

FACTURACIÓN 2024

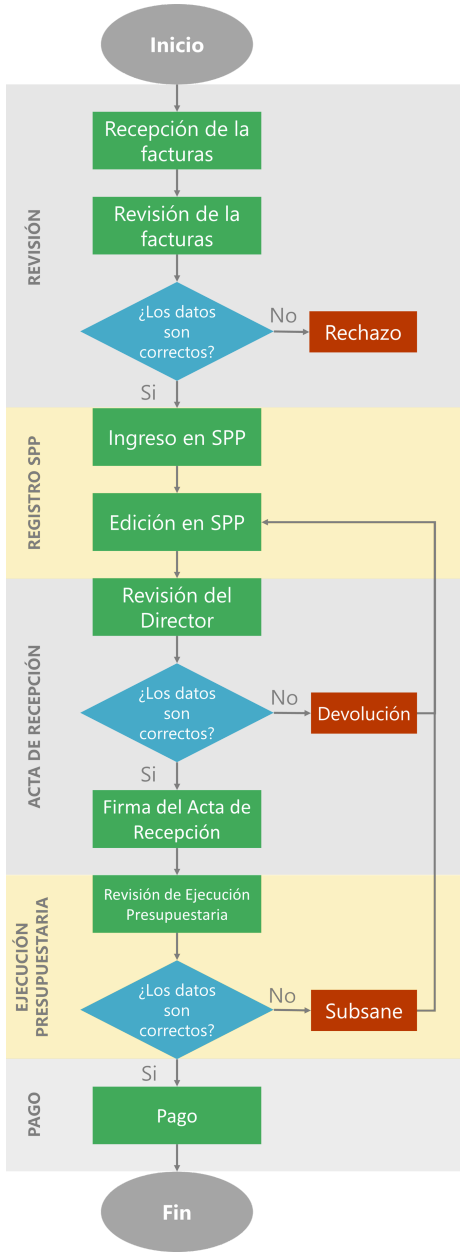
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

388
Facturas recibidas

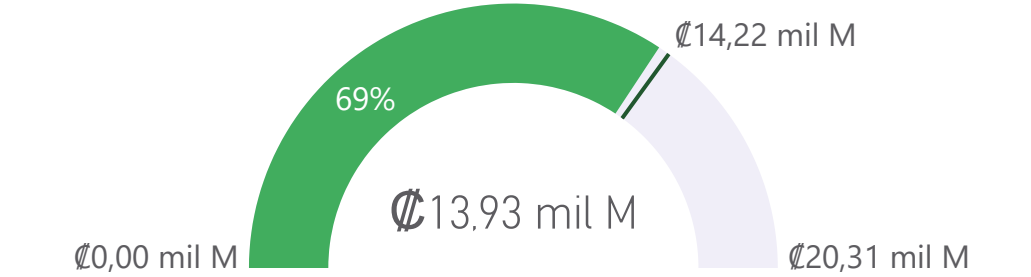
₡13.933.662.888,77
Total facturado con presupuesto 2024

9,82
Días prom. en la Gerencia

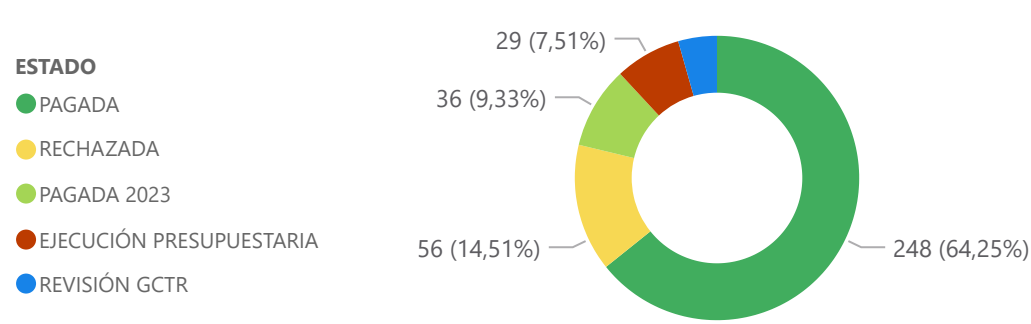
Días dentro de la Gerencia:
desde que se aprueba la factura, hasta
que se firma el Acta de Recepción
(SPP).



