

| PROGRAMA                                | PROYECTO                                                                               | ACTIVIDAD / PRODUCTO                                                      | TAREA                                                                 | CODIFICADO INICIAL | CODIFICADO FINAL | DEVENGADO     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL           | PROYECTO 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                                      | FINALIZACIÓN DE PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES                     | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE AÑOS ANTERIORES           | 0,00               | 75.037,33        | 70.777,56     |
|                                         |                                                                                        | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA                                    | INNOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL                  | 478.600,00         | 4,00             | 0,00          |
|                                         |                                                                                        |                                                                           | PRESTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS REDES Y SOPORTES                | 466.371,81         | 633.885,06       | 615.355,44    |
|                                         |                                                                                        | OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA                   | GESTIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA                                       | 1.503.026,81       | 1.453.597,34     | 1.309.744,59  |
|                                         |                                                                                        |                                                                           | GESTIÓN DEL ÁREA COMUNICACIÓN                                         | 308.208,00         | 267.499,50       | 228.757,50    |
|                                         |                                                                                        |                                                                           | GESTIÓN DEL ÁREA FINANCIERA                                           | 312.136,00         | 237.389,89       | 198.761,38    |
|                                         | PROYECTO 2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO                                                  | FINALIZACIÓN DE PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES                     | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE AÑOS ANTERIORES           | 0,00               | 906.755,60       | 695.351,14    |
|                                         |                                                                                        | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL                              | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO                                         | 152.956,74         | 4.500,00         | 0,00          |
|                                         |                                                                                        |                                                                           | EJECUTAR PROCESOS POR DESVINCULACIÓN                                  | 800.000,00         | 288.007,04       | 217.646,30    |
|                                         |                                                                                        |                                                                           | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL                               | 306.929,96         | 11.693,98        | 5.662,43      |
|                                         |                                                                                        |                                                                           | NÓMINA                                                                | 26.058.660,62      | 25.075.792,66    | 24.444.505,19 |
|                                         |                                                                                        |                                                                           | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL                                   | 801.837,60         | 142.158,23       | 114.109,30    |
| SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | PROYECTO 3 OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO | FINALIZACIÓN DE PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES                     | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE AÑOS ANTERIORES           | 806.878,00         | 4.560.371,44     | 4.257.551,78  |
|                                         |                                                                                        | GESTIÓN DE LA OPERACIÓN                                                   | ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA LA FLOTA                                | 2.954.046,33       | 5.048.122,91     | 5.030.651,83  |
|                                         |                                                                                        |                                                                           | GESTIÓN DE RECAUDACIÓN                                                | 1.287.810,05       | 814.364,83       | 709.186,35    |
|                                         |                                                                                        |                                                                           | NÓMINA OPERATIVA                                                      | 0,00               | 597.742,16       | 245.198,51    |
|                                         |                                                                                        |                                                                           | SEGURIDAD Y VIGILANCIA                                                | 3.500.000,00       | 3.262.283,56     | 3.262.282,56  |
|                                         |                                                                                        |                                                                           | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA FLOTA E INSTALACIONES DE LA EPQ          | 1.481.730,48       | 1.564.679,16     | 1.418.502,72  |
|                                         |                                                                                        |                                                                           | SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTADORES                               | 18.558.162,55      | 20.274.091,44    | 20.035.008,24 |
|                                         |                                                                                        | GESTIÓN DE MANTENIMIENTO                                                  | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTA                   | 5.867.865,32       | 5.936.841,97     | 4.626.862,52  |
|                                         |                                                                                        |                                                                           | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA FLOTA                | 852.959,55         | 587.819,65       | 393.790,55    |
|                                         |                                                                                        |                                                                           | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA                                     | 2.759.770,03       | 370.000,55       | 123.393,07    |
|                                         |                                                                                        |                                                                           | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA                                | 1.065.389,76       | 209.239,94       | 173.750,02    |
|                                         |                                                                                        |                                                                           | INNOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 900.000,00         | 1,00             | 0,00          |
|                                         | PROYECTO 4 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO DE PASAJEROS  | ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDADES CERO EMISIONES 100% ELÉCTRICAS | ADJUDICACIÓN - BUSES 100% ELÉCTRICOS                                  | 6.000.000,00       | 15.000.000,00    | 0,00          |
| Total general                           |                                                                                        |                                                                           |                                                                       | 78.191.092,61      | 87.943.776,68    | 68.635.347,34 |