

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 2022

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	69,684,859	-677,498	69,007,361	1,251,270	46,592,532	0
Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0
Total General	69,684,859	-677,498	69,007,361	1,251,270	46,592,532	0

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 2022

(Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	69,684,859	-677,498	69,007,361	1,251,270	46,592,532	0
Despacho de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	583,579	-1,377	582,202	2,484	379,224	0
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,193,063	-13,801	1,179,262	0	1,076,104	0
Dirección de Administración	4,068,367	-230,851	3,837,516	43,226	2,468,195	0
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	290,194	-8,773	281,421	0	223,598	0
Dirección Estatal de Asistencia al Contribuyente	1,035,526	33,668	1,069,194	0	734,200	0
Dirección Estatal de Recaudación	16,676,018	-488,862	16,187,156	1,384	10,978,732	0
Dirección Estatal de Auditoría Fiscal	6,904,914	-27,089	6,877,825	1,121,247	3,080,060	0
Dirección Estatal Jurídica	1,565,979	-129,383	1,436,596	38,386	363,579	0
Dirección de Recaudación de Othón P. Blanco	4,287,839	-225,122	4,062,717	7,830	2,944,300	0
Dirección de Recaudación de Bacalar	584,631	25,825	610,456	350	345,299	0
Dirección de Recaudación de José María Morelos	870,604	51,541	922,145	0	594,994	0
Dirección de Recaudación de Felipe Carrillo Puerto	1,111,306	48,070	1,159,376	0	756,876	0
Dirección de Recaudación de Tulum	1,139,326	274,486	1,413,812	4,515	877,720	0
Dirección de Recaudación de Solidaridad	4,559,813	-135,133	4,424,680	2,487	3,330,973	0
Dirección de Recaudación de Lázaro Cárdenas	992,553	44,322	1,036,875	0	625,625	0
Dirección de Recaudación de Benito Juárez	9,702,769	-120,351	9,582,418	9,022	7,372,806	0
Dirección de Recaudación de Isla Mujeres	1,563,418	-129,683	1,433,735	232	816,503	0
Dirección de Recaudación de Cozumel	3,011,354	89,001	3,100,355	3,495	2,106,114	0
Dirección de Recaudación de Puerto Morelos	955,214	45,491	1,000,705	2,258	655,461	0
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro	1,789,592	-8,906	1,780,686	13,050	1,207,446	0
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Sur	1,417,786	180,353	1,598,139	1,305	1,238,510	0
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte	3,846,502	-18,576	3,827,926	0	3,065,261	0
Dirección de Normatividad Fiscal y Asesoría Fiscal	255,341	18,558	273,899	0	215,648	0
Dirección de lo Contencioso	1,279,171	49,096	1,328,267	0	1,135,304	0
Total General	69,684,859	-677,498	69,007,361	1,251,270	46,592,532	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 2022
 (Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	55,563,346	0	55,563,346	1,136,581	42,727,932	0
Remuneraciones al personal de carácter permanente	14,353,025	-152,370	14,200,655	0	13,736,091	0
Sueldos base al personal permanente	14,353,025	-152,370	14,200,655	0	13,736,091	0
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,567,187	0	2,567,187	15,334	1,762,874	0
Honorarios asimilables a salarios	486,909	0	486,909	15,334	360,150	0
Sueldos Base al Personal Eventual	2,080,278	0	2,080,278	0	1,402,724	0
Remuneraciones adicionales y especiales	8,839,458	241,163	9,080,621	0	8,476,332	0
Primas por años de servicio efectivos prestados	1,459,410	-83,155	1,376,255	0	1,304,717	0
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0	58,037	58,037	0	58,037	0
Compensaciones	7,380,048	266,281	7,646,329	0	7,113,578	0
Seguridad social	3,672,438	70,014	3,742,452	0	3,449,060	0
Aportaciones de seguridad social	1,633,404	253	1,633,657	0	1,492,678	0
Aportaciones a fondos de vivienda	870,828	-368	870,460	0	796,133	0
Aportaciones al sistema para el retiro	1,168,206	70,130	1,238,336	0	1,160,248	0
Aportaciones para seguros	0	0	0	0	0	0
Otras prestaciones sociales y económicas	23,803,692	-164,491	23,639,201	1,121,247	13,587,625	0
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	625,446	-1,257	624,189	0	597,176	0
Prestaciones contractuales	4,732,230	-164,138	4,568,092	0	2,855,257	0
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	6,677	2,425	9,102	0	6,533	0
Otras prestaciones sociales y económicas	18,439,339	-1,520	18,437,819	1,121,247	10,128,659	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	0	0	0	0	0
Pago de estímulos a servidores públicos	2,327,546	5,684	2,333,230	0	1,715,951	0
Estímulos	2,327,546	5,684	2,333,230	0	1,715,951	0
Materiales y Suministros	2,801,841	-212,904	2,588,937	7,013	2,018,673	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	129,850	2,104	131,954	1,524	930	0
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	3,500	1,174	4,674	1,174	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	930	56,230	350	930	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
Alimentos y utensilios	0	3,536	3,536	2,926	608	0
Productos alimenticios para personas	0	3,203	3,203	2,594	608	0
Utensilios para el servicio de alimentación	0	333	333	332	0	0
Materiales y artículos de construcción y de reparación	66,779	-3,941	62,838	79	1,730	0
Material eléctrico y electrónico	19,500	-163	19,337	0	798	0
Artículos metálicos para la construcción	0	600	600	0	600	0
Materiales complementarios	23,749	0	23,749	0	0	0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	23,530	-4,378	19,152	79	332	0
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	65,500	0	65,500	0	0	0
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	15,000	0	15,000	0	0	0
Materiales, accesorios y suministros médicos	50,500	0	50,500	0	0	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	2,229,597	-217,999	2,011,598	0	2,011,598	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	2,229,597	-217,999	2,011,598	0	2,011,598	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	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 2022