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



Cantidad de facturas según estado

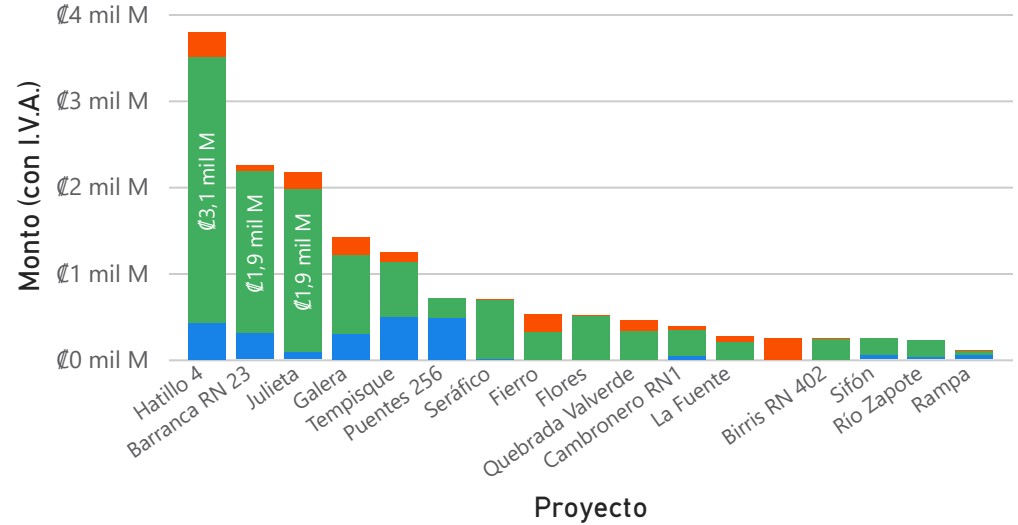


17 Facturas en la Gerencia	₡935.376.435,45 Monto pendiente de pago	6,71 % En revisión y registro
29 Facturas en Ejecución	₡1.351.056.097,75 Monto pendiente de pago	9,70 % Pendientes de pago
285 Facturas pagadas*	₡11.645.492.591,32 Monto pagado a la fecha	83,58 % Pagadas a la fecha

