

SECCION 1914  
 INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
 AÑO FISCAL 2016  
 - VIGENCIA CUENTAS POR PAGAR  
 PERIODO ENERO A JUNIO

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2016</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>Cuentas x Pagar</b>
<b>Periodo:</b>	<b>Enero-Enero</b>

UEJ	NOMBRE UEJ	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	1	0	1	5	Nación	10	CSF	OTROS	\$ 7.895.615,00	\$ 7.895.615,00	\$ 7.895.615,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	1	0	1	9	Propios	21	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 7.640.962,00	\$ 7.640.962,00	\$ 7.640.962,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	1	0	2		Propios	21	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 390.319,00	\$ 390.319,00	\$ 390.319,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	2	0	4		Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4.687.020,00	\$ 4.687.020,00	\$ 4.687.020,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	2	0	4		Propios	20	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 8.866.132,00	\$ 8.866.132,00	\$ 8.866.132,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	3	5	3	48	Nación	10	CSF	SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES	1	0	2		Propios	21	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.193.399,00	\$ 1.193.399,00	\$ 1.193.399,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES	3	6	3	168	Nación	10	CSF	PROCESO DE COBRO COACTIVO Y ADMINISTRACION DE LAS CUOTAS PARTES PENSIONALES DEL ISS EMPLEADOR (ARTICULOS 1o Y 2o DECRETO 553 DE 2015)	\$ 190.700.000,00	\$ 190.700.000,00	\$ 190.700.000,00
										\$ 221.373.947,00	\$ 221.373.947,00	\$ 221.373.947,00

**LUZ FANY VACA GUTIERREZ**  
 Subdirectora Financiera

**OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA**  
 Coordinadora GIT Tesorería

**JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA**  
 Director General