

FACTURACIÓN 2024

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

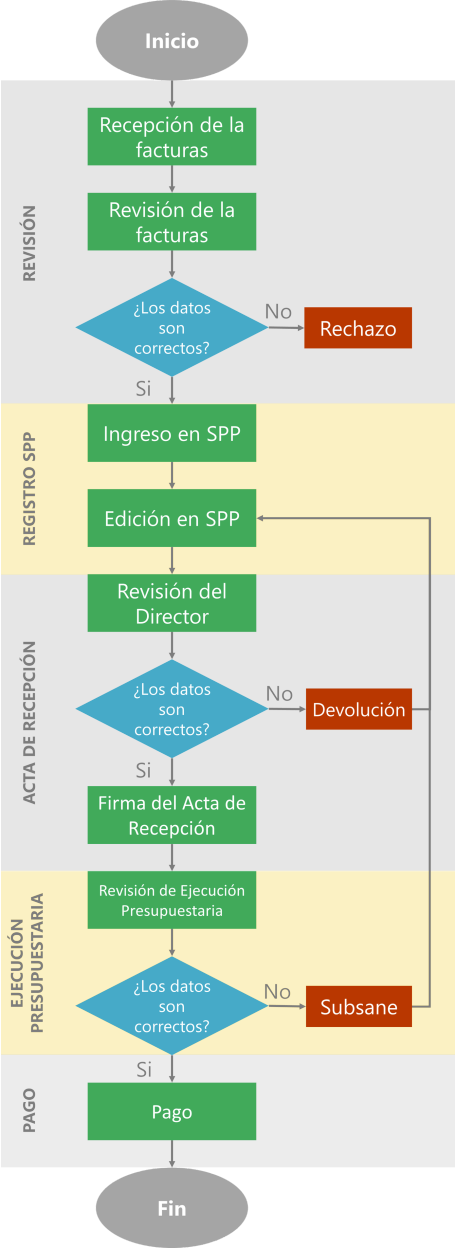
481
Facturas recibidas

₡17.675.031.967,88
Total facturado con presupuesto 2024

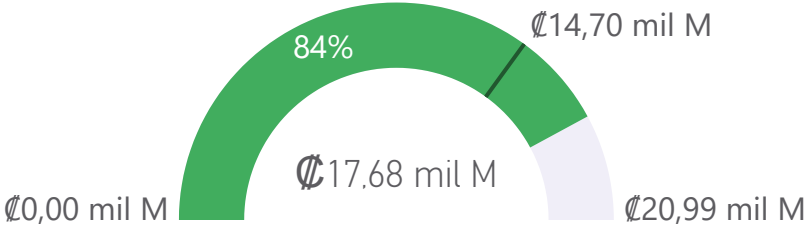
9,00
Días prom. en la Gerencia

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: 18/11/2024



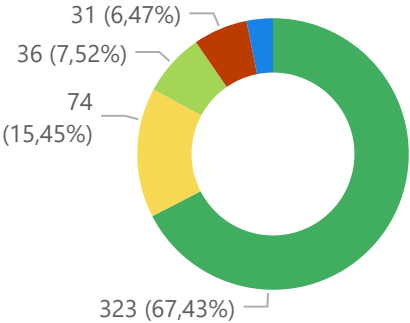
Ejecutado del Presupuesto 2024 (50202 - 10403 - 10406 - 10499)



