

PLAN DE COMPRAS 2016

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CUBS	DESCRIPCION	DEFINITIVO
10101	Horas Extras	9000	Cuentas por pagar	896.033,00
10101	Horas Extras	10101	Horas Extras, Dominicales y Festivas	830.103.967,00
10104	Bonificación especial por Recreación	9000	Cuentas por pagar	110.168,00
10104	Bonificación especial por Recreación	10104	Bonificación Especial de Recreación	28.889.832,00
10106	Indemnización Vacaciones	9000	Cuentas por pagar	1.751.656,00
10106	Indemnización Vacaciones	10106	Indemnizaciones (Vacaciones, Despidos)	28.248.344,00
10110	Sueldos Personal Nómina	9000	Cuentas por pagar	72.959,00
10110	Sueldos Personal Nómina	10110	Sueldos Personal de Nómina	8.938.927.041,00
10130	Bonificación Por Servicios Prestados	10130	Bonificación por Servicios Prestados	163.000.000,00
10140	Prima o Subsidio de Alimentación	10140	Prima o Subsidio de Alimentación	32.000.000,00
10150	Auxilio de Transporte	10150	Auxilio de Transporte	21.000.000,00
10160	Prima de Servicio	9000	Cuentas por pagar	1.254.632,00
10160	Prima de Servicio	10160	Prima de Servicios	874.745.368,00
10170	Prima de Vacaciones	9000	Cuentas por pagar	892.182,00
10170	Prima de Vacaciones	10170	Prima de Vacaciones	241.107.818,00
10180	Prima de Navidad	9000	Cuentas por pagar	517.234,00
10180	Prima de Navidad	10180	Prima de Navidad	250.482.766,00
10190	Bonificación de Dirección	10190	Bonificación de Dirección	42.000.000,00
10220	Honorarios	9000	Cuentas por pagar	22.117.734,00
10220	Honorarios	9001	Honorarios	3.882.266,00
10240	Otros Gastos Servicios Personales	9000	Cuentas por pagar	107.392,00
10240	Otros Gastos Servicios Personales	10240	Otros Gastos Servicios Personal (SENA)	109.892.608,00
10310	Caja de Compensación Familiar	10310	Caja de Compensación Familiar	425.400.000,00
10320	Aportes de Prev. Servicios Médicos	10320	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	83.600.000,00
10330	Aportes de Prev. Social Pensiones	10330	Aportes de Previsión Social - Pensiones	1.295.000.000,00
10340	Aportes de Prev. Social ATEP	9000	Cuentas por pagar	9.297.579,00
10340	Aportes de Prev. Social ATEP	10340	Aportes de Previsión Social - ATEP	301.702.421,00
10410	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	10410	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	25.900.000,00
10430	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	10430	Servicio Nacional de Aprendizaje	17.100.000,00
20110	Compra de Equipo	1501	SOFTWARE Y LICENCIAS OPERACIONES	700.000.000,00
20110	Compra de Equipo	8000	Apropiación reservada	4.934.800,00
20110	Compra de Equipo	9000	Cuentas por pagar	71.161.200,00
20110	Compra de Equipo	9003	EQUIPOS DE OFICINA	4.000.000,00
20110	Compra de Equipo	9004	SOFTWARE Y LICENCIAS	6.004.000,00
20110	Compra de Equipo	9005	compra de vehículo	89.900.000,00
20120	Materiales y Suministros	8000	Apropiación reservada	53.546.975,93
20120	Materiales y Suministros	9000	Cuentas por pagar	73.602.385,07
20120	Materiales y Suministros	9006	gasolina corriente	35.703.615,00
20120	Materiales y Suministros	9007	acpm	70.000.000,00
20120	Materiales y Suministros	9008	INSTALACIONES	60.000.000,00

