

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2019
 (Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones/R educuciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	0	78,813,942	78,813,942	63,436,790	51,702,484	15,377,152
Dirección de Recaudación de Felipe Carrillo Puerto	0	1,065,379	1,065,379	748,369	732,924	317,010
Dirección Estatal de Asistencia al Contribuyente	0	886,224	886,224	733,435	711,257	152,789
Despacho de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	0	2,391,370	2,391,370	1,065,681	1,052,574	1,325,690
Dirección de Administración	0	1,469,711	1,469,711	1,006,982	846,277	462,730
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro	0	2,310,671	2,310,671	1,850,968	1,510,514	459,702
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte	0	4,724,269	4,724,269	3,802,154	3,552,999	922,116
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Sur	0	4,527,150	4,527,150	4,375,648	4,341,668	151,502
Dirección de lo Contencioso	0	196,088	196,088	133,909	129,116	62,179
Dirección de Normatividad Fiscal y Asesoría Fiscal	0	416,030	416,030	240,100	230,153	175,930
Dirección de Recaudación de Bacalar	0	531,093	531,093	427,341	414,489	103,752
Dirección de Recaudación de Benito Juárez	0	8,410,760	8,410,760	7,671,534	7,234,737	739,225
Dirección de Recaudación de Cozumel	0	3,327,657	3,327,657	2,986,240	2,739,751	341,417
Dirección de Recaudación de Isla Mujeres	0	1,703,222	1,703,222	1,257,304	1,220,679	445,918
Dirección de Recaudación de José María Morelos	0	867,600	867,600	779,610	681,519	87,991
Dirección de Recaudación de Lázaro Cárdenas	0	784,206	784,206	724,232	704,854	59,973
Dirección de Recaudación de Othón P. Blanco	0	4,045,866	4,045,866	3,639,764	3,565,247	406,103
Dirección de Recaudación de Puerto Morelos	0	1,113,804	1,113,804	847,012	805,702	266,792
Dirección de Recaudación de Solidaridad	0	5,066,306	5,066,306	4,493,378	4,058,426	572,929
Dirección de Recaudación de Tulum	0	881,298	881,298	793,908	755,533	87,389
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0	1,234,992	1,234,992	1,146,347	1,103,021	88,645
Dirección Estatal de Auditoría Fiscal	0	13,504,161	13,504,161	10,270,568	4,097,176	3,233,592
Dirección Estatal de Recaudación	0	17,664,048	17,664,048	13,042,099	9,836,295	4,621,949
Dirección Estatal Jurídica	0	1,531,681	1,531,681	1,276,994	1,262,597	254,686
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	0	160,356	160,356	123,211	114,976	37,144
Total General	0	78,813,942	78,813,942	63,436,790	51,702,484	15,377,152

