

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

Clasificación Administrativa
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2019
 (Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones/R educaciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	0	109770821.77	109770821.77	101071977.58	85349045.02	8698844.19
Dirección de Recaudación de Felipe Carrillo Puerto	0	1,262,212	1,262,212	1,206,719	1,150,906	55,493
Dirección Estatal de Asistencia al Contribuyente	0	1,605,988	1,605,988	1,357,074	1,154,883	248,914
Despacho de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	0	2,433,147	2,433,147	1,617,112	1,587,537	816,035
Dirección de Administración	0	3,685,324	3,685,324	2,659,813	1,401,042	1,025,511
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro	0	2,723,419	2,723,419	2,358,854	2,247,350	364,564
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte	0	6,323,814	6,323,814	5,787,886	5,352,589	535,928
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Sur	0	2,189,778	2,189,778	2,007,198	1,940,973	182,580
Dirección de lo Contencioso	0	323,922	323,922	266,825	247,663	57,097
Dirección de Normatividad Fiscal y Asesoría Fiscal	0	420,494	420,494	382,839	369,149	37,656
Dirección de Recaudación de Bacalar	0	746,900	746,900	640,070	595,637	106,831
Dirección de Recaudación de Benito Juárez	0	13,091,162	13,091,162	12,246,486	11,162,543	844,677
Dirección de Recaudación de Cozumel	0	4,145,322	4,145,322	3,995,072	3,945,559	150,250
Dirección de Recaudación de Isla Mujeres	0	1,739,546	1,739,546	1,716,765	1,613,035	22,781
Dirección de Recaudación de José María Morelos	0	1,079,003	1,079,003	967,841	941,176	111,162
Dirección de Recaudación de Lázaro Cárdenas	0	1,120,315	1,120,315	1,087,197	1,034,461	33,117
Dirección de Recaudación de Othón P. Blanco	0	6,235,861	6,235,861	5,541,955	5,367,063	693,906
Dirección de Recaudación de Puerto Morelos	0	1,247,448	1,247,448	1,105,695	1,070,858	141,753
Dirección de Recaudación de Solidaridad	0	6,497,405	6,497,405	5,887,844	5,702,719	609,561
Dirección de Recaudación de Tulum	0	1,298,567	1,298,567	1,196,749	1,128,080	101,817
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0	1,759,149	1,759,149	1,641,666	1,611,085	117,483
Dirección Estatal de Auditoría Fiscal	0	16,797,097	16,797,097	16,021,360	16,455,692	775,737
Dirección Estatal de Recaudación	0	30,306,075	30,306,075	28,917,926	16,913,913	1,388,149
Dirección Estatal Jurídica	0	2,413,476	2,413,476	2,206,760	2,127,173	206,716
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	0	325,398	325,398	254,271	227,960	71,127
Total general	0	109,770,822	109,770,822	101,071,978	85,349,045	8,698,844

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2019
 (Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	0	85,760,717	85,760,717	82,875,875	76,244,106	2,884,842
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	37,365,561	37,365,561	36,507,196	30,571,127	858,365
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	0	-	-	-	-	-
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0	598,515	598,515	596,567	596,567	1,947
Indemnizaciones	0	30,985	30,985	30,985	30,985	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	32,549,401	32,549,401	31,710,394	25,616,402	839,008
Prestaciones Contractuales	0	4,186,660	4,186,660	4,169,250	4,327,173	17,411
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	1,222,472	1,222,472	1,222,472	1,222,472	-
Estímulos	0	1,222,472	1,222,472	1,222,472	1,222,472	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	26,789,299	26,789,299	26,643,483	25,947,783	145,816
Compensaciones	0	10,312,630	10,312,630	10,283,298	10,283,298	29,332
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	0	15,293,144	15,293,144	15,224,701	14,529,001	68,442
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	0	1,183,526	1,183,526	1,135,484	1,135,484	48,042
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	13,626,554	13,626,554	13,561,571	13,561,571	64,983
Sueldos Base al Personal Permanente	0	13,626,554	13,626,554	13,561,571	13,561,571	64,983
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	3,341,894	3,341,894	1,750,798	1,750,798	1,591,096
Honorarios Asimilables a Salarios	0	2,678,963	2,678,963	1,322,397	1,322,397	1,356,566
Sueldos Base al Personal Eventual	0	662,931	662,931	428,401	428,401	234,530
Seguridad Social	0	3,414,936	3,414,936	3,190,356	3,190,356	224,581
Aportaciones a Fondos de Vivienda	0	803,824	803,824	746,486	746,486	57,338
Aportaciones al Sistema para el Retiro	0	1,103,336	1,103,336	1,043,451	1,043,451	59,884
Aportaciones de Seguridad Social	0	1,507,776	1,507,776	1,401,270	1,401,270	106,506
Aportaciones para Seguros	0	-	-	853	- 853	853
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	337,140	337,140	327,860	-	9,280
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	14,447	14,447	14,447	-	-
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	14,447	14,447	14,447	-	-
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	0	64,060	64,060	54,780	-	9,280
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	64,060	64,060	54,780	-	9,280
Otros mobiliarios y equipos de administración	0	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	0	258,634	258,634	258,634	-	-
Otros equipos de transporte	0	258,634	258,634	258,634	-	-
Materiales y Suministros	0	4,476,810	4,476,810	2,758,287	943,649	1,718,524
Alimentos y Utensilios	0	97,127	97,127	67,946	40,753	29,181
Productos alimenticios para personas	0	87,467	87,467	62,155	34,997	25,312
Utensilios para el servicio de alimentación	0	9,659	9,659	5,791	5,756	3,869
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	1,722,987	1,722,987	815,231	815,231	907,757
Combustibles, lubricantes y aditivos	0	1,722,987	1,722,987	815,231	815,231	907,757
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	333,020	333,020	183,205	12,983	149,815
Herramientas menores	0	14,690	14,690	869	869	13,821
Refacciones y accesorios menores de edificios	0	759	759	203	203	556
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	306,088	306,088	176,281	6,060	129,807
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	147	147	147	147	1
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	348	348	-	-	348
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	5,282	5,282	-	-	5,282
Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	5,706	5,706	5,705	5,705	1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	2,072,965	2,072,965	1,658,528	62,924	414,436
Material de limpieza	0	200,425	200,425	253,208	1,509	52,783
Material Estadístico y Geográfico	0	8,000	8,000	-	-	8,000
Material Impreso e Información Digital	0	26,368	26,368	-	-	26,368
Materiales y Útiles de Enseñanza	0	-	-	-	-	-
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0	86,792	86,792	-	-	86,792

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto de Gasto

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2019

(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0	1,018,283	1,018,283	1,047,013	1,615	28,730
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0	733,097	733,097	358,307	59,800	374,790
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	45,346	45,346	11,332	11,332	34,014
Artículos metálicos para la construcción	0	1,113	1,113	695	695	418
Cal, yeso y productos de yeso	0	-	-	-	-	-
Cemento y productos de concreto	0	10	10	10	10	0
Madera y productos de madera	0	1,182	1,182	-	-	1,182
Material eléctrico y electrónico	0	11,256	11,256	4,231	4,231	7,025
Materiales complementarios	0	22,161	22,161	579	579	21,582
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	9,625	9,625	5,817	5,817	3,807
Productos minerales no metálicos	0	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros para Seguridad	0	-	-	-	-	-
Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	-	-	-	-	-
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0	-	-	-	-	-
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	11,737	11,737	-	-	11,737
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	2,622	2,622	-	-	2,622
Materiales, accesorios y suministros médicos	0	1,337	1,337	-	-	1,337
Medicinas y productos farmacéuticos	0	2,198	2,198	-	-	2,198
Otros productos químicos	0	4,690	4,690	-	-	4,690
Productos químicos básicos	0	890	890	-	-	890
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	0	193,629	193,629	22,045	425	171,584
Prendas de seguridad y protección personal	0	14,089	14,089	13,881	425	208
Productos textiles	0	139	139	-	-	139
Vestuario y uniformes	0	179,401	179,401	8,164	-	171,237
Servicios Generales	0	19,196,154	19,196,154	15,109,956	8,161,290	4,086,199
Otros Servicios Generales	0	3,516,568	3,516,568	2,603,964	2,595,519	912,604
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0	3,398,708	3,398,708	2,553,156	2,553,156	845,552
Impuestos y derechos	0	12,805	12,805	12,803	4,358	2
Otros servicios generales	0	260	260	-	-	260
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	104,795	104,795	38,005	38,005	66,790
Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	0	675,029	675,029	591,255	595,665	83,774
Agua	0	82,436	82,436	71,704	67,784	10,732
Energía Eléctrica	0	533,568	533,568	481,268	493,993	52,299
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0	3,098	3,098	-	-	3,098
Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	24,598	24,598	22,932	22,932	1,666
Servicios postales y telegráficos	0	16,330	16,330	15,350	10,955	979
Telefonía Tradicional	0	15,000	15,000	-	-	15,000
Servicios de Arrendamiento	0	3,367,703	3,367,703	3,255,404	1,428,172	112,299
Arrendamiento de activos intangibles	0	20,509	20,509	20,509	20,509	-
Arrendamiento de edificios	0	1,919,485	1,919,485	2,567,478	1,407,664	647,992
Arrendamiento de equipo de transporte	0	42,000	42,000	-	-	42,000
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	12,500	12,500	-	-	12,500
Otros arrendamientos	0	1,373,209	1,373,209	667,417	-	705,792
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	190,550	190,550	176,000	-	14,550
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0	176,000	176,000	176,000	-	-

