

1241 - Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA

(Pesos)

Capítulo / Concepto de Gasto / Partida Específica	Presupuesto Asignado	Presupuesto modificado	Presupuesto Ejercido del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023
TOTAL	\$ 23,342,324.00	\$ 24,407,307.30	\$ 18,493,695.68
1000 - Servicios Personales	\$ 10,364,466.00	\$ 11,275,619.81	\$ 11,086,578.61
1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 2,731,003.00	\$ 3,194,627.64	\$ 3,171,838.02
11301 - Sueldos Base al Personal de Confianza	\$ 2,564,461.00	\$ 2,952,338.74	\$ 2,942,915.06
11302 - Sueldos al Personal de Base	\$ 152,016.00	\$ 242,288.90	\$ 228,922.96
11303 - Vida Cara	\$ 14,526.00	\$ -	\$ -
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 315,621.00	\$ 331,031.56	\$ 314,894.27
12201 - Sueldo base al personal eventual	\$ 315,621.00	\$ 331,031.56	\$ 314,894.27
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 4,141,177.00	\$ 5,018,285.07	\$ 4,962,252.46
13101 - Prima quinquenal	\$ 76,590.00	\$ 222,500.00	\$ 211,965.00
13103 - Estímulo por años de servicio	\$ 184,000.00	\$ 184,000.00	\$ 184,000.00
13201 - Prestaciones de fin de año en efectivo	\$ -	\$ 108,850.23	\$ 88,274.09
13202 - Prima vacacional	\$ 178,977.00	\$ 225,627.91	\$ 204,886.85
13204 - Prestaciones de fin de año en especie	\$ -	\$ -	\$ -
13205 - Canasta navideña	\$ -	\$ -	\$ -
13401 - Compensación por servicios al personal de base	\$ 73,467.00	\$ 77,527.79	\$ 73,447.38
13402 - Compensación por servicios al personal de confianza	\$ 3,628,143.00	\$ 4,198,079.14	\$ 4,198,079.14
13404 - Compensación por trabajos especiales	\$ -	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00
1400 - Seguridad social	\$ 1,100,490.00	\$ 990,958.94	\$ 947,385.26
14101 - Aportaciones al ISSSTE	\$ 300,060.00	\$ 360,056.65	\$ 342,721.25
14104 - Cuotas para estancias infantiles	\$ 291,272.00	\$ 74,743.20	\$ 74,743.20
14201 - Cuotas al FOVISSTE	\$ 154,431.00	\$ 192,561.56	\$ 182,478.34
14301 - Sistema de Ahorro para el Retiro del ISSSTE	\$ 159,741.00	\$ 199,297.07	\$ 188,861.15
14302 - Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	\$ 112,986.00	\$ 112,442.67	\$ 106,723.53
14401 - Cuotas para el seguro de vida del personal	\$ 82,000.00	\$ 51,857.79	\$ 51,857.79
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 1,593,999.00	\$ 1,470,627.89	\$ 1,420,119.89
15101 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$ 134,073.00	\$ 164,503.34	\$ 156,135.38
15401 - Vales de despensa	\$ 298,980.00	\$ 319,140.75	\$ 319,140.75
15402 - Apoyo de vivienda	\$ 566,028.00	\$ 655,763.00	\$ 655,763.00
15403 - Ayuda para transporte	\$ 69,075.00	\$ 83,925.00	\$ 79,375.00
15404 - Día del padre y madre	\$ 81,900.00	\$ 87,300.00	\$ 72,500.00
15406 - Celebración acorde a la profesión	\$ 20,500.00	\$ 23,500.00	\$ 23,500.00
15407 - Prestaciones relativas a los hijos de trabajadores en especie	\$ 127,560.00	\$ -	\$ -
15408 - Prestaciones por conceptos de salud	\$ 90,300.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
15411 - Onomástico	\$ 30,800.00	\$ 35,400.00	\$ 33,600.00
15412 - Apoyo escolar a hijos de trabajadores	\$ 34,580.00	\$ 27,532.94	\$ 25,199.64
15501 - Apoyo escolar a trabajadores	\$ 41,860.00	\$ 3,266.62	\$ 2,333.30
15503 - Prestaciones en especie a trabajadores	\$ 19,630.00	\$ -	\$ -
15901 - Días económicos	\$ 41,624.00	\$ 55,396.24	\$ 37,672.82
15902 - Pagos por defunción	\$ 37,089.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00
15904 - Incentivos fiscales al personal	\$ -	\$ -	\$ -
1600 - Previsiones	\$ 142,747.00	\$ -	\$ -
16102 - Previsiones por incrementos al salario	\$ 142,747.00	\$ -	\$ -
1700 - Pago de estímulos a servidores públicos	\$ 339,429.00	\$ 270,088.71	\$ 270,088.71
17101 - Estímulos por productividad	\$ 208,002.00	\$ 128,397.74	\$ 128,397.74
17102 - Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	\$ 131,427.00	\$ 141,690.97	\$ 141,690.97
2000 - Materiales y Suministros	\$ 6,016,941.00	\$ 6,664,851.32	\$ 4,002,818.72
2100 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	\$ 1,687,045.00	\$ 2,420,283.15	\$ 1,027,277.32
21101 - Consumibles de oficina	\$ 727,000.00	\$ 997,511.00	\$ 300,127.78
21102 - Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	\$ 299,400.00	\$ 301,840.00	\$ 16,258.76
21103 - Papelería	\$ 95,045.00	\$ 515,384.00	\$ 515,288.74
21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ 32,592.31	\$ -
21401 - Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$ 133,000.00	\$ 81,946.00	\$ 5,331.92
21402 - Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$ 6,200.00	\$ 4,166.00	\$ 1,063.11
21601 - Material de limpieza	\$ 426,400.00	\$ 486,843.84	\$ 189,207.01
2200 - Alimentos y utensilios	\$ 47,000.00	\$ 55,467.00	\$ 38,113.52
22101 - Alimentos para el personal institucional	\$ 47,000.00	\$ 53,543.00	\$ 36,399.74
22301 - Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$ -	\$ 1,924.00	\$ 1,713.78

