

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	9.478.771,91	9.478.771,91	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	3.322.098.480,83	3.309.772.392,14	12.326.088,69	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.913.901.063,73	2.913.901.063,73	0,00	0,00	103
105	DÖVİZ HESABI	22.877.119,90	22.877.119,90	0,00	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	12.277.019,24	12.277.019,24	0,00	0,00	106
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	513.334.002,71	313.511.471,80	199.822.530,91	0,00	107
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	10.145.305,66	10.145.305,66	0,00	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	171.462,25	171.462,25	0,00	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.137,57	23.137,57	0,00	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	8.852.109,33	8.852.109,33	0,00	0,00	126
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	191.024,95	172.150,80	18.874,15	0,00	132
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	407.065,75	37.391,86	369.673,89	0,00	137
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	22.757.703,66	20.738.662,56	2.019.041,10	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	74.195.188,57	35.278.633,89	38.916.554,68	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.022.944.802,79	1.022.944.802,79	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	41.686.995,23	41.686.995,23	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	131.373.703,74	64.731.919,96	66.641.783,78	0,00	162
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	874.166.974,11	326.936.620,80	547.230.353,31	0,00	165
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.253.845,68	41.901,19	6.211.944,49	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	842.055,49	0,00	842.055,49	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	256.670.756,56	0,00	256.670.756,56	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	587.975.344,41	0,00	587.975.344,41	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	32.472.518,48	6.573.393,84	25.899.124,64	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	265.556.832,31	45.303.421,18	220.253.411,13	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	309.695.457,52	27.328.624,84	282.366.832,68	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	57.676.353,40	690.818.801,58	0,00	633.142.448,18	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	753.828.470,94	0,00	753.828.470,94	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	43.726.314,15	0,00	43.726.314,15	0,00	260
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	219.714,32	0,00	219.714,32	0,00	267
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	43.946.028,47	0,00	43.946.028,47	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	92.118.002,59	152.884,00	91.965.118,59	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	144.162,48	91.978.923,60	0,00	91.834.761,12	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	33.799.052,64	60.036.509,54	0,00	26.237.456,90	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	3.073.242.946,53	3.073.242.946,53	0,00	0,00	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	54.036,41	2.633.409,58	0,00	2.579.373,17	330
333	EMANETLER HESABI	92.991.188,97	98.049.539,05	0,00	5.058.350,08	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	135.142.505,71	142.216.865,35	0,00	7.074.359,64	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	145.778,02	145.778,02	0,00	0,00	362
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	502.537,12	502.537,12	0,00	0,00	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	94,00	94,00	0,00	0,00	397
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	775.531,12	17.033.923,36	0,00	16.258.392,24	472
500	NET DEĞER HESABI	21.452.223,94	2.420.008.504,83	0,00	2.398.556.280,89	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	3.344.352.990,44	3.344.352.990,44	0,00	0,00	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	61.830.016,01	61.830.016,01	0,00	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	7.682.762.432,46	14.118.413.435,06	0,00	6.435.651.002,60	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	116.010.971,70	232.029.099,07	0,00	116.018.127,37	570

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (8.909.536.810,20	4.454.768.405,10	4.454.768.405,10	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	81.484.169,62	81.484.169,62	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	4.037.350.369,36	1.853.066.181,71	2.184.284.187,65	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	810.380.633,26	810.380.633,26	0,00	0,00	600
630	GİDERLER HESABI	2.994.424.515,17	2.994.424.515,17	0,00	0,00	630
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.989.972.970,26	2.989.972.970,26	0,00	0,00	690
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	750.233.921,31	750.233.921,31	0,00	0,00	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	750.239.913,95	750.239.913,95	0,00	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	6.432.880,44	6.432.880,44	0,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.661.976.217,05	2.661.976.217,05	0,00	0,00	830
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	308.750.465,30	308.750.465,30	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	2.970.726.682,35	2.970.726.682,35	0,00	0,00	835
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	3.402.706.593,53	3.402.706.593,53	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.742.482.745,40	3.740.476.140,52	2.006.604,88	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	307.081.400,00	3.555.931.135,40	0,00	3.248.849.735,40	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	3.433.394.740,52	186.551.610,00	3.246.843.130,52	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	3.433.989.984,96	3.433.989.984,96	0,00	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	3.433.394.740,52	3.433.394.740,52	0,00	0,00	904
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	2.657.728.186,84	2.657.728.186,84	0,00	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	874.166.974,11	326.936.620,80	547.230.353,31	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	326.936.620,80	874.166.974,11	0,00	547.230.353,31	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.099.301.135,96	4.752.251,00	1.094.548.884,96	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.752.251,00	1.099.301.135,96	0,00	1.094.548.884,96	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	57.337.329,71	36.434.961,99	20.902.367,72	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	36.434.961,99	57.337.329,71	0,00	20.902.367,72	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.838.243,16	1.118.924,52	719.318,64	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	1.118.924,52	1.838.243,16	0,00	719.318,64	949
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	25.761.945,14	190.740,75	25.571.204,39	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	190.740,75	25.761.945,14	0,00	25.571.204,39	999
Toplam :		76.061.251.132,51	76.061.251.132,51	14.714.178.445,08	14.714.178.445,08	