

# Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores  
Departamento de Presupuesto

---

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

# Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores  
Departamento de Presupuesto

---

## ÍNDICE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020  
FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN.

1. MARCO GENERAL.....	4
2. BALANCE PRESUPUESTARIO.....	6
3. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO.....	6
4. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN.....	8

# Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores  
Departamento de Presupuesto

---

## ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro Núm. 1	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO, AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.	5
Cuadro Núm. 2	RESUMEN DEL GASTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (POR ÁREA, INSTITUCIÓN, TIPO DE PRESUPUESTO PROGRAMA, SUBPROGRAMA, ACTIVIDAD), AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.	7

# Transparencia

## Ministerio de Relaciones Exteriores

### Departamento de Presupuesto

---

#### MARCO GENERAL

El presente informe contiene los movimientos realizados al 31 de octubre de 2020, reflejando sus variantes y el registro de su avance; correspondiente a la gestión administrativa, gastos e inversiones, basados en el Presupuesto Asignado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presupuesto Ley del Ministerio de Relaciones Exteriores para la vigencia fiscal 2020 es por la suma total de **B/.67,066,761.00** y el Presupuesto Modificado es de **B/.62,921,282.00**, de los cuales **B/.61,483,817.00**, corresponden a Gastos Funcionamiento y **B/.1,437,465.00**, para Gastos de Inversión.

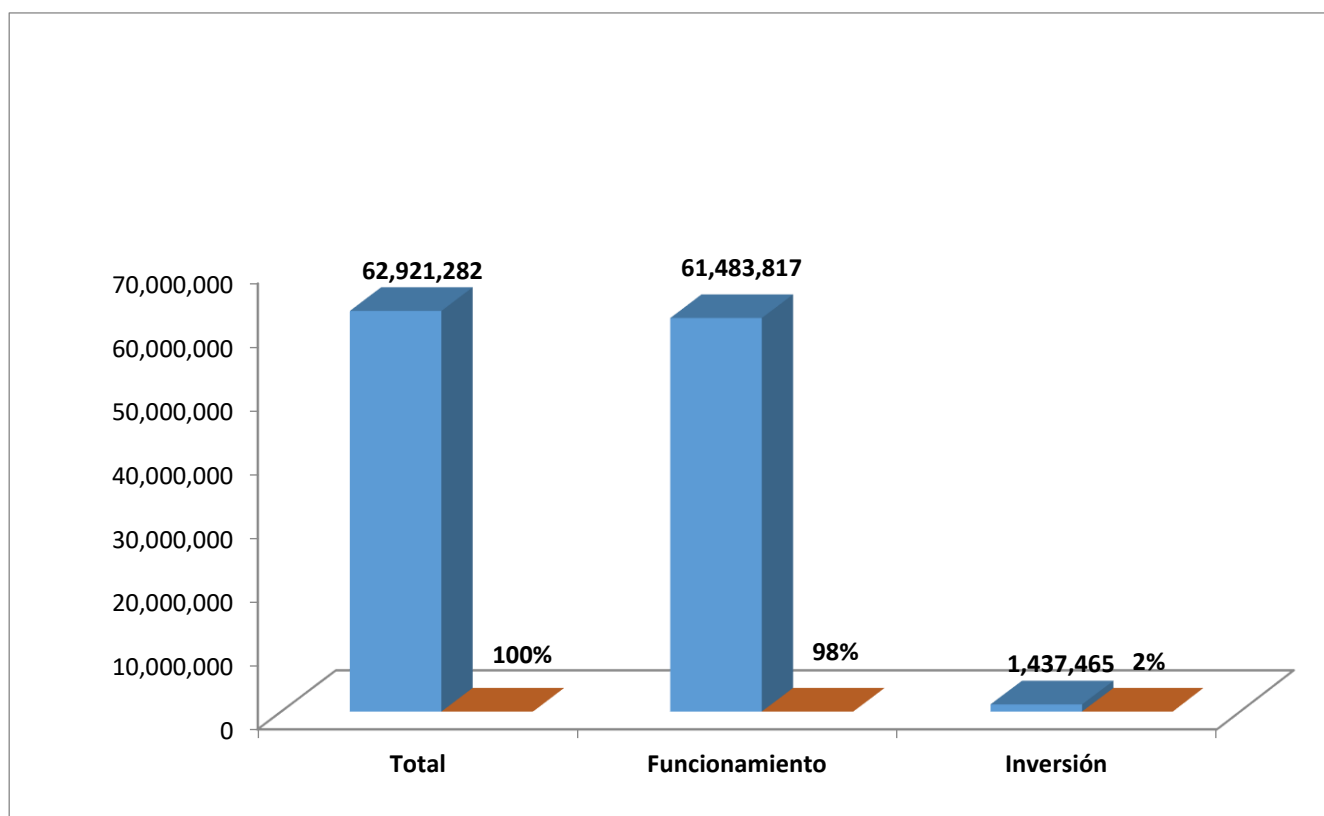
Reflejando un incremento por traslados Interinstitucional del Ministerio Público, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Gobierno y Ministerio de la Presidencia, Órgano Judicial, Autoridad Nacional de Aduanas para el pago de Cuotas a Organismos Internacionales, para el cumplimiento de Acuerdo Interinstitucional entre las Naciones Unidas y la República de Panamá, concerniente a las modalidades de cooperación para el establecimiento y funcionamiento de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC).

