

Año Fiscal:

Vigencia:

Periodo:

2020

Cuentas x Pagar

Enero-Enero

UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARR A-02-02		Propios	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO	\$ 8.632.862,00	\$ 8.632.862,00	\$ 8.632.862,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARR A-03-04-02-020		Propios	20	CSF	SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES (N	\$ 6.600.000,00	\$ 6.600.000,00	\$ 6.600.000,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARR A-01-01-02		Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓ	\$ 779.331,00	\$ 0,00	\$ 0,00
							\$ 16.012.193,00	\$ 15.232.862,00	\$ 15.232.862,00

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ  
Subdirectora Financiera

RITA OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA  
Coordinadora GIT de Tesorería

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
Director General