

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 2021
 (Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	365,128,530	-66,590,046	298,538,484	31,785,254	266,738,034	0
Despacho de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	7,600,294	-5,589,931	2,010,363	59,220	1,951,144	0
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5,230,556	1,447,834	6,678,390	134,396	6,543,995	0
Dirección de Administración	22,828,101	-9,247,183	13,580,918	424,998	13,155,921	0
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	1,091,574	-230,510	861,064	34,590	826,474	0
Dirección Estatal de Asistencia al Contribuyente	4,460,097	1,437,992	5,898,089	2,084,212	3,813,877	0
Dirección Estatal de Recaudación	79,045,569	-4,980,325	74,065,244	16,354,523	57,710,721	0
Dirección Estatal de Auditoría Fiscal	55,868,421	-17,690,131	38,178,290	3,589,639	34,588,651	0
Dirección Estatal Jurídica	7,209,892	-3,093,271	4,116,621	288,323	3,828,298	0
Dirección de Recaudación de Othón P. Blanco	22,568,566	-4,566,216	18,002,350	878,423	17,123,927	0
Dirección de Recaudación de Bacalar	3,424,152	-1,273,715	2,150,437	220,925	1,929,512	0
Dirección de Recaudación de José María Morelos	4,492,717	-1,236,105	3,256,612	214,783	3,041,829	0
Dirección de Recaudación de Felipe Carrillo Puerto	5,447,310	-1,399,730	4,047,580	305,491	3,742,090	0
Dirección de Recaudación de Tulum	6,080,908	-1,508,238	4,572,670	326,198	4,246,473	0
Dirección de Recaudación de Solidaridad	22,182,670	-3,071,638	19,111,032	1,452,267	17,658,765	0
Dirección de Recaudación de Lázaro Cárdenas	4,476,257	-843,990	3,632,267	250,683	3,381,584	0
Dirección de Recaudación de Benito Juárez	40,411,488	-1,778,136	38,633,352	2,283,755	36,334,432	0
Dirección de Recaudación de Isla Mujeres	6,999,737	-1,488,698	5,511,039	374,604	5,136,434	0
Dirección de Recaudación de Cozumel	14,991,723	-2,309,804	12,681,919	691,159	11,990,760	0
Dirección de Recaudación de Puerto Morelos	4,664,851	-893,223	3,771,628	232,480	3,539,148	0
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro	9,355,801	-1,610,450	7,745,351	433,124	7,312,226	0
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Sur	8,236,592	-2,415,628	5,820,964	242,223	5,578,741	0
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte	19,700,071	-2,230,760	17,469,311	720,115	16,749,196	0
Dirección de Normatividad Fiscal y Asesoría Fiscal	1,952,815	-900,616	1,052,199	32,189	1,020,010	0
Dirección de lo Contencioso	6,808,368	-1,117,575	5,690,793	156,934	5,533,827	0
Total General	365,128,530	-66,590,046	298,538,484	31,785,254	266,738,034	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 2021

