



PLAN ANUAL DE CAJA - PAC



MES ABRIL 2026 - SIN AJUSTAR

Paño	Descripción	Gestor	Recurso	PAC Septiembre	PAC Enero	PAC Febrero	PAC Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Septiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos Diciembre	Paño a la fecha	Paño Definitivo a la fecha
0005-2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	7 389 430.187,00	177 563.026,00	160 484 805,00	168 495.947,00	178 392 465,00	209 480.622,00	0,00	209 480.622,00	0,00	209 480.622,00	0,00	209 480.622,00	0,00	209 480.622,00	2 389 430.187,00
0005-2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	117 200.604,00	2 901.894,00	1 336 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 299.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600.802,00	117 200.604,00	
0005-2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	74 943.697,00	19 320.407,00	8 916 980,00	10 945.839,00	3 861 984,00	6 709.867,00	0,00	8 564.800,00	0,00	6 780.279,00	0,00	0,00	0,00	74 943.697,00	
0005-2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de vejez	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	249 052.740,00	208.872,00	565 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 299 145,00	249 052 740,00	
0005-2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	115 153.475,00	29 335 337,00	13 234 493,00	16 635 792,00	5 519 465,00	9 212 778,00	0,00	13 818 417,00	0,00	9 212 778,00	0,00	0,00	0,00	115 153 475,00	
0005-2.1.1.01.01.001.10.01	Valores de los funcionarios en comisión	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	50 000 000,00	0,00	426 737,00	10 955 889,00	3 357 449,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	50 000 000,00	
0005-2.1.1.01.01.002.12.01	Beneficios a los empleados a corto plazo	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	6 621 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 836 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 705,00	
0005-2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	32 834 026,00	22 102 000,00	22 191 800,00	21 604 300,00	21 870 100,00	26 835 066,00	0,00	26 835 066,00	0,00	26 835 066,00	0,00	26 835 066,00	0,00	317 333 026,00	
0005-2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	124 777 560,00	15 656 100,00	16 421 400,00	16 016 800,00	16 467 000,00	29 158 450,00	0,00	29 158 450,00	0,00	29 158 450,00	0,00	19 158 450,00	0,00	224 777 560,00	
0005-2.1.1.01.02.003	Aportes de cuentas	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	290 819 438,00	226 711,00	594 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 867 438,00		
0005-2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	105 777 675,00	7 531 200,00	9 495 000,00	8 249 400,00	8 375 500,00	8 905 000,00	0,00	8 905 000,00	0,00	8 905 000,00	0,00	8 905 000,00	0,00	105 777 675,00	
0005-2.1.1.01.02.005	Aportes Generales a fondos de pensiones laborales	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	14 716 971,00	919 300,00	1 010 000,00	880 000,00	929 100,00	1 256 000,00	0,00	1 256 000,00	0,00	1 256 000,00	0,00	1 256 000,00	0,00	14 716 971,00	
0005-2.1.1.01.02.006	Aportes al CEB	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	79 333 257,00	5 642 700,00	7 121 600,00	6 187 300,00	6 281 900,00	6 828 070,00	0,00	6 828 070,00	0,00	6 828 070,00	0,00	6 828 070,00	0,00	79 333 257,00	
0005-2.1.1.01.02.007	Aportes al SIWA	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	52 889 838,00	3 762 200,00	4 748 100,00	4 125 800,00	4 188 300,00	4 464 850,00	0,00	4 464 850,00	0,00	4 464 850,00	0,00	4 464 850,00	0,00	52 888 838,00	
0005-2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	200 000 000,00	5 419 792,00	22 320 332,00	9 459 403,00	3 483 852,00	62 290 474,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	200 000 000,00	
0005-2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por cese, cese, cese.	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
0005-2.1.1.01.03.002.01	Bonificación especial por retiro anticipado	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	15 074 492,00	3 122 871,00	1 644 528,00	2 084 922,00	686 469,00	1 201 879,00	0,00	1 802 219,00	0,00	1 201 879,00	0,00	0,00	0,00	15 074 492,00	
0005-2.1.1.01.03.002.01	Estimulo a los empleados. Indemnización	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	35 000 000,00	
0005-2.1.1.02.001.000	Aportes Generales a fondos de pensiones laborales	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	6 000 000,00	384 200,00	82 100,00	320 000,00	320 900,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	6 000 000,00	
0005-2.1.1.02.01.000.01	Ingresos de cartera	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	245 798,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
0005-2.1.1.02.01.000.01	Pasivista	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	16 470 902,00	0,00	0,00	0,00	16 470 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470 902,00	
0005-2.1.1.02.01.001.02	Productos Aspo	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
0005-2.1.1.02.01.003.03	Combustible	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	317 917,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	13 000 000,00	
0005-2.1.1.02.01.001.04	Gastos financieros	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	420 000,00	0,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	5 000 000,00	
0005-2.1.1.02.01.004.01	Recargas a Tower	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
0005-2.1.1.02.02.007.01	Servicios de Seguros	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
0005-2.1.1.02.02.008.01	Servicios Jurídicos	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	44 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	44 000 000,00	
0005-2.1.1.02.02.008.02	Servicios administrativos contratados	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	38 400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	0,00	38 400 000,00	
0005-2.1.1.02.02.008.03	Servicios de Mantenimiento y reparaciones en tecnología de la información	INER	2.1.1.0.0. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	29 000 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	2 719 867,00	0,00	2 719 867,00	0,00	2 719 867,00	0,00	2 719 867,00	0,00	29 000 000,00	