(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Prendas de seguridad y protección personal	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	310,115	3,396	313,511	2,484	3,806	0
Herramientas menores	18,180	-511	17,669	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	18,180	-932	17,248	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	71,000	-325	70,675	0	0	0
Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	37,500	4,653	42,153	0	3,296	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	130,755	511	131,266	2,484	510	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	34,500	0	34,500	0	0	0
Servicios Generales	11,319,672	-464,594	10,855,078	107,675	1,845,927	0
Servicios Básicos	953,195	113,032	1,066,227	29,345	807,366	0
Energía Eléctrica	403,250	58,025	461,275	0	431,561	0
Agua	61,682	3,880	65,562	2,719	17,179	0
Telefonía Tradicional	0	65,258	65,258	0	60,035	0
Telefonía Celular	138,224	47,902	186,126	23,951	162,175	0
Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	3,702	3,702	0	3,701	0
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0	0	0	0	0	0
Servicios postales y telegráficos	140,000	-477	139,523	2,676	1,500	0
Servicios integrales y otros servicios	210,039	-65,258	144,781	0	131,216	0
Servicios de Arrendamiento	3,882,024	42,162	3,924,186	0	42,161	0
Arrendamiento de edificios	2,270,802	0	2,270,802	0	0	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,611,222	0	1,611,222	0	0	0
Arrendamiento de equipo de transporte	0	42,162	42,162	0	42,161	0
Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0	0	0	0
Otros arrendamientos	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,604,868	-487,393	2,117,475	0	32,480	0
Servicios de capacitación	498,653	-498,653	0	0	0	0
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	853,645	32,480	886,125	0	32,480	0
Servicios de vigilancia	1,252,570	-21,220	1,231,350	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	224,782	-26,420	198,362	280	51,335	0
Seguro de bienes patrimoniales	146,746	0	146,746	0	0	0
Fletes y maniobras	0	280	280	280	0	0
Comisiones por ventas	78,036	-26,700	51,336	0	51,335	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,217,519	-80,320	1,137,199	2,916	348	0
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	500,001	-60,643	439,358	0	0	0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	46,000	0	46,000	0	0	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	147,335	348	147,683	0	348	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	482,078	-78,941	403,137	0	0	0
Servicios de limpieza y manejo de desechos	42,105	56,000	98,105	0	0	0
Servicios de jardinería y fumigación	0	2,916	2,916	2,916	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	144,000	0	144,000	0	0	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0	0	0	0	0	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	144,000	0	144,000	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	679,643	-56,669	622,974	74,674	190	0
Pasajes aéreos	71,000	10,230	81,230	37,094	0	0
Pasajes terrestres	60,740	-854	59,886	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 2022
 (Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	14,360	-230	14,130	170	190	0
Viáticos en el país	533,543	-65,815	467,728	37,410	0	0
Servicios Oficiales	73,900	-18,569	55,331	0	0	0
Gastos de orden social y cultural	53,400	-10,000	43,400	0	0	0
Congresos y convenciones	20,500	-8,569	11,931	0	0	0
Otros Servicios Generales	1,539,741	49,583	1,589,324	460	912,047	0
Impuestos y derechos	0	43,593	43,593	0	43,389	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	544,239	0	544,239	0	0	0
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	995,502	5,990	1,001,492	460	868,658	0
TOTAL GENERAL	69,684,859	-677,498	69,007,361	1,251,270	46,592,532	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 2022

(Pesos)

Finalidad/Función/Subfunción	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	69,684,859	-677,498	69,007,361	1,251,270	46,592,532	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	69,684,859	-677,498	69,007,361	1,251,270	46,592,532	0
Asuntos Financieros	69,684,859	-677,498	69,007,361	1,251,270	46,592,532	0
Asuntos Hacendarios	69,684,859	-677,498	69,007,361	1,251,270	46,592,532	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.