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

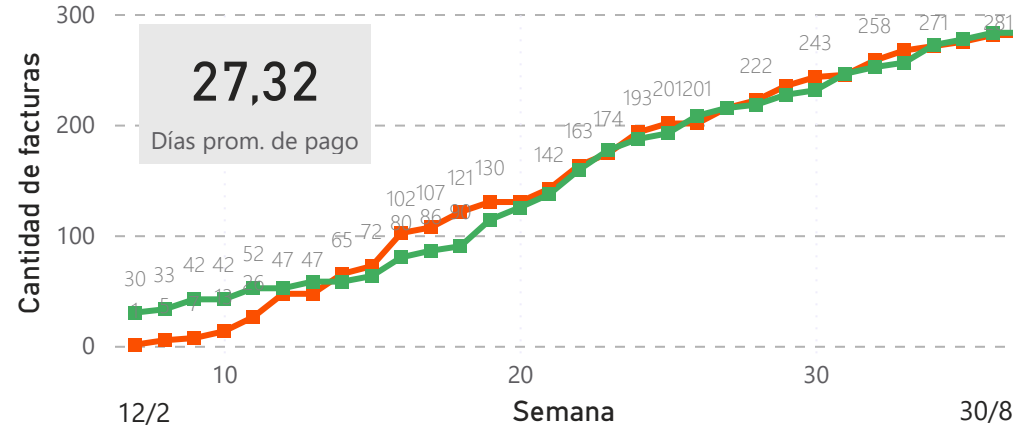
Monto facturado por proyecto

ESTADO ● EN TRÁMITE ● PAGADA ● RECHAZADA



Facturas en Ejec. Pres y Pagadas (acumulado) | Sem. 7 - Sem. 36

Facturas en Ejecución Presupuestaria Facturas pagadas



FACTURACIÓN 2024

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

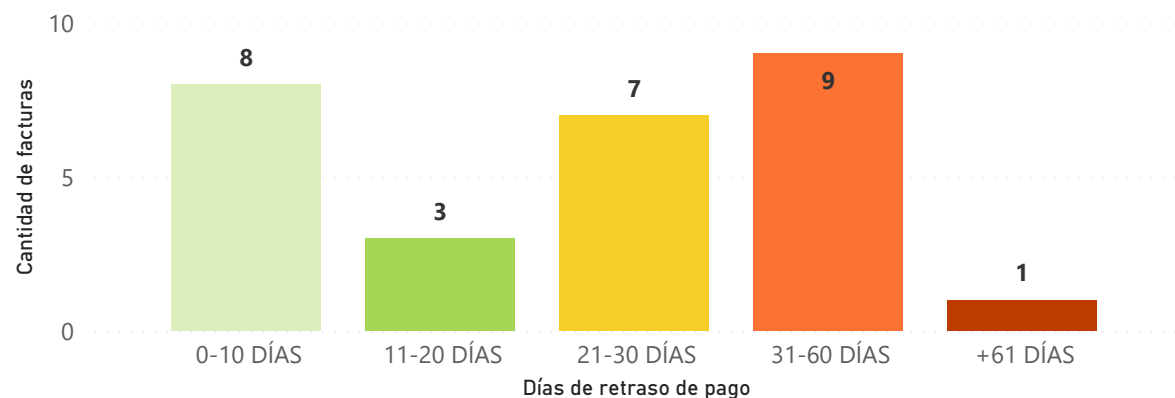


201
Facturas 50202

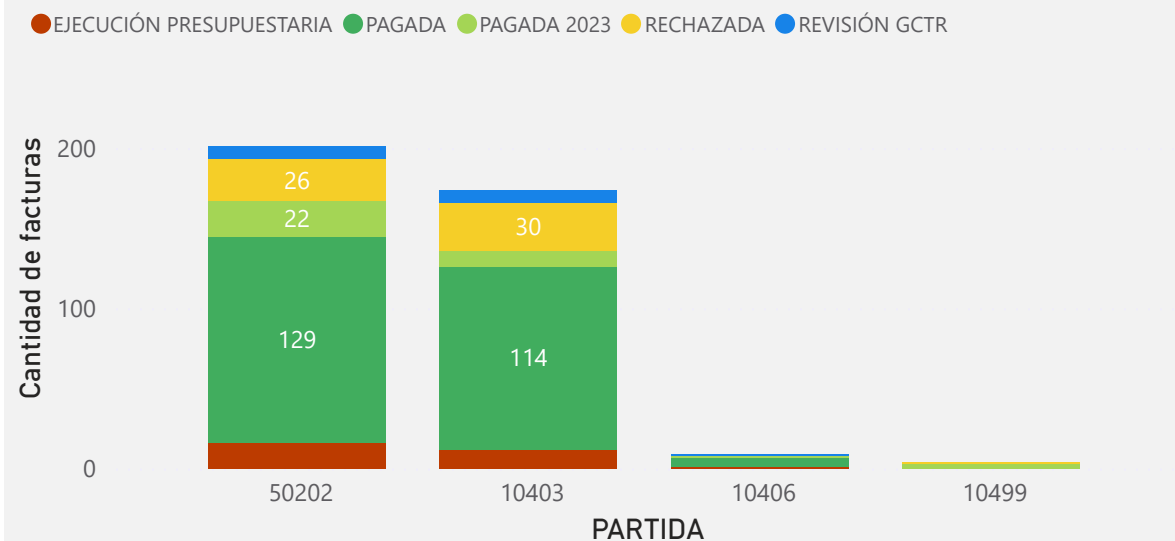
174
Facturas 10403

71
Facturas verificación (10403)

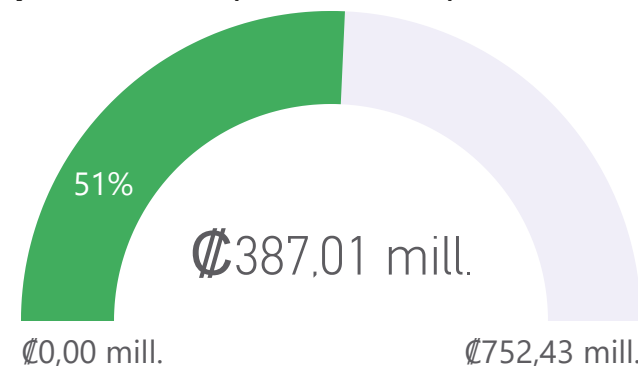
Cantidad de facturas por días de retraso | Revisión GCTR y Ejec. Pres.