Cantidad de facturas según estado

ESTADO

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



15
Facturas en la Gerencia

₡692.799.860,28
Monto pendiente de pago

3,92 %
En revisión y registro

31
Facturas en Ejecución

₡660.634.618,69
Monto pendiente de pago

3,74 %
Pendientes de pago

360
Facturas pagadas*

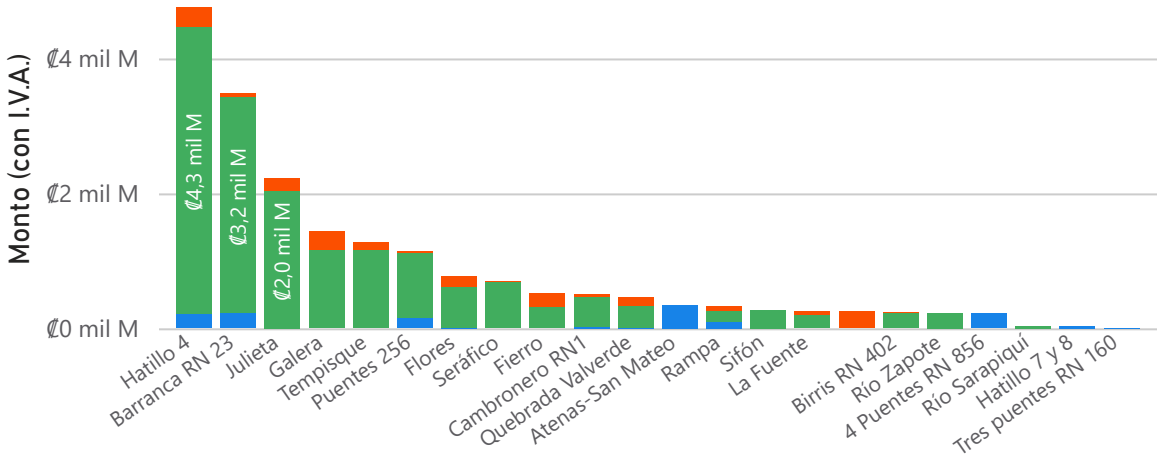
₡16.323.181.129,57
Monto pagado a la fecha

92,35 %
Pagadas a la fecha

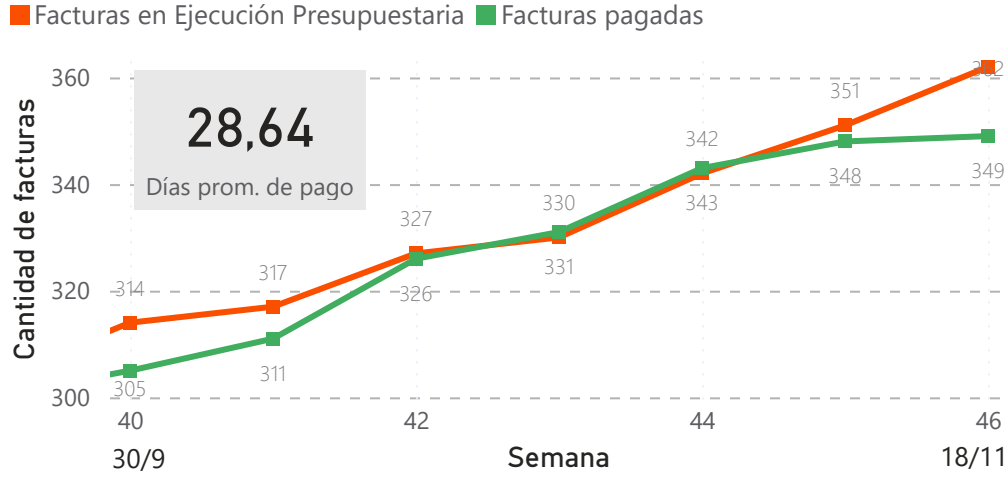
*Se incluyen facturas del 2023 (36) pagadas con presupuesto 2024

