

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 31 de Diciembre 2023
TOTAL	\$ 33,081,583.00	\$ 36,561,110.61	\$ 31,316,900.80
SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,330,561.00	\$ 17,828,683.24	\$ 17,828,683.24
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 3,637,930.00	\$ 4,389,244.47	\$ 4,389,244.47
11301 Sueldos Base al Personal de Confianza	\$ 3,416,066.00	\$ 4,081,758.17	\$ 4,081,758.17
11302 Sueldos al Personal de Base	\$ 202,503.00	\$ 307,486.30	\$ 307,486.30
11303 Vida Cara	\$ 19,361.00	\$ -	\$ -
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 420,812.00	\$ 378,004.97	\$ 378,004.97
12201 Sueldo base al personal eventual	\$ 420,812.00	\$ 378,004.97	\$ 378,004.97
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 7,233,277.00	\$ 9,462,594.97	\$ 9,462,594.97
13101 Prima quinquenal	\$ 102,120.00	\$ 285,315.00	\$ 285,315.00
13103 Estímulo por años de servicio	\$ 184,000.00	\$ 184,000.00	\$ 184,000.00
13201 Prestaciones de fin de año en efectivo	\$ 811,272.00	\$ 1,118,453.67	\$ 1,118,453.67
13202 Prima vacacional	\$ 357,930.00	\$ 429,494.07	\$ 429,494.07
13204 Prestaciones de fin de año en especie	\$ 86,850.00	\$ 217,000.00	\$ 217,000.00
13205 Canasta navideña	\$ 72,100.00	\$ -	\$ -
13401 Compensación por servicios al personal de base	\$ 109,866.00	\$ 109,864.55	\$ 109,864.55
13402 Compensación por servicios al personal de confianza	\$ 5,509,139.00	\$ 7,116,267.68	\$ 7,116,267.68
13404 Compensación por trabajos especiales	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
1400 Seguridad social	\$ 1,341,855.00	\$ 1,250,771.46	\$ 1,250,771.46
14101 Aportaciones al ISSSTE	\$ 399,739.00	\$ 468,986.34	\$ 468,986.34
14104 Cuotas para estancias infantiles	\$ 291,272.00	\$ 74,743.20	\$ 74,743.20
14201 Cuotas al FOVISSSTE	\$ 205,583.00	\$ 249,469.77	\$ 249,469.77
14301 Sistema de Ahorro para el Retiro del ISSSTE	\$ 212,783.00	\$ 258,195.82	\$ 258,195.82
14302 Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	\$ 150,478.00	\$ 147,518.54	\$ 147,518.54
14401 Cuotas para el seguro de vida del personal	\$ 82,000.00	\$ 51,857.79	\$ 51,857.79
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 2,019,342.00	\$ 1,975,469.42	\$ 1,975,469.42
15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$ 178,467.00	\$ 216,319.49	\$ 216,319.49
15401 Vales de despensa	\$ 398,640.00	\$ 469,390.75	\$ 469,390.75
15402 Apoyo de vivienda	\$ 754,704.00	\$ 912,054.00	\$ 912,054.00
15403 Ayuda para transporte	\$ 92,100.00	\$ 108,775.00	\$ 108,775.00
15404 Día del padre y madre	\$ 81,900.00	\$ 72,500.00	\$ 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	\$ 26,020.92	\$ 26,020.92
15408 Prestaciones por conceptos de salud	\$ 120,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
15411 Onomástico	\$ 37,200.00	\$ 46,300.00	\$ 46,300.00
154012 Apoyo escolar a hijos de trabajadores	\$ 34,580.00	\$ 25,199.64	\$ 25,199.64
15501 Apoyo escolar a trabajadores	\$ 41,860.00	\$ 2,333.30	\$ 2,333.30
15503 Prestaciones en especie a trabajadores	\$ 19,630.00	\$ 400.00	\$ 400.00
15901 Días económicos	\$ 62,411.00	\$ 57,776.32	\$ 57,776.32
15902 Pagos por defunción	\$ 49,390.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00
1600 Previsiones	\$ 190,257.00	\$ -	\$ -
16102 Previsiones por incrementos al salario	\$ 190,257.00	\$ -	\$ -
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	\$ 487,088.00	\$ 372,597.95	\$ 372,597.95
17101 Estímulos por productividad	\$ 311,979.00	\$ 199,563.76	\$ 199,563.76
17102 Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	\$ 175,109.00	\$ 173,034.19	\$ 173,034.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,675,291.00	\$ 8,405,491.37	\$ 6,209,459.92
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 2,863,248.00	\$ 2,626,125.15	\$ 1,364,175.01
21101 Consumibles de oficina	\$ 1,089,936.00	\$ 513,352.00	\$ 464,882.96
21102 Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	\$ 449,100.00	\$ 255,845.00	\$ 22,032.70
21103 Papelería	\$ 275,565.00	\$ 831,766.00	\$ 674,921.60
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ 32,592.31	\$ -
21401 Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$ 400,000.00	\$ 189,972.00	\$ 10,886.81
21402 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comu	\$ 9,300.00	\$ 7,424.00	\$ 1,221.09
21601 Material de limpieza	\$ 639,347.00	\$ 795,173.84	\$ 190,229.85
2200 Alimentos y utensilios	\$ 70,000.00	\$ 94,417.00	\$ 62,322.42
22101 Alimentos para el personal institucional	\$ 70,000.00	\$ 89,547.00	\$ 57,664.88
22301 Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alime	\$ -	\$ 4,870.00	\$ 4,657.54
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$ -	\$ 185.00	\$ -
23101 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos com	\$ -	\$ 185.00	\$ -
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ 59,060.00	\$ 154,310.00	\$ 126,573.47
24201 Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ 158.00	\$ 157.30
24301 Cal, yeso y productos de yeso	\$ -	\$ 10,287.00	\$ 10,286.58
24401 Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparac	\$ -	\$ 369.00	\$ 368.70
24501 Vidrio y productos de vidrio	\$ -	\$ 3,980.00	\$ 3,980.00

