

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

Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
 (Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	382,499,621	1,478,370	383,977,991	27,888,451	258,333,690	0
Despacho de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	2,881,063	-900,199	1,980,864	64,111	1,626,229	0
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5,691,520	-541,444	5,150,076	165,847	4,547,332	0
Dirección de Administración	23,156,683	5,496,391	28,653,074	3,118,879	22,345,735	0
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	982,909	-158,463	824,446	21,904	714,999	0
Dirección Estatal de Asistencia al Contribuyente	6,431,758	3,766,732	10,198,490	184,056	9,329,632	0
Dirección Estatal de Recaudación	99,247,797	-8,598,236	90,649,561	6,707,503	54,510,689	0
Dirección Estatal de Auditoría Fiscal	55,146,116	2,752,802	57,898,918	4,904,214	29,269,846	0
Dirección Estatal Jurídica	4,801,029	757,154	5,558,183	705,568	2,151,544	0
Dirección de Recaudación de Othón P. Blanco	23,219,239	512,516	23,731,755	1,320,151	17,055,724	0
Dirección de Recaudación de Bacalar	3,208,095	-481,650	2,726,445	194,186	1,870,587	0
Dirección de Recaudación de José María Morelos	4,103,845	-101,496	4,002,349	252,764	3,053,407	0
Dirección de Recaudación de Felipe Carrillo Puerto	4,876,848	-300,511	4,576,337	310,007	3,404,059	0
Dirección de Recaudación de Tulum	5,803,292	-590,778	5,212,514	475,108	3,734,003	0
Dirección de Recaudación de Solidaridad	21,341,550	-354,534	20,987,016	1,588,123	16,316,253	0
Dirección de Recaudación de Lázaro Cárdenas	4,603,307	-352,099	4,251,208	273,698	3,142,141	0
Dirección de Recaudación de Benito Juárez	45,852,870	786,549	46,639,419	2,620,698	32,313,885	0
Dirección de Recaudación de Isla Mujeres	7,025,484	-459,301	6,566,183	848,562	4,304,354	0
Dirección de Recaudación de Cozumel	15,316,380	-274,322	15,042,058	1,314,516	11,143,676	0
Dirección de Recaudación de Puerto Morelos	4,700,913	-638,289	4,062,624	394,345	2,835,044	0
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro	9,202,393	-333,451	8,868,942	914,561	6,715,341	0
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Sur	7,766,509	-288,128	7,478,381	259,065	5,907,999	0
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte	18,443,482	2,303,770	20,747,252	1,025,207	15,375,576	0
Dirección de Normatividad Fiscal y Asesoría Fiscal	2,136,455	-619,657	1,516,798	32,394	1,016,710	0
Dirección de lo Contencioso	6,560,084	95,014	6,655,098	192,982	5,648,927	0
Total General	382,499,621	1,478,370	383,977,991	27,888,451	258,333,690	0

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 enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	264,851,796	-69,000	264,782,796	10,725,070	185,169,086	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	55,868,156	4,166,637	60,034,793	1,190	54,147,565	0
Sueldos Base al Personal Permanente	55,868,156	4,166,637	60,034,793	1,190	54,147,565	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,819,751	45,794	6,865,545	0	4,056,367	0
Honorarios Asimilables a Salarios	4,852,359	0	4,852,359	0	2,481,772	0
Sueldos Base al Personal Eventual	1,967,392	45,794	2,013,186	0	1,574,595	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	60,634,967	996,154	61,631,121	5,142,060	51,836,678	0
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	10,272,540	-166,441	10,106,099	0	8,827,927	0
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	19,246,373	-406,184	18,840,189	5,142,060	12,269,263	0
Compensaciones	31,116,054	1,568,779	32,684,833	0	30,739,489	0
Seguridad Social	14,508,233	694,023	15,202,256	510	13,390,968	0
Aportaciones de Seguridad Social	6,539,143	-36,724	6,502,419	253	5,694,468	0
Aportaciones a Fondos de Vivienda	3,064,064	102,365	3,166,429	127	2,960,985	0
Aportaciones al Sistema para el Retiro	4,109,054	495,534	4,604,588	131	4,277,492	0
Aportaciones para Seguros	795,972	132,848	928,820	0	458,024	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	116,921,619	-2,856,987	114,064,632	5,581,310	57,601,138	0
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	2,440,175	103,985	2,544,160	0	2,371,998	0
Prestaciones Contractuales	20,229,897	-694,960	19,534,937	59,945	17,686,137	0
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	40,040	710	40,750	0	28,933	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	94,211,507	-2,266,722	91,944,785	5,521,365	37,514,070	0
Previsiones	2,792,124	-1,509,392	1,282,732	0	0	0
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	2,792,124	-1,509,392	1,282,732	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,306,946	-1,605,228	5,701,718	0	4,136,370	0
Estímulos	7,306,946	-1,605,228	5,701,718	0	4,136,370	0
Materiales y Suministros	29,785,448	-10,615,731	19,169,717	4,663,575	6,859,359	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	16,615,385	-7,106,186	9,509,199	3,636,880	680,309	0
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	7,451,602	-4,070,193	3,381,409	1,960,406	317,326	0
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	849,874	-284,259	565,615	0	0	0
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información	6,760,199	-2,462,071	4,298,128	1,149,405	348,242	0
Material de limpieza	1,553,710	-289,663	1,264,047	527,069	14,741	0
Alimentos y Utensilios	849,382	-660,815	188,567	12,664	20,302	0
Productos alimenticios para personas	849,382	-664,071	185,311	12,059	17,652	0
Utensilios para el servicio de alimentación	0	3,256	3,256	605	2,650	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	627	627	0	0	0
Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	0	627	627	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	429,151	429,151	10,532	416,177	0
Productos minerales no metálicos	0	1,705	1,705	0	1,705	0
Cemento y productos de concreto	0	360	360	0	360	0
Cal, yeso y productos de yeso	0	12,470	12,470	0	12,470	0
Vidrio y productos de vidrio	0	64,560	64,560	0	64,560	0
Material eléctrico y electrónico	0	25,813	25,813	9,116	16,693	0
Artículos metálicos para la construcción	0	90,362	90,362	50	90,246	0
Materiales complementarios	0	70	70	0	70	0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	233,811	233,811	1,366	230,074	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,375	40,294	58,669	3,745	0	0
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	18,003	-5,601	12,402	0	0	0
Materiales, accesorios y suministros médicos	0	45,969	45,969	3,745	0	0
Otros productos químicos	372	-74	298	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,036,868	-2,912,463	6,124,405	393,789	5,599,040	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	9,036,868	-2,912,463	6,124,405	393,789	5,599,040	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos	1,238,963	-76,866	1,162,097	438,480	35,846	0
Vestuario y uniformes	1,238,963	-778,993	459,970	0	7,119	0
Prendas de seguridad y protección personal	0	702,089	702,089	438,480	28,689	0
Productos textiles	0	38	38	0	38	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,026,475	-329,472	1,697,003	167,484	107,685	0
Herramientas menores	103,587	-59,585	44,002	19	5,014	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	109,304	-49,619	59,685	0	1,699	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de oficina	195,766	-142,335	53,431	0	0	0
Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	188,661	-81,439	107,222	22,423	0	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,429,157	-1,237	1,427,920	144,845	96,428	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	4,743	4,743	197	4,544	0
Servicios Generales	87,862,377	11,505,530	99,367,907	12,418,316	65,769,580	0
Servicios Básicos	5,669,040	-126,033	5,543,007	82,974	2,989,884	0
Energía Eléctrica	3,162,879	-13,205	3,149,674	8,163	1,696,415	0
Agua	732,319	20,285	752,604	17,284	153,027	0