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto de Gasto

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2019

(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	0	60,104,847	60,104,847	51,922,158	45,988,138	8,182,689
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	27,859,315	27,859,315	22,995,218	17,061,198	4,864,097
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	0	11,897	11,897	7,933	7,933	3,963
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0	651,126	651,126	640,417	640,417	10,709
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	22,310,273	22,310,273	17,591,293	11,869,573	4,718,981
Prestaciones Contractuales	0	4,886,019	4,886,019	4,755,576	4,543,276	130,444
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	1,427,583	1,427,583	647,312	647,312	780,271
Estímulos	0	1,427,583	1,427,583	647,312	647,312	780,271
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	8,844,918	8,844,918	8,056,365	8,056,365	788,553
Compensaciones	0	7,671,056	7,671,056	6,948,086	6,948,086	722,969
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin	0	77,818	77,818	30,594	30,594	47,224
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	0	1,096,044	1,096,044	1,077,684	1,077,684	18,360
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	15,104,343	15,104,343	14,665,651	14,665,651	438,692
Sueldos Base al Personal Permanente	0	15,104,343	15,104,343	14,665,651	14,665,651	438,692
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	2,130,035	2,130,035	1,648,423	1,648,423	481,612
Honorarios Asimilables a Salarios	0	1,364,640	1,364,640	1,039,143	1,039,143	325,497
Sueldos Base al Personal Eventual	0	765,395	765,395	609,280	609,280	156,115
Seguridad Social	0	4,738,653	4,738,653	3,909,190	3,909,190	829,463
Aportaciones a Fondos de Vivienda	0	820,978	820,978	809,358	809,358	11,620
Aportaciones al Sistema para el Retiro	0	1,449,514	1,449,514	1,114,306	1,114,306	335,208
Aportaciones de Seguridad Social	0	1,621,471	1,621,471	1,514,082	1,514,082	107,389
Aportaciones para Seguros	0	846,690	846,690	471,444	471,444	375,247
Materiales y Suministros	0	2,891,309	2,891,309	1,040,993	610,637	1,850,315
Alimentos y Utensilios	0	64,817	64,817	43,511	43,511	21,306
Productos alimenticios para personas	0	59,828	59,828	40,467	40,467	19,362
Utensilios para el servicio de alimentación	0	4,988	4,988	3,044	3,044	1,944
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	1,613,020	1,613,020	483,773	483,773	1,129,247
Combustibles, lubricantes y aditivos	0	1,613,020	1,613,020	483,773	483,773	1,129,247
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	47,130	47,130	8,701	8,701	38,429
Herramientas menores	0	8,702	8,702	1,186	1,186	7,516
Refacciones y accesorios menores de edificios	0	5,370	5,370	5,370	5,370	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	8,387	8,387	1,735	1,735	6,652
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	6,583	6,583	82	82	6,501
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	525	525	0	0	525
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	12,697	12,697	0	0	12,697
Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	4,867	4,867	328	328	4,539
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	1,001,334	1,001,334	450,103	19,747	551,231
Material de limpieza	0	190,611	190,611	63,573	4,144	127,039
Material Estadístico y Geográfico	0	0	0	0	0	0
Material Impreso e Información Digital	0	14,456	14,456	0	0	14,456
Materiales y Útiles de Enseñanza	0	1,501	1,501	1,501	1,501	0
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0	25,033	25,033	0	0	25,033
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0	419,604	419,604	76,418	7,102	343,187
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0	350,129	350,129	308,612	7,000	41,517
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	76,358	76,358	51,128	51,128	25,230
Artículos metálicos para la construcción	0	3,975	3,975	3,972	3,972	3
Cal, yeso y productos de yeso	0	1,141	1,141	1,141	1,141	0
Cemento y productos de concreto	0	511	511	511	511	0
Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0
Material eléctrico y electrónico	0	10,286	10,286	6,938	6,938	3,348
Materiales complementarios	0	56,070	56,070	34,608	34,608	21,462
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	4,092	4,092	3,675	3,675	418
Productos minerales no metálicos	0	283	283	283	283	0
Materiales y Suministros para Seguridad Nacional	0	324	324	0	0	324
Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0	324	324	0	0	324

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto de Gasto
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2019
 (Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	2,559	2,559	1,900	1,900	659
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0	1,900	1,900	1,900	1,900	0
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0	659	659	0	0	659
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	7,981	7,981	1,236	1,236	6,745
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	1,925	1,925	259	259	1,666
Materiales, accesorios y suministros médicos	0	426	426	295	295	131
Medicinas y productos farmacéuticos	0	4,253	4,253	682	682	3,571
Otros productos químicos	0	334	334	0	0	334
Productos químicos básicos	0	1,043	1,043	0	0	1,043
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	0	77,785	77,785	642	642	77,143
Prendas de seguridad y protección personal	0	642	642	642	642	0
Productos textiles	0	0	0	0	0	0
Vestuario y uniformes	0	77,143	77,143	0	0	77,143
Servicios Generales	0	15,336,255	15,336,255	10,277,335	5,103,708	5,058,920
Otros Servicios Generales	0	1,147,452	1,147,452	909,586	909,586	237,867
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0	995,306	995,306	893,874	893,874	101,433
Impuestos y derechos	0	31,500	31,500	0	0	31,500
Otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	120,507	120,507	15,712	15,712	104,795
Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0	139	139	0	0	139
Servicios Básicos	0	779,083	779,083	747,019	734,099	32,064
Agua	0	57,790	57,790	37,289	37,094	20,501
Energía Eléctrica	0	610,870	610,870	600,571	587,846	10,299
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0	0	0	0	0	0
Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	12,238	12,238	12,238	12,238	0
Servicios integrales y otros servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios postales y telegráficos	0	11,183	11,183	9,921	9,921	1,263
Telefonía Celular	0	0	0	0	0	0
Telefonía Tradicional	0	87,002	87,002	87,001	87,001	1
Servicios de Arrendamiento	0	4,522,178	4,522,178	2,914,151	1,329,550	1,608,028
Arrendamiento de edificios	0	4,006,004	4,006,004	2,609,497	1,329,550	1,396,508
Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
Otros arrendamientos	0	516,174	516,174	304,654	0	211,520
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	44,548	44,548	0	0	44,548
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0	28,523	28,523	0	0	28,523
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0	13,025	13,025	0	0	13,025
Servicios de revelado de fotografías	0	3,000	3,000	0	0	3,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	627,212	627,212	251,563	179,087	375,649
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	420,648	420,648	234,502	162,026	186,145
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	0	1,816	1,816	0	0	1,816
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	13,708	13,708	10,208	10,208	3,500
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	13,251	13,251	1,740	1,740	11,511
Reparación y mantenimiento de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0	30,697	30,697	5,112	5,112	25,584