Monto facturado por proyecto

ESTADO ● EN TRÁMITE ● PAGADA ● RECHAZADA

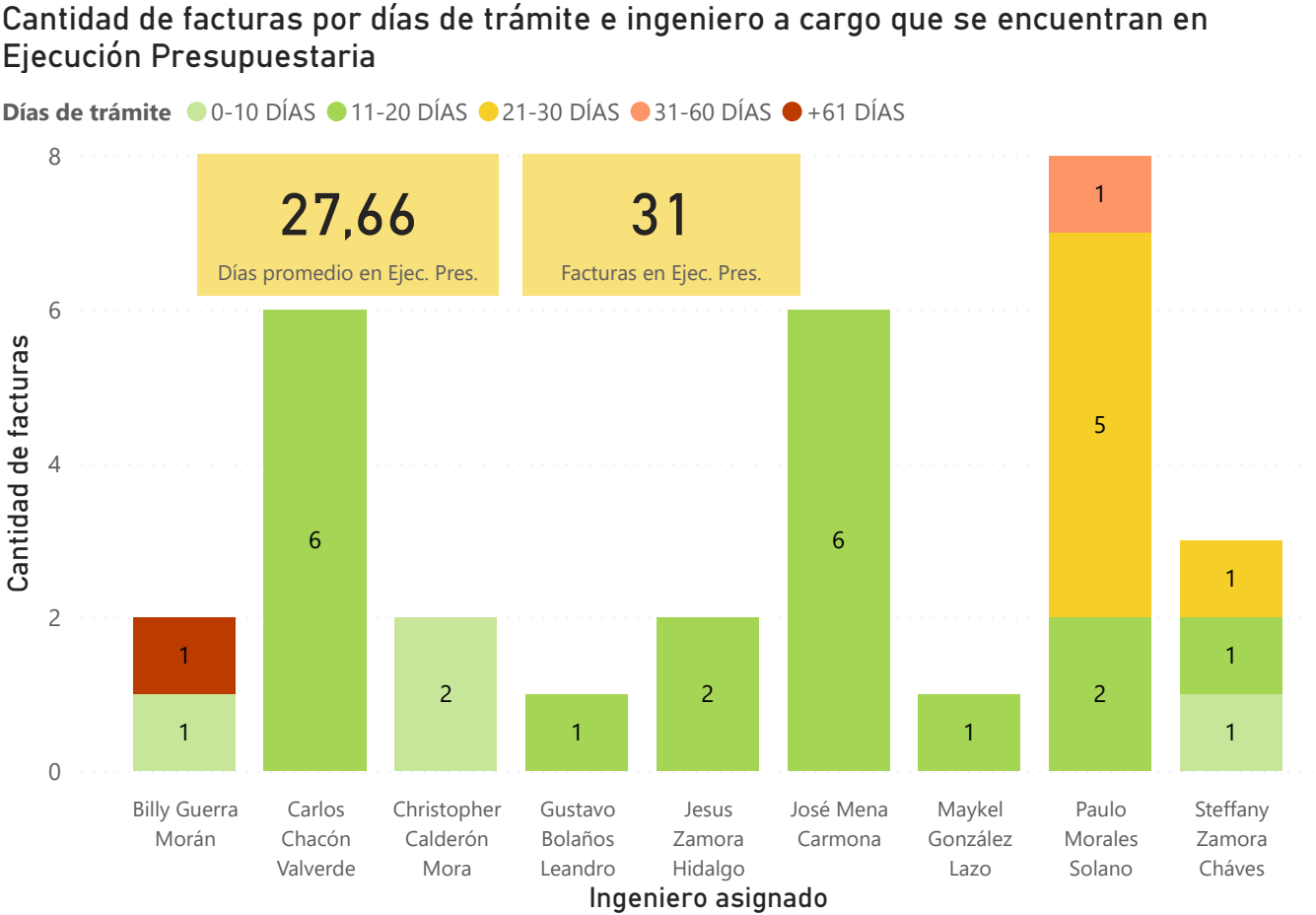
