

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 30 de junio de 2021

(Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	162,449,005	8,981,474	171,430,479	9,692,874	111,590,476	0
Despacho de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	3,628,472	-31,137	3,597,335	17,388	744,316	0
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,467,977	1,420,927	3,888,904	12,284	3,546,798	0
Dirección de Administración	10,073,691	295,254	10,368,945	406,114	5,059,904	0
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	492,380	47,528	539,908	1,661	322,893	0
Dirección Estatal de Asistencia al Contribuyente	1,998,098	369,861	2,367,959	34,029	1,397,011	0
Dirección Estatal de Recaudación	37,643,428	-1,185,325	36,458,103	969,317	24,107,182	0
Dirección Estatal de Auditoría Fiscal	18,965,361	4,127,070	23,092,431	3,451,389	16,154,583	0
Dirección Estatal Jurídica	3,454,363	2,144,575	5,598,938	519,988	1,640,101	0
Dirección de Recaudación de Othón P. Blanco	10,227,513	-909,620	9,317,893	609,956	7,208,270	0
Dirección de Recaudación de Bacalar	1,594,050	70,409	1,664,459	123,001	764,507	0
Dirección de Recaudación de José María Morelos	2,022,616	73,375	2,095,991	129,265	1,259,773	0
Dirección de Recaudación de Felipe Carrillo Puerto	2,528,956	88,206	2,617,162	134,507	1,529,473	0
Dirección de Recaudación de Tulum	2,900,553	-149,860	2,750,693	339,519	1,478,576	0
Dirección de Recaudación de Solidaridad	10,188,272	-588,803	9,599,469	676,012	6,907,739	0
Dirección de Recaudación de Lázaro Cárdenas	2,154,798	109,433	2,264,231	167,046	1,339,273	0
Dirección de Recaudación de Benito Juárez	18,663,938	1,148,610	19,812,548	839,731	14,638,898	0
Dirección de Recaudación de Isla Mujeres	3,285,254	150,489	3,435,743	253,592	1,857,178	0
Dirección de Recaudación de Cozumel	6,927,732	231,639	7,159,371	311,938	4,953,144	0
Dirección de Recaudación de Puerto Morelos	2,112,334	120,470	2,232,804	166,386	1,404,984	0
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro	4,421,682	-332,404	4,089,278	234,681	2,841,974	0
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Sur	3,821,736	-306,379	3,515,357	36,218	2,368,967	0
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte	8,923,773	1,143,557	10,067,330	243,816	7,092,631	0
Dirección de Normatividad Fiscal y Asesoría Fiscal	930,264	119,298	1,049,562	2,492	456,261	0
Dirección de lo Contencioso	3,021,764	824,303	3,846,067	12,543	2,516,041	0
Total General	162,449,005	8,981,474	171,430,479	9,692,874	111,590,476	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 30 de junio de 2021

(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	113,468,271	5,557,806	119,026,077	3,605,870	100,790,620	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,924,014	769,602	28,693,616	0	26,458,669	0
Sueldos Base al Personal Permanente	27,924,014	769,602	28,693,616	0	26,458,669	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,295,222	1,222,851	3,518,073	0	2,985,824	0
Honorarios Asimilables a Salarios	1,405,278	13,263	1,418,541	0	1,085,228	0
Sueldos Base al Personal Eventual	870,444	1,222,588	2,093,032	0	1,900,596	0
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	19,500	-13,000	6,500	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,254,413	-701,653	20,552,760	0	19,079,661	0
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	4,487,478	-1,267,922	3,219,556	0	2,776,588	0
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	2,611,069	49,142	2,660,211	0	2,532,392	0
Compensaciones	14,155,866	517,127	14,672,993	0	13,770,680	0
Seguridad Social	6,818,034	1,227,171	8,045,205	0	6,732,688	0
Aportaciones de Seguridad Social	3,069,917	523,158	3,593,075	0	3,069,850	0
Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,525,279	282,269	1,807,548	0	1,503,348	0
Aportaciones al Sistema para el Retiro	2,212,002	430,774	2,642,776	0	2,159,490	0
Aportaciones para Seguros	10,836	-9,030	1,806	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,660,264	3,786,343	54,446,607	3,605,870	42,473,270	0
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,231,020	101,508	1,332,528	0	1,160,651	0
Indemnizaciones	133,334	-133,334	0	0	0	0
Prestaciones Contractuales	10,610,974	-280,059	10,330,915	441,688	8,522,131	0
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	60,700	-39,044	21,656	0	16,800	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	38,624,236	4,137,272	42,761,508	3,164,182	32,773,688	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,516,324	-746,508	3,769,816	0	3,060,508	0
Estímulos	4,516,324	-746,508	3,769,816	0	3,060,508	0
Materiales y Suministros	16,767,342	609,073	17,376,415	139,524	4,259,235	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,721,102	497,218	7,218,320	93,725	11,933	0
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	3,271,627	496,591	3,768,218	93,329	513	0
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	275,932	0	275,932	0	0	0
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,618,678	0	1,618,678	368	10,276	0
Material Impreso e Información Digital	48,300	-98	48,202	0	0	0
Material de limpieza	1,506,565	0	1,506,565	28	420	0
Materiales y Útiles de Enseñanza	0	725	725	0	725	0
Alimentos y Utensilios	643,194	-21,098	622,096	4,364	7,939	0
Productos alimenticios para personas	643,194	-21,470	621,724	4,260	7,671	0
Utensilios para el servicio de alimentación	0	372	372	104	268	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	308,101	10,096	318,197	0	30,288	0
Cemento y productos de concreto	0	38	38	0	37	0
Cal, yeso y productos de yeso	0	8,208	8,208	0	8,207	0
Material eléctrico y electrónico	137,285	0	137,285	0	5,969	0
Artículos metálicos para la construcción	0	1,547	1,547	0	1,545	0
Materiales complementarios	73,996	-2,151	71,845	0	1,862	0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	96,820	2,454	99,274	0	12,668	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	236,925	0	236,925	0	0	0
Materiales, accesorios y suministros médicos	236,677	0	236,677	0	0	0
Otros productos químicos	248	0	248	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 30 de junio de 2021

