

|     |                                 |                                                      |                           |            |            |         |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|---------|
| 01  |                                 | INGRESOS                                             | 12.032.410                | 12.054.760 | 3.209.687  |         |
|     |                                 | IMPUESTOS                                            | 308.200                   | 308.200    | 70.362     |         |
|     | 01                              | Impuestos a la Renta                                 | 8.886.006                 | 8.886.006  | 272.370    |         |
|     | 001                             | Primera Categoría                                    | 4.980.639                 | 4.980.639  | 3.281      |         |
|     | 004                             | Adicional                                            | 1.460.868                 | 1.460.868  | 269.711    |         |
|     | 006                             | Artículo 21 Ley Impuesto a la Renta                  | 9.527                     | 9.527      | 210        |         |
|     | 007                             | Término de Giro                                      | 55                        | 55         | 60         |         |
|     | 009                             | Impuesto Específico a la Actividad Minera            | 2.434.917                 | 2.434.917  | -892       |         |
|     | 02                              | Impuesto al Valor Agregado                           | 363.407                   | 363.407    | 103.897    |         |
|     | 001                             | Tasa General Débitos                                 | 363.407                   | 363.407    | 103.897    |         |
|     | 05                              | Impuestos al Comercio Exterior                       | 149                       | 149        | 19         |         |
|     | 003                             | Otros                                                | 149                       | 149        | 19         |         |
|     | 06                              | Impuestos Varios                                     | 13.200                    | 13.200     | 3.829      |         |
|     | 006                             | Otros                                                | 13.200                    | 13.200     | 3.829      |         |
|     | 07                              | Otros Ingresos Tributarios                           | 4.077                     | 4.077      | 492        |         |
|     | 002                             | Multas e Intereses por Impuestos                     | 4.077                     | 4.077      | 492        |         |
|     | 09                              | Sistemas de Pago de Impuestos                        |                           | -8.958.639 | -310.245   |         |
|     | 001                             | Pagos Provisionales del Año                          | 6.671.320                 | 6.671.320  | 1.565.114  |         |
|     | 002                             | Créditos para Declaración Anual de Renta             |                           | -6.150.018 | -9.787     |         |
|     | 003                             | Devoluciones Determinadas Declaración Anual de Renta | 645.034                   | 645.034    | 3.406      |         |
|     | 004                             | Devoluciones de Renta                                |                           | -596.354   | -242.961   |         |
|     | 005                             | Reintegro de Devoluciones de Renta                   | 7.728                     | 7.728      | -2.054     |         |
|     | 201                             | Devoluciones de Aduanas                              |                           | -1.858     | 0          |         |
|     | 202                             | Devoluciones de Otros Impuestos                      |                           | 0          | 6.054      |         |
|     | 301                             | Fluctuación Deudores del Período                     |                           | -14.053    | 46.334     |         |
|     | 302                             | Fluctuación Deudores de Períodos Anteriores          | 1.272                     | 1.272      | 197        |         |
|     | 401                             | Diferencias de Pago                                  |                           | 0          | 6          |         |
|     | 701                             | Conversión de Pagos en Moneda Extranjera             |                           | -9.521.710 | -1.676.554 |         |
|     | 05                              |                                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 289.886    | 292.086    | 289.836 |
|     | 02                              | Del Gobierno Central                                 | 289.886                   | 292.086    | 289.836    |         |
|     | 001                             | De Otros Organismos del Sector Público               |                           | 2.200      | 0          |         |
|     | 050                             | Del Fondo de Reserva de Pensiones P01                |                           | 0          | 289.836    |         |
|     | 059                             | Del Fondo de Reserva de Pensiones                    | 289.836                   | 289.836    | 0          |         |
|     | 060                             | Del Fondo de Estabilización Económica y Social       | 10                        | 10         | 0          |         |
|     | 071                             | Del Fondo para la Educación                          | 10                        | 10         | 0          |         |
|     | 100                             | Del Fondo de Contingencia Estratégico                | 10                        | 10         | 0          |         |
| 300 | Integros por Excedentes de Caja | 10                                                   | 10                        | 0          |            |         |
| 999 | Otros                           | 10                                                   | 10                        | 0          |            |         |
| 06  |                                 | RENTAS DE LA PROPIEDAD                               | 1.475.151                 | 1.475.151  | 4.165      |         |
| 03  | Intereses                       | 14.351                                               | 14.351                    | 3.346      |            |         |
| 001 | Intereses                       | 14.351                                               | 14.351                    | 3.346      |            |         |
| 04  | Participación de Utilidades     | 1.455.900                                            | 1.455.900                 | 0          |            |         |
| 001 | Excedentes Empresas Públicas    | 1.455.900                                            | 1.455.900                 | 0          |            |         |
| 99  | Otras Rentas de la Propiedad    | 4.900                                                | 4.900                     | 819        |            |         |
| 001 | Otras Rentas de la Propiedad    |                                                      | 0                         | 819        |            |         |

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2026

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Dolares Americanos - Miles de Dólares - Montos Devengados  
500101 : INGRESOS GENERALES DE LA NACIÓN

|    |    |     |                                      |           |           |            |
|----|----|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 07 | 02 | 990 | Otras Rentas de la Propiedad         | 4.900     | 4.900     | 0          |
|    |    |     | INGRESOS DE OPERACIÓN                | 5.239     | 5.239     | 378        |
| 08 | 02 |     | Venta de Servicios                   | 5.239     | 5.239     | 378        |
|    |    | 001 | Venta de Servicios                   | 5.239     | 5.239     | 378        |
|    | 02 |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES            | 15.842    | 15.842    | 10.164     |
|    |    |     | Multas y Sanciones Pecuniarias       | 15.842    | 15.842    | 0          |
|    | 02 | 002 | Multas y Sanciones Pecuniarias       | 15.842    | 15.842    | 0          |
|    |    |     | Otros                                |           | 0         | 10.164     |
| 11 | 01 |     | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS         | 9.811.566 | 9.831.716 | -1.492.578 |
|    |    |     | Venta o Rescate de Títulos y Valores | 10        | 22.170    | 0          |
|    | 03 | 001 | Depósitos a Plazo                    | 10        | 22.170    | 0          |
|    |    |     | Operaciones de Cambio                | 9.811.556 | 9.809.546 | -1.492.578 |
| 14 | 02 | 001 | Ingresos por Operaciones de Cambio   | 9.811.556 | 9.809.546 | -1.492.578 |
|    |    |     | ENDEUDAMIENTO                        | 124.526   | 124.526   | 4.327.360  |
|    | 02 |     | Endeudamiento Externo                | 124.526   | 124.526   | 4.327.360  |
|    |    | 001 | Colocación de Valores                | 124.526   | 124.526   | 4.327.360  |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                | 2.000     | 2.000     | 0          |
|    |    |     | RESULTADO                            |           |           | 3.209.687  |