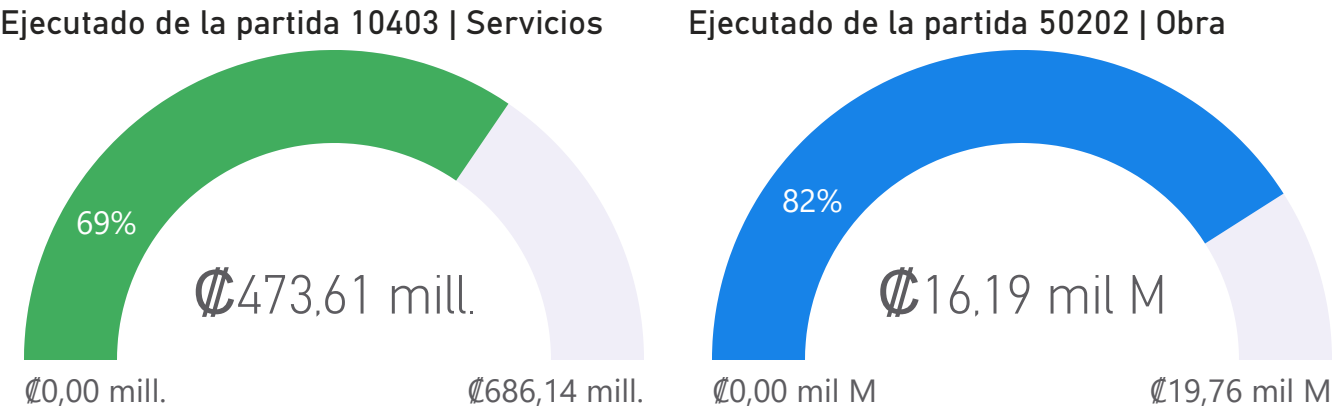
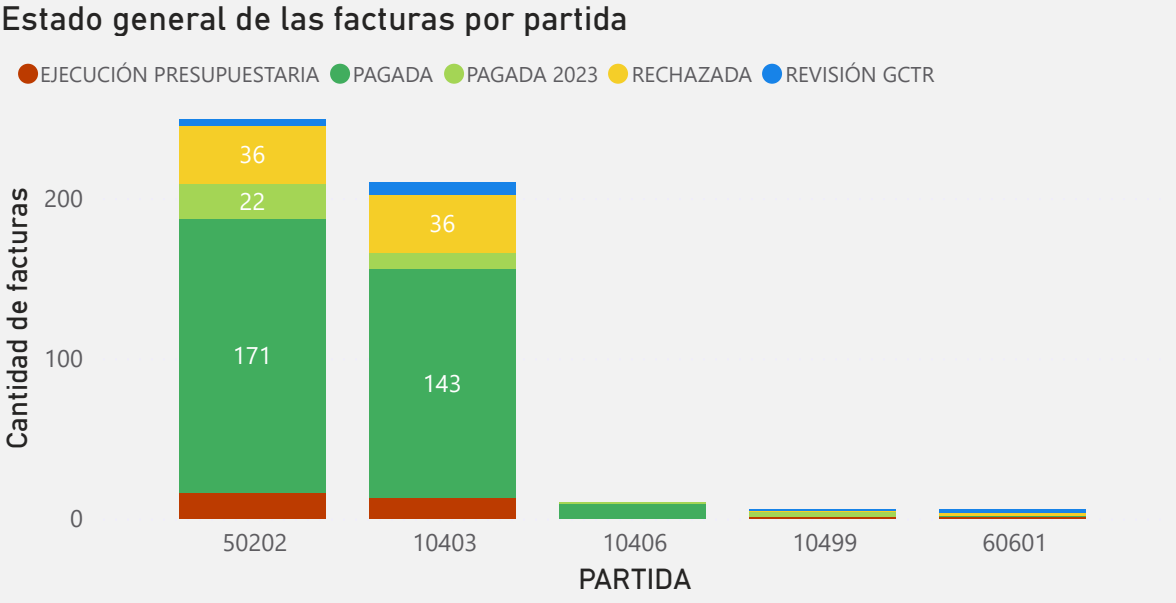
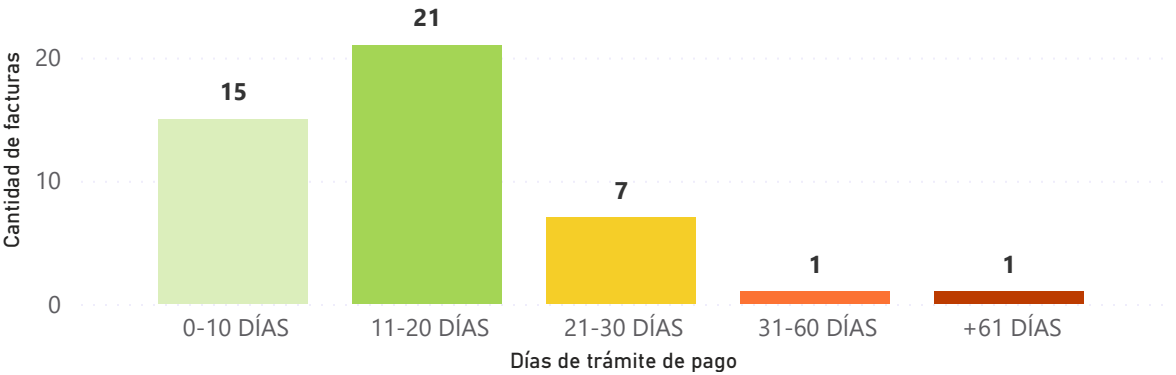