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto de Gasto

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2019

(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0	14,550	14,550	-	-	14,550
Servicios de revelado de fotografías	0	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	681,715	681,715	439,026	338,156	242,689
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	130,753	130,753	282,197	204,280	151,444
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	0	60,040	60,040	-	-	60,040
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	160,743	160,743	-	-	160,743
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	15,014	15,014	-	-	15,014
Reparación y mantenimiento de defensa y seguridad	0	313	313	-	-	313
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0	301,504	301,504	10,956	10,956	290,548
Servicios de jardinería y fumigación	0	13,348	13,348	45,873	22,919	32,525
Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	-	-	100,000	100,000	100,000
Servicios de Traslado y Viáticos	0	774,339	774,339	228,843	276,691	545,496
Pasajes aéreos	0	358,178	358,178	118,136	118,136	240,042
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0	23,078	23,078	-	-	23,078
Pasajes terrestres	0	38,494	38,494	1,067	-	37,427
Viáticos en el país	0	354,589	354,589	109,640	158,555	244,949
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	865,118	865,118	241,928	180,212	623,190
Fletes y maniobras	0	8,531	8,531	-	-	8,531
Seguro de bienes patrimoniales	0	813,730	813,730	212,170	180,212	601,561
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0	6,445	6,445	-	-	6,445
Servicios financieros y bancarios	0	36,411	36,411	29,758	-	6,653
Servicios Oficiales	0	8,501	8,501	5,838	-	2,663
Congresos y convenciones	0	8,338	8,338	5,838	-	2,500
Gastos de orden social y cultural	0	163	163	-	-	163
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	9,116,632	9,116,632	7,567,699	2,746,875	1,548,933
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	620,296	620,296	274,585	1,922	345,711
Servicios de capacitación	0	51,000	51,000	9,000	9,000	42,000
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	5,691,200	5,691,200	5,496,392	1,000,000	194,809
Servicios de protección y seguridad	0	64,791	64,791	-	-	64,791
Servicios de vigilancia	0	264,530	264,530	-	-	264,530
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	2,424,815	2,424,815	1,787,722	1,735,952	637,092
Total general	0	109,770,822	109,770,822	101,071,978	85,349,045	8,698,844

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2019
 (Pesos)

Finalidad/Función/Subfunción	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	0	109,770,822	109,770,822	101,071,978	85,349,045	8,698,844
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	109,770,822	109,770,822	101,071,978	85,349,045	8,698,844
Asuntos Financieros	0	8,203,017	8,203,017	6,172,861	4,827,623	2,030,156
Asuntos Hacendarios	0	101,567,804	101,567,804	94,899,117	80,521,422	6,668,688
Total general	0	109,770,822	109,770,822	101,071,978	85,349,045	8,698,844

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2019
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	0	109,433,682	109,433,682	100,744,118	85,349,045	8,689,564
Gastos de Capital	0	337,140	337,140	327,860	-	9,280
Total general	0	109,770,822	109,770,822	101,071,978	85,349,045	8,698,844

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.