

SECCION 1914  
 INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
 AÑO FISCAL 2017 - VIGENCIA CUENTAS POR PAGAR  
 PERIODO ENERO A ENERO

UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	TIPO	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	A-1-0-1-9	A	1	0	1	9	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 859.436,00	\$ 859.436,00	\$ 859.436,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-1-0-2	A	1	0	2		Propios	20	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 169.132.370,00	\$ 169.132.370,00	\$ 169.132.370,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-2-0-4	A	2	0	4		Propios	20	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 51.068.628,00	\$ 51.068.628,00	\$ 51.068.628,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-2-0-4	A	2	0	4		Propios	21	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 902.070,00	\$ 902.070,00	\$ 902.070,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-3-5-3-47	A	3	5	3	47	Propios	20	CSF	SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	\$ 994.714.706,16	\$ 622.325.659,01	\$ 622.325.659,01
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-3-5-3-48	A	3	5	3	48	Nación	10	CSF	SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES	\$ 6.096.867.226,00	\$ 6.096.867.226,00	\$ 6.096.867.226,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-1-0-2	A	1	0	2		Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 713.454,00	\$ 713.454,00	\$ 713.454,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-2-0-3	A	2	0	3		Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 44.704.214,00	\$ 44.704.214,00	\$ 44.704.214,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-2-0-4	A	2	0	4		Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 7.797.628,00	\$ 7.797.628,00	\$ 7.797.628,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-3-5-1-48	A	3	5	1	48	Nación	10	CSF	GASTOS DE ADMINISTRACION DE PENSIONES, NOMINA, ARCHIVO Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES DECRETO 4986 DE 2007, DECRETO 2721 DE 2008 Y DECRETO 2601 DE 2009	\$ 81.178.896,88	\$ 81.178.896,88	\$ 81.178.896,88
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-3-6-3-168	A	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)	\$ 6.406.200,00	\$ 6.406.200,00	\$ 6.406.200,00
												<b>\$ 7.454.344.829,04</b>	<b>\$ 7.081.955.781,89</b>	<b>\$ 7.081.955.781,89</b>

**LUZ FANY VACA GUTIERREZ**  
 Subdirectora Financiera

**OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA**  
 Coordinadora GIT Tesorería

**JOSE JAIME AZAR MOLINA**  
 Director General ( E )