Facturas en Ejec. Pres y Pagadas (acumulado) | Sem. 40 - Sem. 46





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



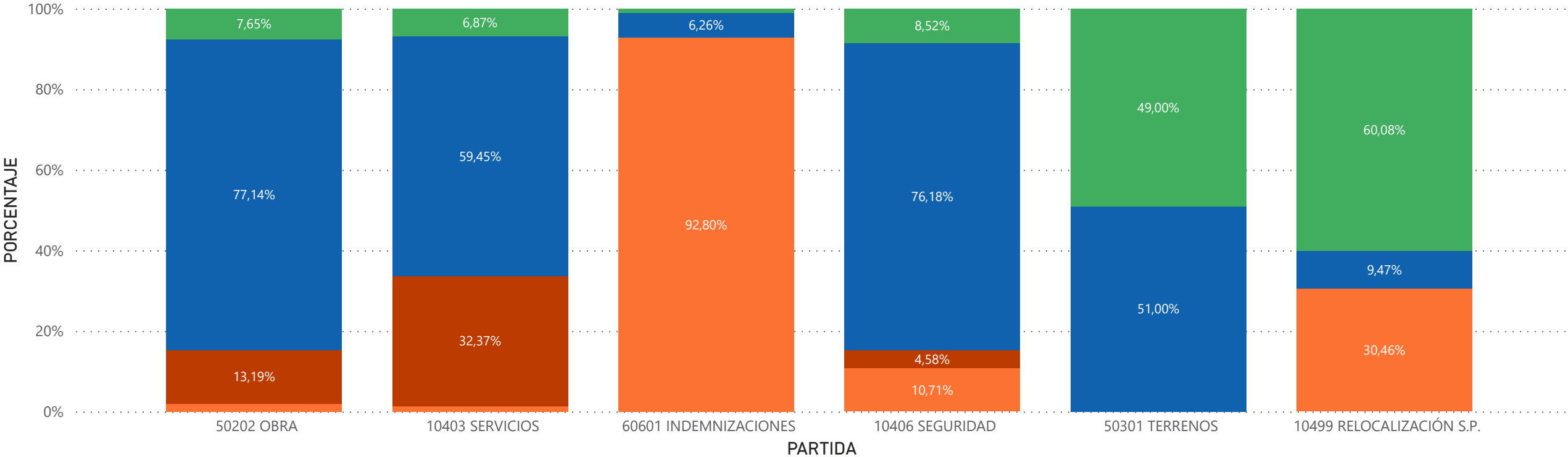
PRESUPUESTO 2024

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS SEGÚN SIFCO BO

ESTADO RESERVADO COMPROMETIDO EJECUTADO DISPONIBLE



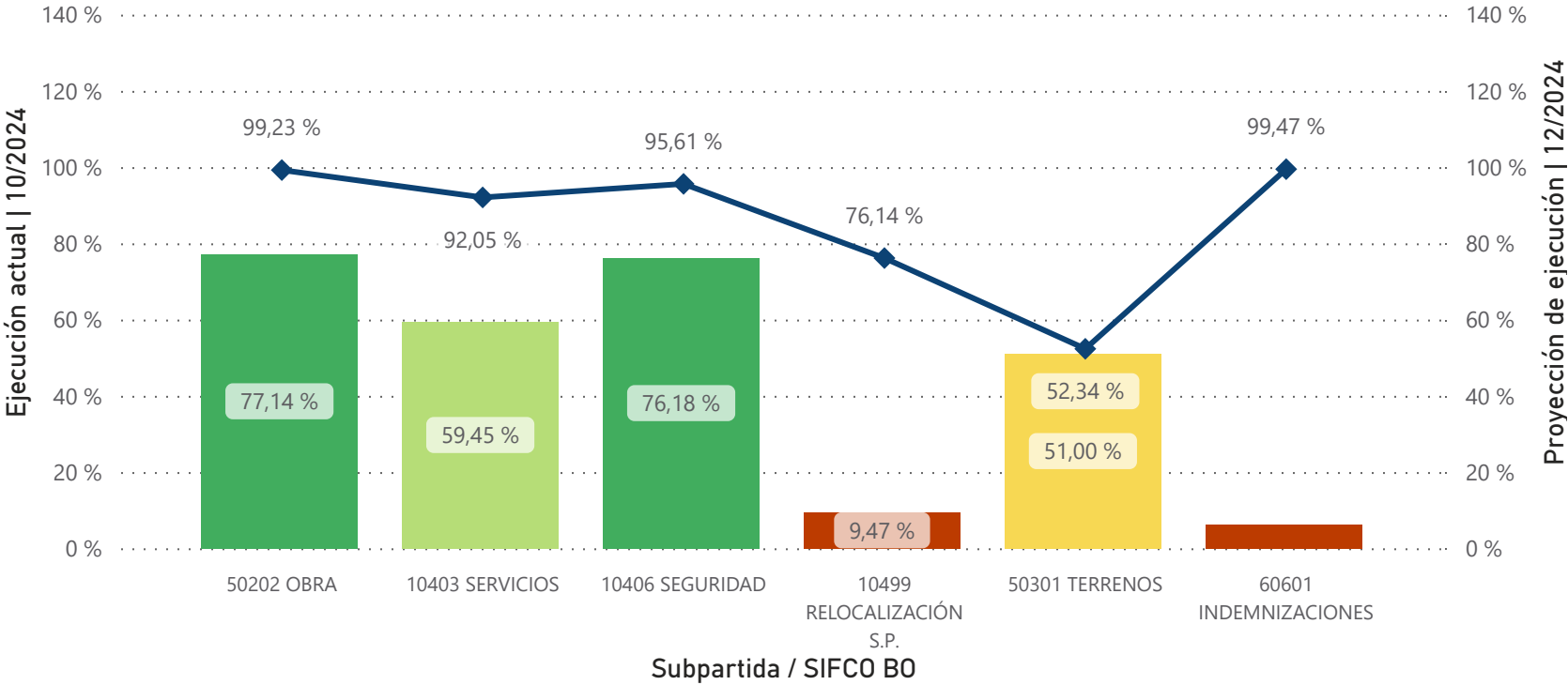
PARTIDA	PRESUPUESTO TOTAL	RESERVADO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
50202 OBRA	₡19.755.015.561	₡400.445.322,00	₡2.604.994.639,03	₡15.239.234.792,48	₡1.510.340.807,49	77,14 %
10403 SERVICIOS	₡686.141.020	₡9.032.735,30	₡222.083.040,20	₡407.899.866,44	₡47.125.378,06	59,45 %
60601 INDEMNIZACIONES	₡610.620.886	₡566.648.153,78	₡0,00	₡38.250.274,13	₡5.722.458,09	6,26 %
10406 SEGURIDAD	₡354.781.500	₡38.000.000,00	₡16.260.252,08	₡270.284.935,50	₡30.236.312,42	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.	₡197.000.000	₡60.000.000,00	₡0,00	₡18.646.156,47	₡118.353.843,53	9,47 %
Total	₡21.863.558.967	₡1.074.126.211,08	₡2.843.337.931,31	₡16.106.923.035,02	₡1.839.171.789,59	73,67 %

₡21.863.558.967

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 % 50,00 % 60,00 % 80,00 % Proyección de ejecución | 12/2024



50202: se distribuyeron los saldos de OC caducadas, se espera una ejecución mayor al 90%

10403: se revisa la posibilidad de caducar OC para el traslado de saldos a otras dependencias.