PLAN DE COMPRAS 2016

20120	Materiales y Suministros	9009	Compra Elementos para Reparación Vehículos	25.000.000,00
20120	Materiales y Suministros	9010	PAPELERIA	57.747.024,00
20120	Materiales y Suministros	9012	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	40.000.000,00
20120	Materiales y Suministros	9013	carnes aeropuertos	20.400.000,00
20120	Materiales y Suministros	9014	exámenes médicos	19.000.000,00
20120	Materiales y Suministros	9015	botiquines y elementos	3.000.000,00
20120	Materiales y Suministros	9016	reintegro medicamentos	3.000.000,00
20120	Materiales y Suministros	9017	INSUMOS CARNETIZACIÓN INTERNA Y TRANSPORTE DE ARMAS SATENA	7.000.000,00
20120	Materiales y Suministros	9018	caja menor administrativa materiales	9.000.000,00
20130	Gastos e Imprevistos	8000	Apropiación reservada	1.356.356,00
20130	Gastos e Imprevistos	9000	Cuentas por pagar	1.310.644,00
20130	Gastos e Imprevistos	9020	Caja menor Quibdó	18.000.000,00
20130	Gastos e Imprevistos	9021	caja menor administrativa bienes	4.000.000,00
20130	Gastos e Imprevistos	9022	autenticación copias, registros y apostillas de documentos contractuales	3.000.000,00
20130	Gastos e Imprevistos	9069	Llegada de aviones	5.000.000,00
20130	Gastos e Imprevistos	9070	Eventos presidencia	12.333.000,00
20210	Mantenimiento	1507	mantenimiento equipos informáticos	35.000.000,00
20210	Mantenimiento	8000	Apropiación reservada	124.057.671,00
20210	Mantenimiento	9000	Cuentas por pagar	153.147.329,00
20210	Mantenimiento	9023	ADECUACIONES GENERALES	100.000.000,00
20210	Mantenimiento	9025	agentes extintores	3.000.000,00
20210	Mantenimiento	9026	mantenimiento web- gel-intranet	96.000.000,00
20210	Mantenimiento	9027	MANTENIMIENTO DOMINIOS – DESARROLLOS	87.492.000,00
20210	Mantenimiento	9030	MANTENIMIENTO Y LAVADO VEHÍCULOS SATENA	36.000.000,00
20210	Mantenimiento	9031	SEGURIDAD MONITOREO – CALLE 100 Y BAVARIA	22.703.000,00
20210	Mantenimiento	9032	servicio de aseo	180.000.000,00
20210	Mantenimiento	9033	Servicio de aseo agencias – Quibdó	12.000.000,00
20210	Mantenimiento	9034	servicio de vigilancia	244.600.000,00
20210	Mantenimiento	9035	caja menor administrativa	3.000.000,00
20211	Capacitación	8000	Apropiación reservada	25.000.000,00
20211	Capacitación	9036	capacitación general	50.000.000,00
20212	Medio Ambiente	8000	Apropiación reservada	3.000.000,00
20212	Medio Ambiente	9000	Cuentas por pagar	6.555.695,00
20212	Medio Ambiente	9037	medio ambiente	20.444.305,00
20220	Servicios Públicos	9000	Cuentas por pagar	7.550.651,01
20220	Servicios Públicos	9038	SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	74.791.999,99
20220	Servicios Públicos	9039	SERVICIOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS (MDE, APO, CZU Y UIB)	36.600.000,00
20220	Servicios Públicos	9040	ENERGÍA BOGOTÁ (HANGAR, BODEGA Y PUNTO DE VENTA)	290.000.000,00
20220	Servicios Públicos	9041	SERVICIOS PUBLICOS – TELEFONOS	207.057.349,00
20240	Viáticos y Gastos de Viaje	9043	viáticos administrativos y calidad	70.000.000,00
20250	Impresos y Publicaciones	8000	Apropiación reservada	1.000.000,00
20250	Impresos y Publicaciones	9044	SUSCRIPCION REVISTAS Y MANUALES	12.900.000,00