1241 - Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA

(Pesos)

Capítulo / Concepto de Gasto / Partida Específica	Presupuesto Asignado	Presupuesto modificado	Presupuesto Ejercido del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023
2400 - Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ 39,380.00	\$ 103,872.00	\$ 91,580.46
24201 - Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ 158.00	\$ 157.30
24301 - Cal, yeso y productos de yeso		\$ 9,120.00	\$ 9,119.60
24401 - Madera y sus derivados empleados para la construcción y		\$ 369.00	\$ 368.70
24601 - Material eléctrico y electrónico	\$ 21,400.00	\$ 44,749.00	\$ 42,142.12
24701 - Artículos metálicos para la construcción		\$ 22,723.00	\$ 22,457.44
24801 - Materiales complementarios	\$ 2,420.00	\$ 4,413.00	\$ 2,445.28
24901 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 3,040.00	\$ 13,068.00	\$ 8,902.57
24902 - Artículos plásticos para la construcción	\$ 12,520.00	\$ 9,272.00	\$ 5,987.45
2500 - Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 100,000.00	\$ 25,812.00	\$ -
25201 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -
25402 - Instrumentos y accesorios médicos menores	\$ 80,000.00	\$ 25,812.00	\$ -
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 3,550,864.00	\$ 3,439,740.00	\$ 2,727,528.79
26101 - Combustible	\$ 3,544,344.00	\$ 3,438,536.00	\$ 2,727,244.79
26102 - Lubricantes y aditivos	\$ 6,520.00	\$ 1,204.00	\$ 284.00
2700 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos	\$ 123,070.00	\$ 257,784.48	\$ -
27101 - Vestuarios y uniformes	\$ 42,450.00	\$ 177,164.48	\$ -
27201 - Prendas de seguridad y protección personal	\$ 80,620.00	\$ 80,620.00	\$ -
2900 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 469,582.00	\$ 361,892.69	\$ 118,318.63
29101 - Herramientas Menores	\$ 10,200.00	\$ 1,945.00	\$ 1,895.47
29201 - Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ 4,000.00	\$ 3,658.00	\$ 3,657.40
29301 - Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de	\$ 55,800.00	\$ 1,529.00	\$ -
29401 - Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y	\$ 23,240.00	\$ 4,396.00	\$ 1,302.98
29601 - Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$ 188,547.00	\$ 189,413.00	\$ 86,199.33
29602 - Llantas para equipos de transporte	\$ 91,795.00	\$ 144,040.00	\$ 23,760.00
29801 - Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	\$ 96,000.00	\$ 16,177.69	\$ 769.86
29901 - Otras Refacciones y Accesorios Menores	\$ -	\$ 734.00	\$ 733.59
3000 - Servicios Generales	\$ 6,960,917.00	\$ 6,411,040.17	\$ 3,404,298.35
3100 - Servicios Básicos	\$ 912,900.00	\$ 1,141,151.98	\$ 1,124,932.34
31101 - Energía Eléctrica	\$ 263,600.00	\$ 297,639.00	\$ 297,639.00
31301 - Agua	\$ 19,430.00	\$ 42,051.29	\$ 42,050.30
31401 - Telefonía Tradicional	\$ 593,870.00	\$ 677,621.69	\$ 677,620.92
31501 - Telefonía Celular	\$ -	\$ 107,425.00	\$ 107,424.92
31801 - Servicios Postales y Telegráficos	\$ 36,000.00	\$ 16,415.00	\$ 197.20
3200 - Servicios de Arrendamiento	\$ 2,533,400.00	\$ 1,374,286.00	\$ 1,211,396.40
32201 - Arrendamiento de Edificios	\$ 1,044,000.00	\$ 1,044,000.00	\$ 1,044,000.00
32302 - Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la	\$ 144,900.00	\$ 330,286.00	\$ 167,396.40