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: hay ~\$40 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: con la aplicación del decreto H-006, se inició el trámite de pago de 2 procesos de rescisión contractual.

PARTIDA 50202 | OBRA

₡19.755.015.561

Presupuesto actual | Nov., 2024

₡15.239.234.792,48

Ejecutado real BO | Nov., 2024

77,14 %

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 Legislativo H-014 se espera un traslado de \$60 millones en la partida 10499 Relocalización de S. P.

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).

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."

Total	€92.192.485,27
--------------	-----------------------

FACTURAS EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (PARTIDA 50202)

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Días en trámite
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001010000003431	₡1.833.090,61	03/10/2024	04/10/2024	15/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	HSolís	31-60 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001010000003443	₡48.534.177,84	21/10/2024	22/10/2024	24/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	HSolís	21-30 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001010000003444	₡1.165.945,56	21/10/2024	22/10/2024	25/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	HSolís	21-30 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001010000003445	₡5.965.662,57	21/10/2024	22/10/2024	24/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	HSolís	21-30 DÍAS
Rampa	2017LA-000027-0006000001	00100001010000003446	₡5.627.880,46	21/10/2024	22/10/2024	24/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	HSolís	21-30 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100001010000001293	₡12.289.525,66	04/11/2024	05/11/2024	07/11/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ALSO FRUTALES S.A	11-20 DÍAS
Puentes 256	2022LN-000002-0006000001	00100001010000007681	₡121.387.345,03	28/10/2024	28/10/2024	29/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	11-20 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007714	₡44.023.775,69	31/10/2024	01/11/2024	05/11/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	11-20 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007715	₡66.749.395,95	31/10/2024	01/11/2024	05/11/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	11-20 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007716	₡7.269.829,83	31/10/2024	01/11/2024	05/11/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	11-20 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007717	₡13.965.036,89	31/10/2024	01/11/2024	05/11/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	11-20 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007718	₡29.888.636,49	31/10/2024	01/11/2024	05/11/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	11-20 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007719	₡5.493.008,23	31/10/2024	01/11/2024	05/11/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	11-20 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000259	₡231.810.310,95	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Puentes y Calzadas SLU	0-10 DÍAS
Flores	2021LN-000002-0006000001	00200008010000000769	₡5.272.472,46	23/10/2024	31/10/2024	01/11/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PEDREGAL	0-10 DÍAS
Flores	2021LN-000002-0006000001	00200008010000000770	₡1.128.512,75	23/10/2024	31/10/2024	01/11/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PEDREGAL	0-10 DÍAS

Total

€602.404.606,97

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Días en trámite
Rampa	2018CD-000023-00060000	00100001010000001001	€601.444,56	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	IMNSA	11-20 DÍAS
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	00100001010000009495	€5.598.605,33	28/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	00100001010000009496	€8.745.721,39	28/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	00100001010000009497	€10.575.696,45	28/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	00100001010000009498	€12.003.033,56	28/10/2024	29/10/2024	06/11/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Tres puentes RN 160	2022CD-000026-0006000001	00100001010000032090	€91.057,56	31/10/2024	31/10/2024	04/11/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	11-20 DÍAS
Rampa	2018CD-000023-00060000	100001010000001000	€131.747,21	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	IMNSA	11-20 DÍAS
Rampa	2018CD-000023-00060000	00100001010000000998	€3.420.415,08	16/10/2024	16/10/2024	21/10/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	IMNSA	21-30 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	00100001010000009480	€793.597,12	24/10/2024	25/10/2024	28/10/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	21-30 DÍAS
Total			€41.961.318,26							

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
Flores	2022CD-000142-0006000001	00100001010000009468	€191.535,00	23/10/2024	23/10/2024	29/10/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 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	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			€842.995,02							