PLAN DE COMPRAS 2016

20250	Impresos y Publicaciones	9045	EMPASTES LIBROS ACTAS	100.000,00
20260	Comunicaciones y Transportes	9000	Cuentas por pagar	22.154.000,00
20260	Comunicaciones y Transportes	9046	transporte personal administrativo	238.846.000,00
20260	Comunicaciones y Transportes	9048	caja menor transporte	9.000.000,00
20270	Seguros Generales	9000	Cuentas por pagar	101.097.414,00
20270	Seguros Generales	9049	SEGUROS GENERALES	63.902.586,00
20270	Seguros Generales	9050	amparo pólizas de cumplimiento (contratos, arrendamientos, inmuebles aeronáutica, oxy y otros)	10.000.000,00
20280	Otros Gastos Generales	1511	realización reunión anual proveedores SATENA	300.000,00
20280	Otros Gastos Generales	8000	Apropiación reservada	3.000.000,00
20280	Otros Gastos Generales	9000	Cuentas por pagar	940.000,00
20280	Otros Gastos Generales	9052	almuerzos trabajo y alimentación personal escoltas	2.400.000,00
20280	Otros Gastos Generales	9054	adquisición de aeromodelos	460.000,00
20280	Otros Gastos Generales	9055	caja menor administrativa otros gastos	5.000.000,00
20280	Otros Gastos Generales	9061	Renovación Cámara de Comercio Bogotá y Quibdó	1.900.000,00
20290	Bienestar Social	8000	Apropiación reservada	29.000.000,00
20290	Bienestar Social	9056	bienestar social	30.000.000,00
20310	Impuestos Tasas y Multas	1512	impuesto de vehículos	3.000.000,00
20310	Impuestos Tasas y Multas	8000	Apropiación reservada	47.225.128,00
20310	Impuestos Tasas y Multas	9000	Cuentas por pagar	3.774.872,00
20310	Impuestos Tasas y Multas	9057	caja impuestos aduaneros	600.000.000,00
20310	Impuestos Tasas y Multas	9058	IMPUESTOS MUNICIPALES Y ESTAMPILLAS	5.726.505.478,00
20310	Impuestos Tasas y Multas	9059	IMPUESTOS NACIONALES 4XMIL, IVA, GMF	1.100.000.000,00
20310	Impuestos Tasas y Multas	9060	multas varias	200.000.000,00
20310	Impuestos Tasas y Multas	9283	Gstos Notariales	124.494.522,00
32110	Cuota de Auditaje Contranal	9063	auditoría cgr	350.000.000,00
35110	Pensiones	35110	mesada pensional	2.804.000.000,00
35210	Cesantías	9000	Cuentas por pagar	1.434.561,00
35210	Cesantías	35210	anticipo de cesantías	1.013.565.439,00
35220	Bonos Pensionales	8000	Apropiación reservada	74.000.000,00
35220	Bonos Pensionales	35220	bonos pensionales	70.000.000,00
36110	Sentencias y Conciliaciones	9064	sanciones de la aeronáutica civil	400.000.000,00
36110	Sentencias y Conciliaciones	9065	sentencias judiciales	1.000.000.000,00
41111	Comisiones por Ventas y Atencion Vuelos	1514	comisiones atención vuelos Arauca OXY	22.416.000,00
41111	Comisiones por Ventas y Atencion Vuelos	1516	incentivos comerciales	70.000.000,00
41111	Comisiones por Ventas y Atencion Vuelos	1565	comisiones venta creditos carga y tiquetes	40.000.000,00
41111	Comisiones por Ventas y Atencion Vuelos	8000	Apropiación reservada	482.784.571,00
41111	Comisiones por Ventas y Atencion Vuelos	9000	Cuentas por pagar	175.510.429,16
41111	Comisiones por Ventas y Atencion Vuelos	9101	comisiones por ventas agencias comerciales	947.854.000,00
41111	Comisiones por Ventas y Atencion Vuelos	9103	Over Commission	327.163.000,00
41111	Comisiones por Ventas y Atencion Vuelos	9104	Comisiones atención vuelos	7.120.268.000,00
41111	Comisiones por Ventas y Atencion Vuelos	9105	Comisiones carga venta y transporte	337.004.000,00
41111	Comisiones por Ventas y Atencion Vuelos	9106	Atención vuelos y slots barranquilla, Medellín y CACOM - 3 Bogotá	130.000.000,00

