

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2020

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	72.761,44	72.761,44	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	3.717.137.426,39	3.706.377.429,29	10.759.997,10	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.482.123.234,21	3.482.123.234,21	0,00	0,00	103
105	DÖVİZ HESABI	89.404,76	23.922,78	65.481,98	0,00	105
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	1.555.551.462,14	930.245.360,50	625.306.101,64	0,00	107
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	8.161.757,56	8.161.757,56	0,00	0,00	108
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	2.836.177,30	1.880.252,14	955.925,16	0,00	126
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	848.015,24	607.655,04	240.360,20	0,00	132
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	1.276.715,02	98.731,74	1.177.983,28	0,00	137
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	18.174.607,22	15.429.024,36	2.745.582,86	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	61.342.279,86	17.921.547,49	43.420.732,37	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	861.566.155,18	408.055.295,55	453.510.859,63	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	18.023.552,55	8.270.348,34	9.753.204,21	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	126.822.144,06	101.298.301,70	25.523.842,36	0,00	162
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	139.130.739,46	117.203.165,97	21.927.573,49	0,00	180
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	30.768,90	14.939,39	15.829,51	0,00	181
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	424.580,28	424.580,28	0,00	0,00	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	22.707.214,62	2.252.042,66	20.455.171,96	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	1.684.110,98	1.684.110,98	0,00	0,00	242
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	1.169.772.185,46	0,00	1.169.772.185,46	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	100.316.137.135,49	3.167.199,65	100.312.969.935,84	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	27.255.515,79	237.517,31	27.017.998,48	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	301.079.117,42	22.411.840,48	278.667.276,94	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	357.027.565,95	4.979.882,78	352.047.683,17	0,00	255
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	22.163.617,27	1.304.344.914,77	0,00	1.282.181.297,50	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.103.009.086,76	0,00	1.103.009.086,76	0,00	258
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	504.949,39	0,00	504.949,39	0,00	259
260	HAKLAR HESABI	74.193.200,84	0,00	74.193.200,84	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	33.131.620,56	0,00	33.131.620,56	0,00	264
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	219.714,32	0,00	219.714,32	0,00	267
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	103.434.335,58	0,00	103.434.335,58	268
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	4.305.303,57	0,00	4.305.303,57	0,00	280
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	105.953.343,88	205.436,22	105.747.907,66	0,00	294
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	204.499,85	105.907.608,35	0,00	105.703.108,50	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	12.451.819,73	13.939.654,15	0,00	1.487.834,42	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	3.540.800.288,61	3.541.120.886,83	0,00	320.598,22	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	894.232,31	5.893.941,50	0,00	4.999.709,19	330
333	EMANETLER HESABI	294.881.765,84	317.099.274,74	0,00	22.217.508,90	333
338	KONSOLOSLUK CARİ HESABI	341.862.168,22	342.653.017,81	0,00	790.849,59	338
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	176.726.623,49	192.436.745,32	0,00	15.710.121,83	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.622.883,07	1.639.062,10	0,00	16.179,03	362
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	450.351,67	450.351,67	0,00	0,00	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	2.986,64	2.986,64	0,00	0,00	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	926.513,93	32.378.943,25	0,00	31.452.429,32	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	450.351,67	20.215.974,96	0,00	19.765.623,29	472
500	NET DEĞER HESABI	13.004.097.299,62	114.630.042.622,79	0,00	101.625.945.323,17	500

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	245.293.947,00	3.453.709.234,46	0,00	3.208.415.287,46	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	312.904.036,34	41.226.333,26	271.677.703,08	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	2.311.140.439,14	14.221.042.226,03	0,00	11.909.901.786,89	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	2.712.559.787,08	0,00	2.712.559.787,08	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (13.477.464.255,27	0,00	13.477.464.255,27	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.468.206.229,28	1.468.206.229,28	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	3.576.001.771,37	3.576.001.771,37	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	4.700.318,00	612.477.951,39	0,00	607.777.633,39	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	9.376.609,26	10.870,29	9.365.738,97	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	3.332.619.362,28	115.893.154,98	3.216.726.207,30	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	4.431.561,70	597.049.204,75	0,00	592.617.643,05	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	597.056.573,84	13.804.669,76	583.251.904,08	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	9.374.723,05	8.984,08	9.365.738,97	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	3.461.983.107,78	105.466.612,40	3.356.516.495,38	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	105.466.612,40	3.461.983.107,78	0,00	3.356.516.495,38	835
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	508.420.543,65	508.420.543,65	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	9.618.017.944,23	7.373.695.879,71	2.244.322.064,52	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.655.462.048,00	9.610.201.408,97	0,00	4.954.739.360,97	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	2.718.233.831,71	7.816.535,26	2.710.417.296,45	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	2.823.700.444,11	3.469.799.643,04	0,00	646.099.198,93	903
904	ÖDENEKLER HESABI	7.816.535,26	2.718.233.831,71	0,00	2.710.417.296,45	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	3.461.983.107,78	105.466.612,40	3.356.516.495,38	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	1.824.958,13	1.824.958,13	0,00	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	1.824.958,13	1.824.958,13	0,00	0,00	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.253.872.059,96	8.451.261,73	1.245.420.798,23	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.451.261,73	1.253.872.059,96	0,00	1.245.420.798,23	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	559.030.141,79	45.725.480,60	513.304.661,19	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	45.725.440,60	559.030.101,79	0,00	513.304.661,19	921
932	Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı	63.490.219,50	61.126.520,00	2.363.699,50	0,00	932
933	Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı	61.126.520,00	63.490.219,50	0,00	2.363.699,50	933
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.235.336,34	1.377.586,98	2.857.749,36	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.377.586,98	4.235.336,34	0,00	2.857.749,36	949
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	26.417.090,60	0,00	26.417.090,60	0,00	998
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	26.417.090,60	0,00	26.417.090,60	999
Toplam :		185.645.156.823,73	185.645.156.823,73	135.703.433.407,02	135.703.433.407,02	