También se recibe traslado del Ministerio de Comercio e Industria y Ministerio de Salud, para la realización del Estudio de Factibilidad del Hub Farmacéutico en nuestro país.

# Transparencia

## Ministerio de Relaciones Exteriores

### Departamento de Presupuesto



El Presupuesto Total asignado al 31 de octubre del presente año **B/.59,213,911.00**, de los cuales **B/.57,776,446.00** (97%) corresponden a funcionamiento y **B/.1,437,465.00** (2%) a Gastos de Inversión. De la Asignación Acumulada para estos Gastos de Funcionamiento e Inversión, se ejecutó el (78%); es decir **B/.45,926,657.00**.

En el Presupuesto se registra al 31 de octubre, una Ejecución Total Acumulada de **B/.44,816,520.00** mostrando el (78%) de avance relativo a la Asignación del Presupuesto de Funcionamiento por **B/.57,776,446.00**. El Presupuesto de Inversión muestra una ejecución acumulada de **B/.1,110,137.00** es decir un (77%) durante el mes de estudio.

# Transparencia

## Ministerio de Relaciones Exteriores

### Departamento de Presupuesto

**Cuadro Núm. 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020  
(en Balboas)**

DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN ACUMULADA A LA FECHA	CONTRATOS POR EJECUTAR	SALDO A LA FECHA	VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS ASIGNADO (6)=-((3/2)*100)
	MODIFICADO	ASIGNADO				
	-1	-2				
<b>Total de Gastos</b>	<b>62,921,282</b>	<b>59,213,911</b>	<b>45,926,657</b>	<b>101,168</b>	<b>13,287,254</b>	<b>78%</b>
<b>Total de funcionamiento</b>	<b>61,483,817</b>	<b>57,776,446</b>	<b>44,816,520</b>	<b>101,168</b>	<b>12,959,926</b>	<b>78%</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>22,432,721</b>	<b>18,725,350</b>	<b>13,732,552</b>	<b>0</b>	<b>4,992,798</b>	<b>73%</b>
Personal Fijo	13,316,352	11,126,236	8,143,041	0	2,983,195	73%
Personal Transitorio	1,417,840	1,159,840	835,413	0	324,427	72%
Sobresueldos	168,100	162,570	108,606	0	53,964	67%
Gastos de Representación Fijos	3,242,335	2,593,535	1,887,858	0	705,677	73%
Décimo Tercer Mes	434,525	291,161	234,393	0	56,768	81%
Contribuciones a la Seguridad Social	3,069,684	2,608,123	1,883,424	0	724,699	72%
Otros servicios personales	783,885	783,885	639,817	0	144,068	82%
<b>Servicios No Personales</b>	<b>22,400,473</b>	<b>22,400,473</b>	<b>19,593,322</b>	<b>101,168</b>	<b>2,807,151</b>	<b>87%</b>
Materiales y Suministros	684,229	684,229	339,064	0	345,165	50%
Transferencias Corrientes	5,342,988	5,342,988	3,729,470	0	1,613,518	70%
Asignaciones Globales	10,623,406	10,623,406	7,422,112	0	3,201,294	70%
<b>Total de Inversión</b>	<b>1,437,465</b>	<b>1,437,465</b>	<b>1,110,137</b>	<b>0</b>	<b>327,328</b>	<b>77%</b>
<b>Servicios No Personales</b>	<b>968,255</b>	<b>968,255</b>	<b>946,803</b>	<b>0</b>	<b>21,452</b>	<b>98%</b>
<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>389,210</b>	<b>389,210</b>	<b>83,334</b>	<b>0</b>	<b>305,876</b>	<b>21%</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

Fuente: SAP - ISTMO 2020.

