

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 2023

(Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones/R educiones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	394,318,833.00	171,608,424.71	565,927,257.71	526,764,204.94	508,727,242.34	39,163,052.77
Despacho de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	3,152,395.00	3,168,389.49	6,320,784.49	5,993,831.84	5,880,617.56	326,952.65
Dirección de Administración	20,398,760.00	2,314,635.10	22,713,395.10	18,266,661.24	17,129,604.68	4,446,733.86
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro	9,028,748.00	2,590,546.59	11,619,294.59	11,055,636.70	10,301,416.98	563,657.89
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte	22,205,924.00	-813,794.86	21,392,129.14	20,430,725.72	19,346,211.04	961,403.42
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Sur	7,133,605.00	-771,204.70	6,362,400.30	6,190,182.45	5,858,934.73	172,217.85
Dirección de lo Contencioso	6,795,250.00	-1,305,350.59	5,489,899.41	5,461,647.41	5,238,859.04	28,252.00
Dirección de Normatividad Fiscal y Asesoría Fiscal	1,210,849.00	-241,814.63	969,034.37	948,223.37	928,165.24	20,811.00
Dirección de Recaudación de Bacalar	3,039,319.00	96,417.41	3,135,736.41	2,921,253.22	2,422,489.39	214,483.19
Dirección de Recaudación de Benito Juárez	52,033,413.00	265,618.89	52,299,031.89	50,350,864.84	46,919,756.41	1,948,167.05
Dirección de Recaudación de Cozumel	14,756,973.00	-788,548.66	13,968,424.34	13,522,481.83	12,080,208.17	445,942.51
Dirección de Recaudación de Felipe Carrillo Puerto	5,145,941.00	955,553.34	6,101,494.34	5,596,931.21	4,961,522.06	504,563.13
Dirección de Recaudación de Isla Mujeres	7,213,404.00	618,621.55	7,832,025.55	7,068,411.14	6,456,074.09	763,614.41
Dirección de Recaudación de José María Morelos	4,527,047.00	562,123.80	5,089,170.80	4,897,399.29	4,321,218.33	191,771.51
Dirección de Recaudación de Lázaro Cárdenas	4,646,092.00	596,595.28	5,242,687.28	5,000,774.85	4,465,205.15	241,912.43
Dirección de Recaudación de Othón P. Blanco	22,352,245.00	-105,336.56	22,246,908.44	20,986,705.69	19,199,858.64	1,260,202.75
Dirección de Recaudación de Puerto Morelos	5,730,397.00	-1,034,765.41	4,695,631.59	4,473,105.98	3,972,508.97	222,525.61
Dirección de Recaudación de Solidaridad	25,110,996.00	-1,019,688.93	24,091,307.07	23,313,122.33	21,432,967.28	778,184.74
Dirección de Recaudación de Tulum	6,186,926.00	181,820.94	6,368,746.94	6,091,749.64	5,561,588.37	276,997.30
Dirección De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	7,829,323.00	-1,784,383.24	6,044,939.76	5,776,081.03	5,588,993.59	268,858.73
Dirección Estatal de Asistencia al Contribuyente	5,661,136.00	11,829,276.29	17,490,412.29	16,895,100.70	16,661,541.61	595,311.59
Dirección Estatal de Auditoría Fiscal	36,870,167.00	30,484,030.43	67,354,197.43	65,987,873.17	65,355,090.98	1,366,324.26
Dirección Estatal de Recaudación	115,720,316.00	109,353,304.92	225,073,620.92	209,243,832.50	208,595,491.79	15,829,788.42
Dirección Estatal Jurídica	5,868,502.00	16,675,492.00	22,543,994.00	15,011,282.10	14,889,487.62	7,532,711.90
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	1,701,105.00	-219,113.74	1,481,991.26	1,280,326.69	1,159,430.62	201,664.57
Total General	394,318,833.00	171,608,424.71	565,927,257.71	526,764,204.94	508,727,242.34	39,163,052.77

