-0006000001	00100001010000000707	₡16.612.704,64	12/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CODOCSA	0-10 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100001010000001288	₡11.531.303,20	16/07/2024	16/07/2024	17/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ALSO FRUTALES S.A	0-10 DÍAS
Río Zapote	2020LA-000010-0006000001	00100001010000007239	₡6.021.036,19	19/06/2024	19/06/2024	18/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Río Zapote	2020LA-000010-0006000001	00100001010000007247	₡9.920.997,90	21/06/2024	21/06/2024	19/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Río Zapote	2020LA-000010-0006000001	00100001010000007249	₡27.826.405,73	24/06/2024	24/06/2024	19/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Puentes 256	2022LN-000002-0006000001	00100001010000007297	₡68.683.231,85	05/07/2024	05/07/2024	09/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100006010000000705	₡9.696.177,67	15/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DGEO	0-10 DÍAS
Río Zapote	2020LA-000010-0006000001	00100001010000007250	₡861.008,18	24/06/2024	24/06/2024	19/07/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	
Total			₡570.678.861,66							

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
Galera	2020LA-000008-0006000001	00100001010000003797	₡17.415.351,33	05/07/2024	05/07/2024	08/07/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Vieto y Asociados	21-30 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000283	₡9.909.507,26	25/06/2024	25/06/2024	11/07/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	11-20 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000284	₡10.934.245,50	25/06/2024	25/06/2024	11/07/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	11-20 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	00100001010000008822	₡13.671.409,64	28/06/2024	28/06/2024	15/07/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Quebrada Valverde	2022CD-000150-0006000001	00100001010000000371	₡1.453.864,45	15/07/2024	16/07/2024	17/07/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Grupo Lahuer	0-10 DÍAS
Total			₡53.384.378,18							

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
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	31-60 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	31-60 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	31-60 DÍAS
Rampa	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008799	€128.820,00	25/06/2024	25/06/2024	02/07/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	21-30 DÍAS
Cambronero RN1	2022CD-000142-0006000001	00100001010000030327	€103.746,70	17/06/2024	18/06/2024	03/07/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	21-30 DÍAS
Julieta	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008910	€110.649,60	12/07/2024	12/07/2024	17/07/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	0-10 DÍAS
Puentes 256	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008920	€362.492,70	16/07/2024	16/07/2024	17/07/2024	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			€957.753,14							