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 31 de Diciembre 2023
TOTAL	\$ 33,081,583.00	\$ 36,561,110.61	\$ 31,316,900.80
24601 Material eléctrico y electrónico	\$ 32,100.00	\$ 63,329.00	\$ 51,679.39
24701 Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ 31,151.00	\$ 30,884.33
24801 Materiales complementarios	\$ 3,630.00	\$ 9,146.00	\$ 6,153.26
34901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 4,560.00	\$ 19,271.00	\$ 13,584.40
24902 Artículos plásticos para la construcción	\$ 18,770.00	\$ 16,619.00	\$ 9,479.51
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 145,671.00	\$ 45,656.00	\$ -
25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 30,000.00	\$ 5,650.00	\$ -
25402 Instrumentos y accesorios médicos menores	\$ 115,671.00	\$ 40,006.00	\$ -
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 4,809,780.00	\$ 4,734,537.00	\$ 4,286,876.63
26101 Combustible	\$ 4,800,000.00	\$ 4,727,985.00	\$ 4,284,504.63
26102 Lubricantes y aditivos	\$ 9,780.00	\$ 6,552.00	\$ 2,372.00
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	\$ 163,370.00	\$ 286,812.53	\$ 181,514.48
27101 Vestuarios y uniformes	\$ 42,450.00	\$ 181,514.48	\$ 181,514.48
27201 Prendas de seguridad y protección personal	\$ 120,920.00	\$ 105,298.05	\$ -
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 564,162.00	\$ 463,448.69	\$ 187,997.91
29101 Herramientas Menores	\$ 15,330.00	\$ 7,293.00	\$ 2,112.91
29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ 6,000.00	\$ 15,495.00	\$ 13,494.04
29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Adm	\$ 83,800.00	\$ 11,539.00	\$ -
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecno	\$ 34,960.00	\$ 16,265.00	\$ 2,144.98
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$ 188,547.00	\$ 244,054.00	\$ 140,840.33
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	\$ 143,730.00	\$ 19,885.69	\$ 769.86
29901 Otras Refacciones y Accesorios Menores	\$ -	\$ 4,877.00	\$ 4,875.79
SERVICIOS GENERALES	\$ 9,075,731.00	\$ 8,781,251.00	\$ 7,278,757.64
3100 Servicios Básicos	\$ 1,223,206.00	\$ 1,501,886.98	\$ 1,473,294.40
31101 Energía Eléctrica	\$ 352,090.00	\$ 393,038.00	\$ 393,038.00
31301 Agua	\$ 28,100.00	\$ 51,122.29	\$ 50,059.17
31401 Telefonía Tradicional	\$ 789,876.00	\$ 922,174.69	\$ 922,172.99
31501 Telefonía Celular	\$ -	\$ 107,425.00	\$ 107,424.92
31801 Servicios Postales y Telegráficos	\$ 53,140.00	\$ 28,127.00	\$ 599.32
3200 Servicios de Arrendamiento	\$ 2,929,700.00	\$ 2,000,430.99	\$ 1,912,410.65
32201 Arrendamiento de Edificios	\$ 1,392,000.00	\$ 1,492,000.00	\$ 1,475,401.51
32302 Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la informac	\$ 193,200.00	\$ 508,430.99	\$ 437,009.14
32702 Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	\$ 1,344,500.00	\$ -	\$ -
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 846,666.00	\$ 2,521,631.00	\$ 2,282,036.80
33401 Servicios de Capacitación	\$ 395,572.00	\$ 151,924.00	\$ -
33601 Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	\$ -	\$ 678.00	\$ 677.20