32702 - Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	\$ 1,344,500.00	\$ -	\$ -
3300 - Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 608,466.00	\$ 2,391,033.20	\$ 165,410.80
33401 - Servicios de Capacitación	\$ 276,500.00	\$ 135,608.00	\$ -
33603 - Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	\$ 113,780.00	\$ 2,051,148.00	\$ 2,892.40
33801 - Servicios de Vigilancia	\$ 218,186.00	\$ 204,277.20	\$ 162,518.40
3400 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 98,073.00	\$ 254,486.40	\$ 243,070.86
34501 - Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ -	\$ -	\$ -
34801 - Comisiones por Ventas	\$ 98,073.00	\$ 254,486.40	\$ 243,070.86
3500 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	\$ 731,200.00	\$ 446,656.52	\$ 52,315.35
35101 - Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$ 377,000.00	\$ 226,902.00	\$ -
35201 - Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	\$ 163,100.00	\$ 84,648.00	\$ -
35501 - Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ 70,000.00	\$ 63,249.52	\$ 33,332.76
35701 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$ 100,100.00	\$ 46,403.00	\$ 15,850.59
35802 - Servicios de Sanitización	\$ 21,000.00	\$ 10,322.00	\$ -
35901 - Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ 15,132.00	\$ 3,132.00
3600 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -
36201 - Servicios de Difusión para la Comercialización de Bienes o Servicios	\$ -	\$ -	\$ -
36601 - Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	\$ -	\$ -	\$ -
3700 - Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 928,700.00	\$ 310,563.00	\$ 129,325.01
37101 - Pasajes Aéreos Nacionales	\$ 180,000.00	\$ 58,753.00	\$ 22,450.01
37201 - Pasajes Terrestres Nacionales	\$ 15,200.00	\$ 4,294.00	\$ -


1241 - Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA

(Pesos)

Capítulo / Concepto de Gasto / Partida Específica	Presupuesto Asignado	Presupuesto modificado	Presupuesto Ejercido del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023
37301 - Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales	\$ 10,800.00	\$ 4,173.00	\$ -
37501 - Viáticos en el País	\$ 722,700.00	\$ 243,343.00	\$ 106,875.00
3900 - Otros Servicios Generales	\$ 1,148,178.00	\$ 492,863.07	\$ 477,847.59
39201 - Impuestos y Derechos	\$ 875,200.00	\$ 9,500.00	\$ 8,441.00
39801 - Impuesto Sobre Nóminas (%)	\$ 272,978.00	\$ 416,635.34	\$ 402,678.86
39802 - Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$ -	\$ 66,727.73	\$ 66,727.73
5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ 55,796.00	\$ -
5100 - Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ -	\$ -
51101 - Muebles de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -
5600 - Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	\$ 55,796.00	\$ -
56401 - Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$ -	\$ 55,796.00	\$ -

ELABORÓ



ANA IRIS CHACON SANSORES

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL
SATQ

REVISÓ



LIC. DAFNE KARIME OROZCO ANGELINO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL SATQ



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN