

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021

(Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	65,261,692	9,502,770	74,764,462	157,404	54,898,894	0
Despacho de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	1,646,270	-70,090	1,576,180	0	359,664	0
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,047,082	-15,676	1,031,406	0	1,010,252	0
Dirección de Administración	3,725,717	-81,015	3,644,702	3,667	2,289,810	0
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	183,170	-1,352	181,818	0	158,161	0
Dirección Estatal de Asistencia al Contribuyente	786,227	-26,069	760,158	0	629,587	0
Dirección Estatal de Recaudación	14,470,661	516,730	14,987,391	0	9,100,676	0
Dirección Estatal de Auditoría Fiscal	6,303,671	8,258,384	14,562,055	4,498	13,352,225	0
Dirección Estatal Jurídica	1,497,235	997,538	2,494,773	0	400,122	0
Dirección de Recaudación de Othón P. Blanco	4,618,742	-350,601	4,268,141	17,922	3,574,083	0
Dirección de Recaudación de Bacalar	551,749	-9,285	542,464	3,584	359,884	0
Dirección de Recaudación de José María Morelos	860,639	-36,923	823,716	3,584	608,378	0
Dirección de Recaudación de Felipe Carrillo Puerto	1,049,079	-34,057	1,015,022	5,974	722,898	0
Dirección de Recaudación de Tulum	1,125,645	-81,517	1,044,128	12,994	705,143	0
Dirección de Recaudación de Solidaridad	4,307,536	-355,418	3,952,118	25,091	3,321,477	0
Dirección de Recaudación de Lázaro Cárdenas	954,775	-33,957	920,818	6,972	642,024	0
Dirección de Recaudación de Benito Juárez	7,809,939	664,480	8,474,419	46,829	6,548,758	0
Dirección de Recaudación de Isla Mujeres	1,345,854	-20,944	1,324,910	5,974	891,151	0
Dirección de Recaudación de Cozumel	2,959,110	-4,378	2,954,732	13,143	2,144,051	0
Dirección de Recaudación de Puerto Morelos	871,098	-13,264	857,834	3,584	634,762	0
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro	2,039,652	-264,618	1,775,034	1,195	1,365,224	0
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Sur	1,570,232	-170,447	1,399,785	1,195	1,297,427	0
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte	3,922,110	660,593	4,582,703	1,195	3,329,326	0
Dirección de Normatividad Fiscal y Asesoría Fiscal	305,286	-6,605	298,681	0	221,620	0
Dirección de lo Contencioso	1,310,213	-18,738	1,291,475	0	1,232,191	0
Total General	65,261,692	9,502,770	74,764,462	157,404	54,898,894	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 marzo de 2021

(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	49,983,517	8,249,255	58,232,772	0	51,811,489	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,098,757	871,603	14,970,360	0	13,388,163	0
Sueldos Base al Personal Permanente	14,098,757	871,603	14,970,360	0	13,388,163	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,147,611	-6,374	1,141,237	0	945,332	0
Honorarios Asimilables a Salarios	702,639	0	702,639	0	535,889	0
Sueldos Base al Personal Eventual	435,222	3,376	438,598	0	409,443	0
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	9,750	-9,750	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,547,646	62,394	8,610,040	0	8,356,107	0
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	1,469,713	2,478	1,472,191	0	1,471,126	0
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	0	36,198	36,198	0	36,198	0
Compensaciones	7,077,933	23,718	7,101,651	0	6,848,783	0
Seguridad Social	3,302,950	-167,174	3,135,776	0	3,131,964	0
Aportaciones de Seguridad Social	1,428,891	-71,485	1,357,406	0	1,355,833	0
Aportaciones a Fondos de Vivienda	762,640	-36,671	725,969	0	725,127	0
Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,106,001	-53,600	1,052,401	0	1,051,003	0
Aportaciones para Seguros	5,418	-5,418	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,628,391	7,649,959	28,278,350	0	24,264,165	0
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	615,510	-33,138	582,372	0	581,615	0
Indemnizaciones	66,667	-66,667	0	0	0	0
Prestaciones Contractuales	4,546,337	-310,557	4,235,780	0	4,142,230	0
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	30,350	-21,950	8,400	0	8,400	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,369,527	8,082,271	23,451,798	0	19,531,921	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,258,162	-161,152	2,097,010	0	1,725,759	0
Estímulos	2,258,162	-161,152	2,097,010	0	1,725,759	0
Materiales y Suministros	3,101,949	713,993	3,815,942	7,020	1,448,306	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	132,350	1,417,665	1,550,015	0	0	0
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	6,000	1,417,665	1,423,665	0	0	0
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	21,050	0	21,050	0	0	0
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	55,300	0	55,300	0	0	0
Material Impreso e Información Digital	18,000	0	18,000	0	0	0
Material de limpieza	32,000	0	32,000	0	0	0
Materiales y Útiles de Enseñanza	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	233,173	-53,901	179,272	0	0	0
Productos alimenticios para personas	233,173	-53,901	179,272	0	0	0
Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	66,779	-15,000	51,779	0	0	0
Cemento y productos de concreto	0	0	0	0	0	0
Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	0	0
Material eléctrico y electrónico	19,500	0	19,500	0	0	0
Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0	0
Materiales complementarios	23,749	-2,000	21,749	0	0	0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	23,530	-13,000	10,530	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,500	0	50,500	0	0	0
Materiales, accesorios y suministros médicos	50,500	0	50,500	0	0	0
Otros productos químicos	0	0	0	0	0	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 marzo de 2021

(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,229,597	-581,291	1,648,306	0	1,448,306	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	2,229,597	-581,291	1,648,306	0	1,448,306	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	1,000	7,020	8,020	7,020	0	0
Vestuario y uniformes	0	7,020	7,020	7,020	0	0
Prendas de seguridad y protección personal	1,000	0	1,000	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	388,550	-60,500	328,050	0	0	0
Herramientas menores	13,200	-1,000	12,200	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	60,395	-9,500	50,895	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	71,000	0	71,000	0	0	0
Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	78,700	0	78,700	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	130,755	-50,000	80,755	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	34,500	0	34,500	0	0	0
Servicios Generales	12,176,226	539,522	12,715,748	150,384	1,639,099	0
Servicios Básicos	1,321,638	-389,050	932,588	3,598	742,872	0
Energía Eléctrica	700,180	-258,376	441,804	3,388	378,454	0
Agua	151,541	-68,516	83,025	210	30,426	0
Telefonía Celular	210,159	-71,935	138,224	0	138,224	0
Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	0	0	0	0	0
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	150,703	45,067	195,770	0	195,768	0
Servicios postales y telegráficos	109,055	-35,290	73,765	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	4,212,816	-345,792	3,867,024	0	0	0
Arrendamiento de edificios	2,270,802	0	2,270,802	0	0	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	821,847	-345,792	476,055	0	0	0
Arrendamiento de equipo de transporte	1,120,167	0	1,120,167	0	0	0
Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,388,596	-3,000	3,385,596	0	0	0
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	0	0	0	0	0
Servicios de capacitación	997,303	0	997,303	0	0	0
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	853,645	-3,000	850,645	0	0	0
Servicios de vigilancia	1,537,648	0	1,537,648	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	207,331	207,331	141,986	0	0
Servicios financieros y bancarios	0	0	0	0	0	0
Seguro de bienes patrimoniales	0	207,331	207,331	141,986	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	886,925	-75,000	811,925	4,800	0	0
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	183,504	0	183,504	4,800	0	0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	46,000	0	46,000	0	0	0
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	0	0	0	0	0	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	133,238	-50,000	83,238	0	0	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	482,078	-25,000	457,078	0	0	0
Servicios de limpieza y manejo de desechos	42,105	0	42,105	0	0	0
Servicios de jardinería y fumigación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	745,583	-33,982	711,601	0	0	0
Pasajes aéreos	107,500	0	107,500	0	0	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 marzo de 2021

(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Pasajes terrestres	67,940	0	67,940	0	0	0
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	36,600	-10,000	26,600	0	0	0
Viáticos en el país	533,543	-23,982	509,561	0	0	0
Servicios Oficiales	73,900	-5,030	68,870	0	0	0
Gastos de orden social y cultural	53,400	-5,030	48,370	0	0	0
Congresos y convenciones	20,500	0	20,500	0	0	0
Otros Servicios Generales	1,546,768	1,184,046	2,730,814	0	896,227	0
Impuestos y derechos	49,770	97,493	147,263	0	0	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	544,239	1,088,478	1,632,717	0	28,473	0
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	928,859	5,508	934,367	0	867,754	0
Otros servicios generales	23,900	-7,433	16,467	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Total General	65,261,692	9,502,770	74,764,462	157,404	54,898,894	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 marzo de 2021
 (Pesos)

Finalidad/Función/Subfunción	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	65,261,692	9,502,770	74,764,462	157,404	54,898,894	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	65,261,692	9,502,770	74,764,462	157,404	54,898,894	
Asuntos Financieros	0	0	0	0	0	0
Asuntos Hacendarios	65,261,692	9,502,770	74,764,462	157,404	54,898,894	0
Total General	65,261,692	9,502,770	74,764,462	157,404	54,898,894	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 marzo de 2021
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	65,261,692	9,502,770	74,764,462	157,404	54,898,894	0
Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0
Total General	65,261,692	9,502,770	74,764,462	157,404	54,898,894	0