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto de Gasto
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2019
 (Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios de jardinería y fumigación	0	47,093	47,093	0	0	47,093
Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	100,000	100,000	0	0	100,000
Servicios de Traslado y Viáticos	0	261,544	261,544	152,277	69,432	109,267
Pasajes aéreos	0	89,794	89,794	67,692	67,692	22,102
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0	3,137	3,137	0	0	3,137
Pasajes terrestres	0	695	695	0	0	695
Viáticos en el país	0	167,918	167,918	84,585	1,740	83,333
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	16,142	16,142	0	0	16,142
Fletes y maniobras	0	3,340	3,340	0	0	3,340
Seguro de bienes patrimoniales	0	0	0	0	0	0
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0	64	64	0	0	64
Servicios financieros y bancarios	0	12,738	12,738	0	0	12,738
Servicios Oficiales	0	2,000	2,000	2,000	2,000	0
Congresos y convenciones	0	0	0	0	0	0
Gastos de orden social y cultural	0	2,000	2,000	2,000	2,000	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	0	7,936,096	7,936,096	5,300,740	1,879,954	2,635,356
Servicios	0	7,936,096	7,936,096	5,300,740	1,879,954	2,635,356
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	68,919	68,919	67,869	39,246	1,050
Servicios de capacitación	0	17,039	17,039	10,000	10,000	7,039
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	0	0	0	0	0
Servicios de protección y seguridad	0	0	0	0	0	0
Servicios de vigilancia	0	202,452	202,452	0	0	202,452
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	7,647,685	7,647,685	5,222,871	1,830,708	2,424,815
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	481,531	481,531	196,303	0	285,228
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	328,609	328,609	175,539	0	153,070
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	328,609	328,609	175,539	0	153,070
Mobiliario y Equipo de Administración	0	152,922	152,922	20,764	0	132,158
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	109,080	109,080	20,764	0	88,316
Otros mobiliarios y equipos de administración	0	43,842	43,842	0	0	43,842
Total General	0	78,813,942	78,813,942	63,436,790	51,702,484	15,377,152

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2019
 (Pesos)

Finalidad/Función/Subfunción	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	0	78,813,942	78,813,942	63,436,790	51,702,484	15,377,152
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	78,813,942	78,813,942	63,436,790	51,702,484	15,377,152
Asuntos Financieros	0	5,256,429	5,256,429	3,342,221	3,116,848	1,914,208
Asuntos Hacendarios	0	73,557,513	73,557,513	60,094,569	48,585,636	13,462,944
Total General	0	78,813,942	78,813,942	63,436,790	51,702,484	15,377,152

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2019
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	0	78,332,411	78,332,411	63,240,487	51,702,484	15,091,924
Gastos de Capital	0	481,531	481,531	196,303	0	285,228
Total General	0	78,813,942	78,813,942	63,436,790	51,702,484	15,377,152