(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	261,277,956	-22,365,276	238,912,680	18,159,490	220,737,993	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	55,981,844	-2,257,086	53,724,758	0	53,724,758	0
Sueldos Base al Personal Permanente	55,981,844	-2,257,086	53,724,758	0	53,724,758	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,824,530	2,280,357	7,104,887	0	7,092,265	0
Honorarios Asimilables a Salarios	3,044,731	-1,008,808	2,035,923	0	2,035,923	0
Sueldos Base al Personal Eventual	1,740,799	3,328,165	5,068,964	0	5,056,342	0
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	39,000	-39,000	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,616,022	-653,736	57,962,286	5,064,063	52,898,223	0
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	7,094,565	465,628	7,560,193	0	7,560,193	0
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	19,328,103	-659,809	18,668,294	5,064,063	13,604,231	0
Compensaciones	32,193,354	-459,555	31,733,799	0	31,733,799	0
Seguridad Social	14,190,553	-61,448	14,129,105	0	14,126,562	0
Aportaciones de Seguridad Social	5,923,568	161,333	6,084,901	0	6,083,643	0
Aportaciones a Fondos de Vivienda	3,046,557	62,289	3,108,846	0	3,108,214	0
Aportaciones al Sistema para el Retiro	4,419,116	34,055	4,453,171	0	4,452,518	0
Aportaciones para Seguros	801,312	-319,125	482,187	0	482,187	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	120,228,974	-19,256,540	100,972,434	13,095,427	87,876,975	0
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	2,458,393	-106,549	2,351,844	0	2,351,844	0
Indemnizaciones	200,000	-200,000	0	0	0	0
Prestaciones Contractuales	20,018,843	-2,176,663	17,842,180	0	17,842,148	0
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	91,000	-66,267	24,733	0	24,733	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	97,460,738	-16,707,061	80,753,677	13,095,427	67,658,250	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,436,033	-2,416,822	5,019,211	0	5,019,211	0
Estímulos	7,436,033	-2,416,822	5,019,211	0	5,019,211	0
Materiales y Suministros	37,436,637	-22,994,748	14,441,889	2,807,600	11,634,289	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,770,039	-14,220,628	4,549,411	2,004,530	2,544,881	0
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	9,468,579	-7,080,884	2,387,695	334,378	2,053,317	0
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	792,796	-792,796	0	0	0	0
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,414,082	-3,139,243	1,274,839	845,185	429,653	0
Material Impreso e Información Digital	118,800	-118,800	0	0	0	0
Material de limpieza	3,975,782	-3,089,629	886,153	824,966	61,186	0
Materiales y Útiles de Enseñanza	0	725	725	0	725	0
Alimentos y Utensilios	1,288,056	-1,225,358	62,698	0	62,698	0
Productos alimenticios para personas	1,288,056	-1,226,120	61,936	0	61,936	0
Utensilios para el servicio de alimentación	0	762	762	0	762	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	674,760	-266,104	408,656	276,164	132,491	0
Cemento y productos de concreto	0	1,660	1,660	734	925	0
Cal, yeso y productos de yeso	0	9,043	9,043	0	9,043	0
Madera y productos de madera	0	51,630	51,630	0	51,630	0
Material eléctrico y electrónico	313,299	-295,624	17,675	0	17,675	0
Artículos metálicos para la construcción	0	132,416	132,416	115,143	17,273	0
Materiales complementarios	151,741	-149,625	2,116	0	2,116	0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	209,720	-15,604	194,116	160,287	33,829	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 2021