Estado general de las facturas por partida



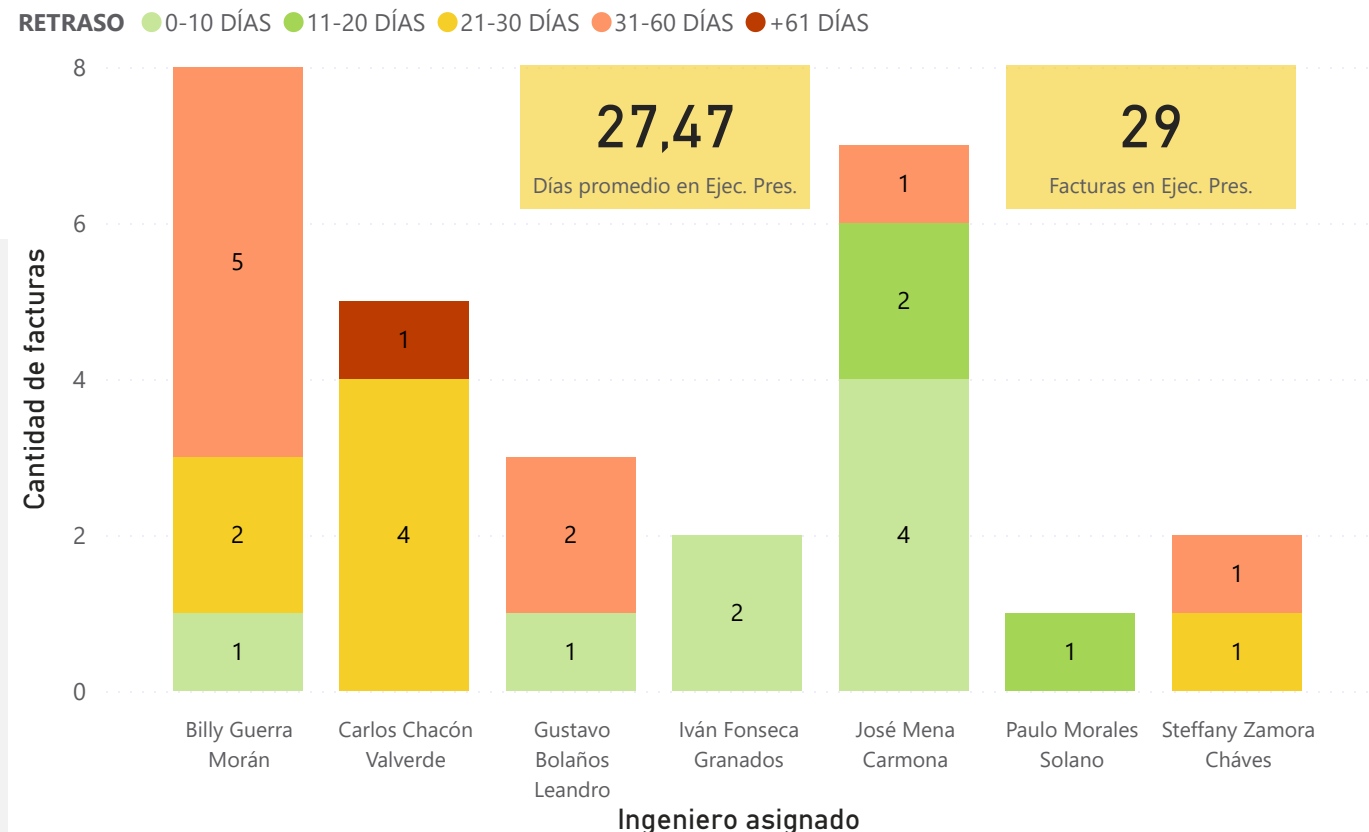
Ejecutado de la partida 10403 | Servicios