CIFRAS PRELIMINARES

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 2023

(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	287,269,630.00	66,545,430.70	353,815,060.70	353,815,060.70	344,798,541.93	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	122,526,044.00	57,674,016.38	180,200,060.38	180,200,060.38	179,913,075.71	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	7,754,949.00	-1,895,358.06	5,859,590.94	5,859,590.94	5,859,590.94	0.00
Previsiones	2,884,655.00	-2,884,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones adicionales y especiales	66,967,055.00	6,710,439.05	73,677,494.05	73,677,494.05	64,947,959.95	0.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	57,565,427.00	8,615,319.97	66,180,746.97	66,180,746.97	66,180,746.97	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	13,087,644.00	-2,730,243.85	10,357,400.15	10,357,400.15	10,357,400.15	0.00
Seguridad social	16,483,856.00	1,055,912.21	17,539,768.21	17,539,768.21	17,539,768.21	0.00
Materiales y Suministros	30,905,456.00	2,691,896.00	33,597,352.00	25,697,681.16	23,337,347.78	7,899,670.84
Alimentos y utensilios	110,000.00	53,354.50	163,354.50	111,566.31	111,566.31	51,788.19
Combustibles, lubricantes y aditivos	10,740,268.00	-166,393.40	10,573,874.60	9,546,886.92	9,544,798.92	1,026,987.68
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,033,382.00	-441,308.31	1,592,073.69	248,553.56	206,619.56	1,343,520.13
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Art	15,754,032.00	3,065,599.31	18,819,631.31	14,153,393.41	11,837,082.03	4,666,237.90
Materiales y artículos de construcción y de reparación	532,722.00	338,631.50	871,353.50	593,731.95	593,731.95	277,621.55
Materias primas y materiales de producción y comercializaci	0.00	266.00	266.00	80.01	80.01	185.99
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	608,354.00	-501,357.00	106,997.00	366.15	366.15	106,630.85
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artícul	1,126,698.00	343,103.40	1,469,801.40	1,043,102.85	1,043,102.85	426,698.55
Servicios Generales	65,643,747.00	100,914,810.01	166,558,557.01	147,000,686.60	140,591,352.63	19,557,870.41
Otros Servicios Generales	11,733,997.00	16,645,752.50	28,379,749.50	21,283,460.25	20,321,346.99	7,096,289.25
Servicios Básicos	4,111,583.00	17,882,392.69	21,993,975.69	19,881,177.95	19,881,177.95	2,112,797.74
Servicios de Arrendamiento	14,935,535.00	4,990,466.40	19,926,001.40	17,182,243.42	16,570,511.21	2,743,757.98
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	576,000.00	11,078,050.00	11,654,050.00	11,401,900.00	11,401,900.00	252,150.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Cons	4,573,874.00	3,477,980.34	8,051,854.34	5,369,047.08	5,356,055.08	2,682,807.26
Servicios de Traslado y Viáticos	2,993,119.00	-1,363,620.00	1,629,499.00	752,085.02	716,195.42	877,413.98
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,788,861.00	39,187,384.70	49,976,245.70	48,727,128.19	48,680,286.73	1,249,117.51
Servicios Oficiales	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicic	15,930,778.00	9,011,883.38	24,942,661.38	22,399,124.69	17,659,359.25	2,543,536.69
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,500,000.00	1,456,288.00	11,956,288.00	250,776.48	0.00	11,705,511.52
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,111,216.00	1,111,216.00	0.00	0.00	1,111,216.00
Mobiliario y Equipo de Administración	10,500,000.00	-6,669,104.00	3,830,896.00	237,600.48	0.00	3,593,295.52
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	14,176.00	14,176.00	13,176.00	0.00	1,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
TOTAL GENERAL	394,318,833.00	171,608,424.71	565,927,257.71	526,764,204.94	508,727,242.34	39,163,052.77

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 2023

(Pesos)

Finalidad/Función/Subfunción	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	394,318,833.00	171,608,424.71	565,927,257.71	526,764,204.94	508,727,242.34	39,163,052.77
Asuntos Financieros y Hacendarios	394,318,833.00	171,608,424.71	565,927,257.71	526,764,204.94	508,727,242.34	39,163,052.77
Asuntos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	394,318,833.00	171,608,424.71	565,927,257.71	526,764,204.94	508,727,242.34	39,163,052.77
Total General	394,318,833.00	171,608,424.71	565,927,257.71	526,764,204.94	508,727,242.34	39,163,052.77

CIFRAS PRELIMINARES

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 2023

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	383,818,833.00	170,152,136.71	553,970,969.71	526,513,428.46	508,727,242.34	27,457,541.25
Gasto de Capital	10,500,000.00	1,456,288.00	11,956,288.00	250,776.48	0.00	11,705,511.52
Total General	394,318,833.00	171,608,424.71	565,927,257.71	526,764,204.94	508,727,242.34	39,163,052.77

CIFRAS PRELIMINARES