33603 Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	\$ 159,380.00	\$ 2,077,315.00	\$ 2,002,892.40
33801 Servicios de Vigilancia	\$ 291,714.00	\$ 291,714.00	\$ 278,467.20
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 159,835.00	\$ 471,274.17	\$ 471,273.41
34501 Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ 29,070.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00
34801 Comisiones por Ventas	\$ 130,765.00	\$ 438,274.17	\$ 438,273.41
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 1,250,088.00	\$ 951,054.53	\$ 133,781.65
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$ 744,390.00	\$ 605,702.00	\$ 14,264.00
35201 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo d	\$ 232,698.00	\$ 115,408.58	\$ -
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ 100,000.00	\$ 116,504.95	\$ 75,061.46
35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	\$ 143,000.00	\$ 67,215.00	\$ 15,850.59
35802 Servicios de Sanitización	\$ 30,000.00	\$ 16,692.00	\$ -
35901 Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ 29,532.00	\$ 28,605.60
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 1,221,582.00	\$ 504,943.00	\$ 176,989.40
37101 Pasajes Aéreos Nacionales	\$ 225,000.00	\$ 86,140.00	\$ 22,450.01
37201 Pasajes Terrestres Nacionales	\$ 19,000.00	\$ 13,220.00	\$ 2,876.00
37301 Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales	\$ 13,480.00	\$ 6,853.00	\$ -
37501 Viáticos en el País	\$ 964,102.00	\$ 398,730.00	\$ 151,663.39
3800 Servicios Oficiales	\$ -	\$ 1,620.00	\$ 1,620.00
38201 Gastos de Orden Social y Cultural	\$ -	\$ 1,620.00	\$ 1,620.00
3900 Otros Servicios Generales	\$ 1,444,654.00	\$ 828,410.33	\$ 827,351.33
39201 Impuestos y Derechos	\$ 875,200.00	\$ 9,500.00	\$ 8,441.00
39801 Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$ 412,849.00	\$ 662,174.11	\$ 662,174.11
39802 Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$ 156,605.00	\$ 156,736.22	\$ 156,736.22
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 1,545,685.00	\$ -
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ 15,985.00	\$ -



1241 - Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo
PRESUPUESTO POR CAPITULO, CONCEPTO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA
 (Pesos)

Capitulo / Concepto de Gasto / Partida Especifica	Presupuesto Asignado	Presupuesto modificado	Presupuesto Ejercido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023
TOTAL	\$ 33,081,583.00	\$ 36,561,110.61	\$ 31,316,900.80
51102 Anaqueles y Estantería	\$ -	\$ 15,985.00	\$ -
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -
54101 Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ 29,700.00	\$ -
56401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración In	\$ -	\$ 29,700.00	\$ -

ELABORÓ

ANA IRIS CHACON SANSORES

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL
SATQ



REVISÓ

M.A.P. DAFNE KARIME OROZCO ANGELINO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
 TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