PLAN DE COMPRAS 2016

41111	Comisiones por Ventas y Atencion Vuelos	9107	Comisiones créditos rotativos bancaria tarjetas (papelería, comisiones)	2.300.000.000,00
41111	Comisiones por Ventas y Atencion Vuelos	9177	Comisiones CONTACT CENTER	379.999.999,84
41112	Pasajeros en tránsito- Endosos	8000	Apropiación reservada	47.742.358,00
41112	Pasajeros en tránsito- Endosos	9000	Cuentas por pagar	34.257.642,00
41112	Pasajeros en tránsito- Endosos	9108	Resarcimientos	350.000.000,00
41112	Pasajeros en tránsito- Endosos	9109	Caja menor Quibdó resarcimientos	18.000.000,00
41112	Pasajeros en tránsito- Endosos	9110	caja menor aeropuerto el dorado 1	94.000.000,00
41112	Pasajeros en tránsito- Endosos	9180	INTERLINE	12.000.000,00
41112	Pasajeros en tránsito- Endosos	9194	REPARACIONES PASAJEROS	10.000.000,00
41113	Alquiler Equipo Aéreo	1517	contingencia operacional chárter	782.285.000,00
41113	Alquiler Equipo Aéreo	8000	Apropiación reservada	4.144.167.604,58
41113	Alquiler Equipo Aéreo	9000	Cuentas por pagar	1.994.018.527,42
41113	Alquiler Equipo Aéreo	9112	LEASING OPERATIVO ATR, TRASLADO AERONAVES	30.980.589.939,00
41113	Alquiler Equipo Aéreo	9113	FLETAMENTO AERONAVES (ADZ-PVA-ADZ)	3.670.320.000,00
41113	Alquiler Equipo Aéreo	30000	Vigencias Expiradas	4.232.618.928,00
41115	Publicidad y Mercadeo	8000	Apropiación reservada	307.798.665,00
41115	Publicidad y Mercadeo	9000	Cuentas por pagar	145.201.336,00
41115	Publicidad y Mercadeo	9114	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TV PRENSA Y RADIO	1.000.000.000,00
41115	Publicidad y Mercadeo	9115	transferencias ley 14	112.000.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	1519	asesoría publicidad - página web	78.220.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	1521	Web Services	21.000.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	1526	asesoría legal contratos	18.000.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	1539	ARRENDAMIENTO SISTEMA INTEGRADO ALMACEN AERONAUTICO	441.450.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	1567	atención vuelos rionegro	82.595.517,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	8000	Apropiación reservada	558.103.259,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9000	Cuentas por pagar	3.459.411.265,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9143	ENLACE SITA-RESERVAS	232.210.800,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9148	sita - maestro (sita cute aeropuerto)	308.000.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9149	Asesoría comercial y externas ATAC	80.000.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9151	contact center	1.209.998.701,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9153	Pagos On Line	429.131.088,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9154	Asesoría impuestos Nacionales	48.212.850,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9155	ASESORÍA TRIBUTARIA ENTES TERRITORIALES	58.000.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9156	Confirmación de cheques FENALCO	6.000.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9157	Outsourcing servicios especiales Administrativa-Financiera	2.008.908.180,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9158	revisoría fiscal	253.999.997,68
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9159	transcripción y traducción oficial de documentos	20.000.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9162	asesoría legal jurídica	30.000.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9163	Arrendamiento de código 2 caracteres 9r (IATA), 3caractaresNSE	28.200.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9165	Sistema venta de pasajes	2.559.740.400,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9166	asesoría técnica	116.000.002,32
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9168	auditoría de seguimiento	3.600.000,00

PLAN DE COMPRAS 2016

41116	Remuneración Servicios Técnicos	9170	servicio rampa - GROUND HANDLING	3.200.000.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9171	REMOLQUE AERONAVES BASES	471.496.845,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9172	Puentes de abordaje, extensión de horarios y servicios de bomberos	492.900.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9174	horas de instrucción	58.000.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9175	Outsourcing personal	4.918.059.015,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9178	Arrendamiento COFAE (administración)	3.700.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9187	ASESORIA J. DIRECTIVA	2.000.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9197	Asesoría Corporativa	60.000.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9272	RUA - Registro Uniforme de Seguridad Aéreo	2.000.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9274	Registro y Cambio de Itinerarios AEROCIVIL	7.000.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	9282	asesoria operacional	40.800.000,00
41116	Remuneración Servicios Técnicos	30000	Vigencias Expiradas	137.262.080,00
41117	Comunicaciones y Transportes	8000	Apropiación reservada	184.667.578,00
41117	Comunicaciones y Transportes	9000	Cuentas por pagar	19.585.844,00
41117	Comunicaciones y Transportes	9122	transporte personal bodega, despacho, mantenimiento y carga	230.835.408,00
41117	Comunicaciones y Transportes	9123	Servicio de mensajería	5.000.000,00
41117	Comunicaciones y Transportes	9124	servicio internet	554.769.164,00
41117	Comunicaciones y Transportes	9125	Suministros elementos de comunicación	9.744.000,00
41117	Comunicaciones y Transportes	9126	Fletes importación y exportación	1.323.798.006,00
41117	Comunicaciones y Transportes	9127	transporte repuestos aog local (ccm)	10.000.000,00
41117	Comunicaciones y Transportes	9185	Caja menor Quibdó transportes	3.600.000,00
41117	Comunicaciones y Transportes	9275	Servicio Internet Ipad Comunicaciones	6.000.000,00
41117	Comunicaciones y Transportes	9276	Frecuencia 130-6 Aeropuerto y 133-4	8.000.000,00
41119	Impresos y Publicaciones	8000	Apropiación reservada	49.433.457,00
41119	Impresos y Publicaciones	9000	Cuentas por pagar	5.766.543,00
41119	Impresos y Publicaciones	9129	IMPRESOS ESPECIFICOS DIRECCION DE OPERACIONES	127.000.000,00
41119	Impresos y Publicaciones	9130	Publicación M.G.O - manuales -manuales abordó	10.800.000,00
41120	Arrendamientos Operativos	8000	Apropiación reservada	55.034.573,23
41120	Arrendamientos Operativos	9000	Cuentas por pagar	301.414.355,00
41120	Arrendamientos Operativos	9131	Arrendamientos Módulos agencias, Airplan, Aerocali, UAC	570.426.367,00
41120	Arrendamientos Operativos	9133	Arriendo Punto de Venta SATENA	647.032.556,77
41120	Arrendamientos Operativos	9134	Arriendo vehículos técnica (mantenimiento), administrativa y bodega de carga	541.947.712,00
41120	Arrendamientos Operativos	9142	Outsourcing Tecnológico	1.098.000.000,00
41120	Arrendamientos Operativos	9179	Arriendo OPAIN Bogotá	345.000.000,00
41120	Arrendamientos Operativos	9182	Antena Medellín	8.144.436,00
41120	Arrendamientos Operativos	9199	AVALÚOS INMUEBLES AEROPUERTOS OPERACIÓN SATENA	2.000.000,00
41121	Servicio a Bordo	9000	Cuentas por pagar	247.863.154,00
41121	Servicio a Bordo	9135	Menú de pasajeros y Tripulación en flota	949.136.846,00
41121	Servicio a Bordo	9196	MENÚ TRIPULACIÓN	420.000.000,00
43111	Materiales y Suministros	1542	MATERIAL CONSUMIBLE LEGACY	15.000.000,00
43111	Materiales y Suministros	1571	TAPAOIDOS	10.000.000,00
43111	Materiales y Suministros	8000	Apropiación reservada	375.373.111,00

PLAN DE COMPRAS 2016

43111	Materiales y Suministros	9000	Cuentas por pagar	6.683.462.689,00
43111	Materiales y Suministros	9201	DOTACIÓN DEL PERSONAL SATENA	261.000.000,00
43111	Materiales y Suministros	9202	Llantas para toda la flota de SATENA	770.164.200,00
43111	Materiales y Suministros	9204	Oxígeno y nitrógeno para toda la flota	20.000.000,00
43111	Materiales y Suministros	9207	Material consumible, lubricantes,químicos locales para toda la flota	201.000.000,00
43111	Materiales y Suministros	9208	COMBUSTIBLE JET A-1 TODA LA FLOTA	39.900.000.000,00
43111	Materiales y Suministros	9209	suministro refrigerios personal de mantenimiento	73.000.000,00
43111	Materiales y Suministros	9210	Adquisición de Elementos Operación comercial Aviones	10.000.000,00
43111	Materiales y Suministros	9211	caja menor abastecimiento	22.000.000,00
43111	Materiales y Suministros	9261	EQUIPO ALMACEN AERONAUTICO	524.000.000,00
43111	Materiales y Suministros	9277	Botiquines y Neceser de Aeronaves	2.000.000,00
43112	Mantenimiento Operativo	1551	LEGACY CONSUMIBLE	140.000.000,00
43112	Mantenimiento Operativo	1553	MTTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y CONTROLADORES DE TEMPERATURA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y LOS UBICADO	3.000.000,00
43112	Mantenimiento Operativo	1554	MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA, RADIO	26.000.000,00
43112	Mantenimiento Operativo	8000	Apropiación reservada	39.465.347,00
43112	Mantenimiento Operativo	9000	Cuentas por pagar	7.456.383.419,00
43112	Mantenimiento Operativo	9213	pool de repuestos Embraer erj-145	3.671.784.000,00
43112	Mantenimiento Operativo	9214	pool de repuestos Embraer emb-170	2.037.071.700,00
43112	Mantenimiento Operativo	9216	pool de repuestos ATR	8.464.402.800,00
43112	Mantenimiento Operativo	9217	compra master mantenimiento todas las flotas	901.800.000,00
43112	Mantenimiento Operativo	9218	Contratos abiertos Non-Roitime e imprevistos para toda la flota	2.091.387.600,00
43112	Mantenimiento Operativo	9221	Calibración y Compra de Herramientas	230.000.000,00
43112	Mantenimiento Operativo	9222	Compras, insumos y mantenimiento equipo ETTA	180.000.000,00
43112	Mantenimiento Operativo	9225	Aseo, fumigación y embellecimiento toda la flota de SATENA	1.000.000.000,00
43112	Mantenimiento Operativo	9226	Pruebas especiales(limpieza filtros, pruebas NDT, CVR, FDR) para toda la flota	250.000.000,00
43112	Mantenimiento Operativo	9227	CONSULTAS Y ANALISIS PARA LA FLOTA	4.050.000,00
43112	Mantenimiento Operativo	9228	Publicaciones técnicas para toda la flota	532.000.000,00
43112	Mantenimiento Operativo	9229	Servicio HBS y Vigilancia	380.000.000,00
43112	Mantenimiento Operativo	9231	CAJA MENOR TÉCNICA ABASTECIMIENTO	14.000.000,00
43112	Mantenimiento Operativo	9232	POOL DE REPUESTOS LEGACY	625.978.800,00
43112	Mantenimiento Operativo	9255	mantenimiento equipo eléctrico (ups)	28.562.116,00
43112	Mantenimiento Operativo	9257	mantenimiento carros Equipajeros	13.000.000,00
43112	Mantenimiento Operativo	9258	mantenimiento básculas (bodega de carga, oficina quibdo)	3.000.000,00
43112	Mantenimiento Operativo	9263	Adquisición y Overhaul de Frenos y Rines	1.423.915.200,00
43112	Mantenimiento Operativo	9265	REPARACION EXTINTORES MASCARAS Y CHALECOS	81.000.000,00
43112	Mantenimiento Operativo	9266	INYECTORES	689.500.000,00
43112	Mantenimiento Operativo	9267	REPARACION HELICES LOCALES	40.000.000,00
43112	Mantenimiento Operativo	9268	COMPRA STOCK MINIMO TODA LA FLOTA	2.045.012.400,00
43112	Mantenimiento Operativo	9278	Mantenimiento Red LAN UIB	8.000.000,00
43112	Mantenimiento Operativo	30000	Vigencias Expiradas	5.974.686.618,00
43113	Viaticos y Gastos de Viaje	8000	Apropiación reservada	1.406.211.210,00
43113	Viaticos y Gastos de Viaje	9000	Cuentas por pagar	325.788.790,00