Ejecutado de la partida 50202 | Obra



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



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
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000295	€8.628.948,32	28/08/2024	28/08/2024		10403	REVISIÓN GCTR	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2020LA-000015-0006000001	00100001010000000296	€8.628.948,32	28/08/2024	28/08/2024		10403	REVISIÓN GCTR	Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A	0-10 DÍAS
Julieta	2023LE-000002-0006000001	00100001010000000379	€504.733,37	02/09/2024	02/09/2024		10403	REVISIÓN GCTR	Grupo Lahuer	0-10 DÍAS
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	00100001010000000445	€5.598.605,33	12/08/2024	26/08/2024	29/08/2024	10403	REVISIÓN GCTR	MSD Consultores y Constructores	11-20 DÍAS
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	00100001010000000446	€8.745.721,39	12/08/2024	26/08/2024	29/08/2024	10403	REVISIÓN GCTR	MSD Consultores y Constructores	11-20 DÍAS
Rampa	2018CD-000023-000600000	00100001010000000994	€3.689.391,24	30/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	10403	REVISIÓN GCTR	IMNSA	11-20 DÍAS
Puentes 256	2022CD-000142-0006000001	001000010100000009161	€938.126,40	30/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	10403	REVISIÓN GCTR	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001.	001000010100000009164	€8.398.201,41	30/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	10403	REVISIÓN GCTR	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	00100001010000000052	€66.608.424,47	31/07/2024	05/08/2024	29/08/2024	50202	REVISIÓN GCTR	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	11-20 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	00100001010000000053	€32.160.643,97	28/08/2024	28/08/2024		50202	REVISIÓN GCTR	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	0-10 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	00100001010000000054	€42.757.037,61	29/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	50202	REVISIÓN GCTR	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	11-20 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	00100001010000000055	€153.979.607,69	29/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	50202	REVISIÓN GCTR	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	11-20 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000246	€284.272.586,98	19/08/2024	20/08/2024	29/08/2024	50202	REVISIÓN GCTR	Puentes y Calzadas SLU	11-20 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	001000010100000003417	€52.558.905,96	02/09/2024	02/09/2024	12/09/2024	50202	REVISIÓN GCTR	HSolís	0-10 DÍAS
Puentes 256	2022LN-000002-0006000001	001000010100000007460	€161.148.652,91	27/08/2024	27/08/2024	29/08/2024	50202	REVISIÓN GCTR	MECO	11-20 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	001000010100000007510	€69.729.406,53	05/09/2024	05/09/2024	06/09/2024	50202	REVISIÓN GCTR	MECO	0-10 DÍAS
Total			€908.347.941,90							

Total	€1.309.123.716,98
--------------	--------------------------

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES



**Consejo Nacional
de Vialidad
CONAVI**

FACTURAS EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (PARTIDA 10403)

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
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	+61 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	001000010100000009043	€2.069.216,21	07/08/2024	07/08/2024	13/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	PAGADA
Galera	2020LA-000008-0006000001	001000010100000003883	€63.992,30	19/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Vieto y Asociados	21-30 DÍAS
Rampa	2018CD-000023-00060000	001000010100000000990	€806.928,48	22/08/2024	22/08/2024	26/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	IMNSA	11-20 DÍAS
Total			€13.874.382,49							

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Retraso
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000003843	€46.791,45	23/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Vieto y Asociados	31-60 DÍAS
Julieta	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008940	€318.693,90	22/07/2024	23/07/2024	31/07/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Rampa	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008941	€134.470,00	22/07/2024	23/07/2024	31/07/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Rampa	2022CD-000142-0006000001	00100001010000008970	€29.380,00	26/07/2024	26/07/2024	07/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Tempisque	2022CD-000142-0006000001	00100001010000030855	€27.284,95	26/07/2024	26/07/2024	31/07/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	31-60 DÍAS
Galera	2020LA-00008-0006000001	00100001010000003883	€63.992,30	19/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Vieto y Asociados	21-30 DÍAS
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	21-30 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	21-30 DÍAS
Rampa	2018CD-000023-00060000	00100001010000000990	€806.928,48	22/08/2024	22/08/2024	26/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	IMNSA	11-20 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			€1.900.425,51							