Elaborado: Departamento de Presupuesto.

# Transparencia

## Ministerio de Relaciones Exteriores

### Departamento de Presupuesto

---

#### 1. BALANCE PRESUPUESTARIO

De los **B/.45,926,657.00** de ejecución total al cierre del mes en estudio, se pagaron **B/.32,610,815.00** (71%), quedando un saldo de **B/.13,315,842.00** (29%).

#### 2. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Está compuesto por los rubros que a continuación detallamos:

##### Servicios Personales:

El Presupuesto Asignado es de **B/.18,725,350.00** con una ejecución de **B/.13,732,552.00** reflejando un (73%) de avance del asignado a la fecha.

##### Servicios No Personales:

En este grupo dispone de un Asignado de **B/.22,400,473.00** y ejecución por **B/.19,593,322.00** reflejando el (87%) de avance.

##### Materiales y Suministros:

Presenta una asignación de **B/.684,229.00** y ejecución por **B/.339,064.00** reflejando un avance del (50%).

##### Transferencias Corrientes:

Cuenta con un Presupuesto Asignado de **B/.5,342,988.00** y ejecutado de **B/.3,729,470.00** reflejando un (70%) de avance.

**Asignaciones Globales:** Comprenden los Gastos de Funcionamiento del Servicio Exterior de 59 embajadas. Cuenta con un Presupuesto Asignado a la fecha de **B/.10,623,406.00** y una ejecución presupuestaria de **B/.7,422,112.00** reflejando un (70%) de avance.

# Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores  
Departamento de Presupuesto

**Cuadro Núm. 2 RESUMEN DE GASTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020  
(en Balboas)**

DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN ACUMULADA A LA FECHA	CONTRATOS POR EJECUTAR	SALDO A LA FECHA	VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS ASIGNADO
	MODIFICADO	ASIGNADO				
	-1	-2				
	-3	-4	(5)=(2)-(3)	(6)=(3/2)*100		
<b>Total de Gastos</b>	<b>62,921,282</b>	<b>59,213,911</b>	<b>45,926,657</b>	<b>101,168.00</b>	<b>13,287,254</b>	<b>78%</b>
<b>Total de funcionamiento</b>	<b>61,483,817</b>	<b>57,776,446</b>	<b>44,816,520</b>	<b>101,168.00</b>	<b>12,959,926</b>	<b>78%</b>
Despacho Superior	7,322,173	6,334,831	4,826,601	0	1,508,230	76%
Servicios Administrativos	6,643,246	6,286,218	4,024,440	101,168.00	2,261,778	64%
Política Exterior	42,223,740	39,860,739	32,237,539	0	7,623,200	81%
Transferencias Varias	5,294,658	5,294,658	3,727,940	0	1,566,718	70%
<b>Total de Inversión</b>	<b>1,437,465</b>	<b>1,437,465</b>	<b>1,110,137</b>	<b>0</b>	<b>327,328</b>	<b>77%</b>
PRO PANAMÁ	810,840	810,840	728,721	0	82,119	90%
Implementación Automatización de Servicios (Plan Misión Panamá)	300,000	300,000	300,000		0	100%
Implementación de Fortalecimiento Dotación Económica	415	415	0	0	415	0%
Implementación de la Red Colaborativa	0	0	0	0	0	0%
Implementación de Fortalecimiento	0	0	0	0	0	0%
Equipamiento y Maquinaria	326,210	326,210	81,416	0	244,794	25%

Fuente: SAP - ISTMO 2020

Elaborado: Departamento de Presupuesto



# Transparencia

## Ministerio de Relaciones Exteriores

### Departamento de Presupuesto

---

### 3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

El Presupuesto Asignado a la fecha de Inversión es de **B/1,437,465.00** y muestra ejecución acumulada de **B/1,110,137.00** durante el mes de estudio.

Los proyectos que la Institución actualmente está desarrollando son los siguientes:

#### 1. PRO PANAMÁ

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2020 corresponde al monto de **B/810,840.00** y muestra una ejecución acumulada de **B/728,721.00**.

#### 2. Fortalecimiento Institucional

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2020 corresponde al monto de **B/626,625.00** y muestra una ejecución acumulada de **B/381,416.00**

#### 3. Equipamiento y Maquinaria

El Presupuesto Asignado es de **B/326,210.00** con una ejecución de **B/81,416.10** lo que equivale a un (25%) de avance