PLAN DE COMPRAS 2016

43113	Viaticos y Gastos de Viaje	9233	Viáticos operativos nacionales	280.000.000,00
43113	Viaticos y Gastos de Viaje	9235	Viáticos operativos exterior	550.000.000,00
43113	Viaticos y Gastos de Viaje	9236	HOTELES ALOJAMIENTO TRIPULACIÓN EN BASES	1.341.000.000,00
43113	Viaticos y Gastos de Viaje	9238	Trasporte de tripulaciones en base	982.000.000,00
43113	Viaticos y Gastos de Viaje	9239	Pasajes aéreos nacionales	32.000.000,00
43113	Viaticos y Gastos de Viaje	9241	Pasajes aéreos internacionales	858.000.000,00
43114	Seguros de Aviación	9242	Seguros de aviación	4.524.000.000,00
43116	Horas de Vuelo Tripulaciones	8000	Apropiación reservada	255.510.743,00
43116	Horas de Vuelo Tripulaciones	43116	Horas de vuelo tripulación	2.189.489.257,00
43117	Entrenamiento	1555	ENTRENAMIENTO A61 NACIONAL	143.000.000,00
43117	Entrenamiento	8000	Apropiación reservada	1.393.974.949,00
43117	Entrenamiento	9000	Cuentas por pagar	163.725.051,00
43117	Entrenamiento	9246	Simuladores Toda la Flota, TSA pilotos	2.498.300.000,00
43117	Entrenamiento	92064	Cursos especiales operaciones	104.000.000,00
43118	Mantenimiento Mayor	1569	Overhaul hubs	405.000.000,00
43118	Mantenimiento Mayor	1573	overhaul actuadores	675.000.000,00
43118	Mantenimiento Mayor	8000	Apropiación reservada	707.704.247,00
43118	Mantenimiento Mayor	9000	Cuentas por pagar	899.295.753,00
43118	Mantenimiento Mayor	9249	Servicios Mantenimiento ATR	500.000.000,00
43118	Mantenimiento Mayor	9280	Reparación Reversoras ERJ-145	378.000.000,00
43118	Mantenimiento Mayor	9281	Devolución Aviones	2.835.000.000,00
43119	Compra Reparación y Mantto Turbinas	1559	motores GE (flota emb-170)	1.509.300.000,00
43119	Compra Reparación y Mantto Turbinas	1560	motores Rolls Royce (flota erj-145)	4.841.586.000,00
43119	Compra Reparación y Mantto Turbinas	1561	motores P&W 127 (flota atr42-500) 2015	15.244.829.100,00
43119	Compra Reparación y Mantto Turbinas	1562	motores pt6a-135a (flota Y12)	708.750.000,00
43119	Compra Reparación y Mantto Turbinas	1563	reservas de mantenimiento flota inicial ATR	17.642.372.400,00
43119	Compra Reparación y Mantto Turbinas	8000	Apropiación reservada	32.169.207,00
43119	Compra Reparación y Mantto Turbinas	9000	Cuentas por pagar	4.285.063.753,00
43119	Compra Reparación y Mantto Turbinas	30000	Vigencias Expiradas	14.932.929.540,00
71000	Amortizaciones Deuda Interna	9303	Amortización deuda emb-170 fac-1180	4.795.000.000,00
72000	Intereses Comisiones y Gastos Deuda Interna	9000	Cuentas por pagar	11.000.000,00
72000	Intereses Comisiones y Gastos Deuda Interna	9305	Intereses deuda emb-170 fac-1180	3.176.473.323,00
72000	Intereses Comisiones y Gastos Deuda Interna	9306	Intereses deuda emb-145 fac-1171	1.935.526.677,00
101100	Indemnización por Despidos	101100	Indemnización por Despidos	80.000.000,00
101110	Otros Gastos de Personal	8000	Apropiación reservada	17.500.000,00
101110	Otros Gastos de Personal	9000	Cuentas por pagar	26.667,00
101110	Otros Gastos de Personal	101110	Otros gastos de personal	157.473.333,00
101111	Gastos de representación	101111	Gastos de representación	91.000.000,00
TOTALES				300.662.000.000