(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,461,634	112,870	4,574,504	2,895	4,198,068	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	4,461,634	112,870	4,574,504	2,895	4,198,068	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	2,397,408	0	2,397,408	18,620	0	0
Vestuario y uniformes	2,036,710	0	2,036,710	18,620	0	0
Prendas de seguridad y protección personal	360,698	0	360,698	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,998,978	9,987	2,008,965	19,919	11,006	0
Herramientas menores	157,280	-700	156,580	0	1,628	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	349,880	0	349,880	0	463	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	312,334	0	312,334	0	0	0
Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	283,700	5,615	289,315	11,599	1,142	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	686,084	1,972	688,056	8,320	4,255	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	209,700	3,100	212,800	0	3,518	0
Servicios Generales	32,213,392	1,928,881	34,142,273	5,947,480	6,540,622	0
Servicios Básicos	2,990,281	107,523	3,097,804	4,220	1,686,017	0
Energía Eléctrica	1,442,032	18,904	1,460,936	0	898,509	0
Agua	340,447	41	340,488	0	75,615	0
Telefonía Celular	420,318	0	420,318	0	298,399	0
Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	14,106	14,106	0	14,105	0
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	302,220	91,494	393,714	0	390,779	0
Servicios postales y telegráficos	485,264	-17,022	468,242	4,220	8,610	0
Servicios de Arrendamiento	8,445,632	1,372,562	9,818,194	2,748,345	1,996,181	0
Arrendamiento de edificios	4,541,604	0	4,541,604	1,754,564	649,749	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,643,694	26,129	1,669,823	993,781	0	0
Arrendamiento de equipo de transporte	2,240,334	0	2,240,334	0	0	0
Arrendamiento de activos intangibles	20,000	1,346,433	1,366,433	0	1,346,433	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,065,249	-921,029	8,144,220	2,356,962	1,175	0
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	368,905	0	368,905	0	0	0
Servicios de capacitación	2,422,431	-702,540	1,719,891	0	0	0
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,668,974	-243,227	3,425,747	526,735	1,175	0
Servicios de vigilancia	2,604,939	24,738	2,629,677	1,830,228	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	207,331	207,331	138,683	3,303	0
Servicios financieros y bancarios	0	0	0	0	0	0
Seguro de bienes patrimoniales	0	207,331	207,331	138,683	3,303	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,904,232	2,916	3,907,148	76,101	72,724	0
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	959,371	0	959,371	56,406	68,708	0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	320,193	0	320,193	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	1,169,948	0	1,169,948	5,179	1,100	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,309,510	0	1,309,510	5,800	0	0
Servicios de limpieza y manejo de desechos	84,210	0	84,210	8,715	0	0
Servicios de jardinería y fumigación	61,000	2,916	63,916	0	2,916	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	25,800	0	25,800	0	0	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	25,800	0	25,800	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	2,342,717	-35,588	2,307,129	42,235	0	0
Pasajes aéreos	567,500	-11,606	555,894	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 30 de junio de 2021

(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Pasajes terrestres	206,050	0	206,050	0	0	0
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	123,400	0	123,400	1,780	0	0
Viáticos en el país	1,445,767	-23,982	1,421,785	40,455	0	0
Servicios Oficiales	443,100	-5,030	438,070	0	0	0
Gastos de orden social y cultural	174,100	-5,030	169,070	0	0	0
Congresos y convenciones	269,000	0	269,000	0	0	0
Otros Servicios Generales	4,996,381	1,200,196	6,196,577	580,935	2,781,221	0
Impuestos y derechos	1,752,650	-1,037,760	714,890	567,627	17,459	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,088,478	2,176,956	3,265,434	0	796,290	0
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	2,019,833	89,718	2,109,551	13,308	1,967,472	0
Otros servicios generales	135,420	-28,718	106,702	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	885,714	885,714	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	154,574	154,574	0	0	0
Muebles de oficina y estantería	0	12,474	12,474	0	0	0
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	142,100	142,100	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	731,140	731,140	0	0	0
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	662,700	662,700	0	0	0
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	68,440	68,440	0	0	0
Total General	162,449,005	8,981,474	171,430,479	9,692,874	111,590,476	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 30 de junio de 2021
 (Pesos)

Finalidad/Función/Subfunción	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	162,449,005	8,981,474	171,430,479	9,692,874	111,590,476	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	162,449,005	8,981,474	171,430,479	9,692,874	111,590,476	
Asuntos Hacendarios	162,449,005	8,981,474	171,430,479	9,692,874	111,590,476	0
Total General	162,449,005	8,981,474	171,430,479	9,692,874	111,590,476	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 30 de junio de 2021
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	162,449,005	8,095,760	170,544,765	9,692,874	111,590,476	0
Gastos de Capital	0	885,714	885,714	0	0	0
Total General	162,449,005	8,981,474	171,430,479	9,692,874	111,590,476	0