(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	578,726	-557,592	21,134	20,300	834	0
Materiales, accesorios y suministros médicos	578,354	-557,955	20,399	20,300	99	0
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	735	735	0	735	0
Otros productos químicos	372	-372	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,940,268	69,383	9,009,651	350,215	8,659,436	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	8,940,268	69,383	9,009,651	350,215	8,659,436	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	2,951,008	-2,839,471	111,537	77,753	33,784	0
Vestuario y uniformes	2,036,710	-1,997,966	38,744	7,944	30,800	0
Prendas de seguridad y protección personal	914,298	-841,690	72,608	69,809	2,799	0
Productos textiles	0	185	185	0	185	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,233,780	-3,954,979	278,801	78,638	200,164	0
Herramientas menores	261,019	-257,666	3,353	0	3,353	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	835,963	-833,678	2,285	0	2,285	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	693,158	-665,327	27,831	27,831	0	0
Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	634,600	-604,821	29,779	11,599	18,180	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,437,940	-1,228,162	209,778	39,208	170,570	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	371,100	-365,324	5,776	0	5,776	0
Servicios Generales	66,413,937	-21,954,968	44,458,969	10,704,856	33,754,113	0
Servicios Básicos	6,540,563	-2,901,503	3,639,060	13,868	3,625,192	0
Energía Eléctrica	3,162,879	-1,171,422	1,991,457	12,128	1,979,329	0
Agua	732,319	-580,743	151,576	1,740	149,836	0
Telefonía Celular	840,636	-202,089	638,547	0	638,547	0
Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	43,078	43,078	0	43,078	0
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	639,096	135,938	775,034	0	775,034	0
Servicios postales y telegráficos	1,165,633	-1,126,265	39,368	0	39,368	0
Servicios de Arrendamiento	16,856,024	-3,315,326	13,540,698	807,144	12,733,554	0
Arrendamiento de edificios	9,052,968	-74,187	8,978,781	0	8,978,781	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,287,388	-386,757	2,900,631	807,144	2,093,487	0
Arrendamiento de equipo de transporte	4,480,668	-4,196,539	284,129	0	284,129	0
Arrendamiento de activos intangibles	35,000	1,342,157	1,377,157	0	1,377,157	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	18,302,652	-2,382,135	15,920,517	8,131,160	7,789,358	0
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	368,905	9,955,095	10,324,000	6,670,000	3,654,000	0
Servicios de capacitación	4,979,304	-4,969,304	10,000	0	10,000	0
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	8,201,895	-7,285,932	915,963	843,741	72,222	0
Servicios de vigilancia	4,752,548	-81,993	4,670,555	617,419	4,053,136	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	273,482	261,368	534,850	6,396	528,454	0
Servicios financieros y bancarios	81,344	-74,948	6,396	6,396	0	0
Seguro de bienes patrimoniales	192,138	329,316	521,454	0	521,454	0
Fletes y maniobras	0	7,000	7,000	0	7,000	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,886,436	-6,910,974	975,462	385,169	590,293	0
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,884,311	-1,466,006	418,305	12,657	405,648	0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	738,700	-736,784	1,916	0	1,916	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	2,519,018	-2,464,812	54,206	0	54,206	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,453,987	-2,090,225	363,762	355,808	7,954	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 2021

(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios de limpieza y manejo de desechos	168,420	-34,063	134,357	16,704	117,653	0
Servicios de jardinería y fumigación	122,000	-119,084	2,916	0	2,916	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	25,800	550,200	576,000	48,000	528,000	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	25,800	-25,800	0	0	0	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0	576,000	576,000	48,000	528,000	0
Servicios de Traslado y Viáticos	4,829,702	-4,400,971	428,731	3,480	425,251	0
Pasajes aéreos	1,122,500	-978,304	144,196	0	144,196	0
Pasajes terrestres	424,800	-423,865	935	0	935	0
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	275,300	-262,050	13,250	0	13,250	0
Viáticos en el país	3,007,102	-2,736,752	270,350	3,480	266,870	0
Servicios Oficiales	766,100	-766,100	0	0	0	0
Gastos de orden social y cultural	239,600	-239,600	0	0	0	0
Congresos y convenciones	526,500	-526,500	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	10,933,178	-2,089,527	8,843,651	1,309,640	7,534,011	0
Impuestos y derechos	1,752,650	36,425	1,789,075	567,627	1,221,448	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,176,956	-1,371,460	805,496	0	805,496	0
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	6,720,872	-471,792	6,249,080	742,013	5,507,067	0
Otros servicios generales	282,700	-282,700	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	724,946	724,946	113,307	611,639	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	113,307	113,307	113,307	0	0
Muebles de oficina y estantería	0	12,474	12,474	12,474	0	0
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	100,833	100,833	100,833	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	611,639	611,639	0	611,639	0
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	611,639	611,639	0	611,639	0
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	0	0	0	0	0
	365,128,530	-66,590,046	298,538,484	31,785,254	266,738,034	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 2021
 (Pesos)

Finalidad/Función/Subfunción	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	365,128,530	-66,590,046	298,538,484	31,785,254	266,738,034	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	365,128,530	-66,590,046	298,538,484	31,785,254	266,738,034	0
Asuntos Hacendarios	365,128,530	-66,590,046	298,538,484	31,785,254	266,738,034	0
Total General	365,128,530	-66,590,046	298,538,484	31,785,254	266,738,034	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 2021

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	365,128,530	-67,314,992	297,813,538	31,671,946	266,126,395	0
Gastos de Capital	0	724,946	724,946	113,307	611,639	0
Total General	365,128,530	-66,590,046	298,538,484	31,785,254	266,738,034	0