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

Clasificación por Objeto de Gasto
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Telefonía Celular	840,636	0	840,636	23,951	646,253	0
Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	39,091	39,091	3,876	35,208	0
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de info	582,000	0	582,000	0	451,961	0
Servicios postales y telegráficos	351,206	-172,204	179,002	29,701	7,020	0
Servicios de Arrendamiento	16,593,636	1,437,076	18,030,712	6,926,360	6,132,654	0
Arrendamiento de edificios	9,052,968	1,433,330	10,486,298	4,277,081	4,522,452	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, edu	0	3,365,385	3,365,385	729,928	607,459	0
Arrendamiento de equipo de transporte	4,480,668	-344,707	4,135,961	1,919,351	959,675	0
Arrendamiento de activos intangibles	0	43,068	43,068	0	43,067	0
Otros arrendamientos	3,060,000	-3,060,000	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	44,592,877	11,295,172	55,888,049	4,157,453	47,883,123	0
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	7,043,933	7,043,933	0	7,043,933	0
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	0	23,567,447	23,567,447	1,342,528	22,224,920	0
Servicios de capacitación	7,960,922	672,387	8,633,309	1,207,589	6,178,000	0
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e i	2,848,106	-996,382	1,851,724	79,344	1,318,886	0
Servicios de vigilancia	6,270,629	199,902	6,470,531	1,527,993	2,796,280	0
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	27,513,220	-19,192,115	8,321,105	0	8,321,105	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,095,560	178,700	1,274,260	138,056	182,447	0
Servicios financieros y bancarios	0	81,344	81,344	7,044	0	0
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	145,560	-85,784	59,776	0	0	0
Seguro de bienes patrimoniales	950,000	0	950,000	130,322	0	0
Fletes y maniobras	0	183,140	183,140	690	182,447	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conser	4,920,872	-541,081	4,379,791	153,291	861,791	0
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	553,472	-31,941	521,531	63,668	339,775	0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equip	88,211	-29,441	58,770	0	0	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,183,089	27,961	2,211,050	6,392	77,121	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	1,974,100	-594,522	1,379,578	72,616	365,718	0
Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	17,693	17,693	10,616	7,077	0
Servicios de jardinería y fumigación	122,000	69,169	191,169	0	72,100	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	25,500	1,720,548	1,746,048	0	1,729,473	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobr	0	1,025,473	1,025,473	0	1,025,473	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes com	0	704,000	704,000	0	704,000	0
Otros servicios de información	25,500	-8,925	16,575	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	3,946,502	-2,409,373	1,537,129	211,571	112,244	0
Pasajes aéreos	770,899	-736,400	34,500	10,527	0	0
Pasajes terrestres	281,748	-150,483	131,265	84	0	0
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	309,780	-173,272	136,508	2,820	0	0
Viáticos en el país	2,584,075	-1,349,218	1,234,857	198,140	112,244	0
Otros Servicios Generales	11,018,390	-49,480	10,968,910	748,609	5,877,965	0
Impuestos y derechos	1,917,860	23,016	1,940,876	0	1,175,601	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,176,951	-72,950	2,104,001	0	106,889	0
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relació	6,923,579	454	6,924,033	748,609	4,595,474	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	657,571	657,571	81,490	535,665	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	87,464	87,464	66,700	20,764	0
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	87,464	87,464	66,700	20,764	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	570,107	570,107	14,790	514,901	0
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0	570,107	570,107	14,790	514,901	0
Total General	382,499,621	1,478,370	383,977,991	27,888,451	258,333,690	0

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 enero al 31 de diciembre de 2020
 (Pesos)

Finalidad/Función/Subfunción	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	382,499,621	1,478,370	383,977,991	27,888,451	258,333,690	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	382,499,621	1,478,370	383,977,991	27,888,451	258,333,690	0
Asuntos Financieros	32,712,175	3,896,284	36,608,459	3,370,741	29,234,295	0
Asuntos Hacendarios	349,787,446	-2,417,914	347,369,532	24,517,710	229,099,395	0
Total General	382,499,621	1,478,370	383,977,991	27,888,451	258,333,690	0

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 enero al 31 de diciembre de 2020
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	382,499,621	820,799	383,320,420	27,806,961	257,798,025	0
Gastos de Capital	0	657,571	657,571	81,490	535,665	0
Total General	382,499,621	1,478,370	383,977,991	27,888,451	258,333,690	0