

19/12/2015 20:24 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2015

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	647.338,17	640.141,57	7.196,60	0,00	100
102	BANKA HESABI	2.142.626.321,54	2.142.586.342,64	39.978,90	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.743.368.207,34	1.744.332.617,38	0,00	964.410,04	103
105	DÖVİZ HESABI	27.703.460,52	27.305.437,66	398.022,86	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	21.048.211,28	21.095.443,08	0,00	47.231,80	106
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	566.131.205,73	375.652.550,81	190.478.654,92	0,00	107
108	DIĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	5.242.551,97	5.242.551,97	0,00	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.213.922,65	2.213.922,65	0,00	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	40.885,60	36.399,10	4.486,50	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	769.833,31	769.833,31	0,00	0,00	126
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	149.646,67	129.344,84	20.301,83	0,00	132
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	272.647,57	24.192,58	248.454,99	0,00	137
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	32.218.443,73	30.149.068,62	2.069.375,11	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	50.908.458,50	23.479.232,25	27.429.226,25	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	595.464.773,70	271.426.374,97	324.038.398,73	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	25.162.885,80	23.020.046,90	2.142.838,90	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	59.264.948,60	47.497.157,63	11.767.790,97	0,00	162
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	226.904.876,24	226.904.876,24	0,00	0,00	165
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.716,09	1.716,09	0,00	0,00	232
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	842.055,49	0,00	842.055,49	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	22.323,33	0,00	22.323,33	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	34.523.832,58	0,00	34.523.832,58	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	17.058.450,12	853.207,12	16.205.243,00	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	157.174.240,43	20.851.171,66	136.323.068,77	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	223.255.499,52	25.370.307,14	197.885.192,38	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	32.752.201,89	323.826.602,31	0,00	291.074.400,42	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	510.402.193,63	0,00	510.402.193,63	0,00	258
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	14.049.466,90	2.055.113,73	11.994.353,17	0,00	259
260	HAKLAR HESABI	22.662.097,18	0,00	22.662.097,18	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	19.074.152,87	0,00	19.074.152,87	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	65.213.671,00	63.777,74	65.149.893,26	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	78.660,77	64.994.987,93	0,00	64.916.327,16	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.543.219,41	24.632.917,47	0,00	22.089.698,06	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	1.964.112.395,66	1.964.664.619,98	0,00	552.224,32	325
330	ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	10.000,00	67.816,54	0,00	57.816,54	330
333	EMANETLER HESABI	165.502.580,98	169.588.871,56	0,00	4.086.290,58	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	85.701.226,37	92.275.467,38	0,00	6.574.241,01	361
362	FONLAR VEYA DIĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	116.216,65	125.778,57	0,00	9.561,92	362
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	94,22	742,38	0,00	648,16	397
500	NET DEĞER HESABI	5.528.267,16	1.648.728.071,53	0,00	1.643.199.804,37	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	399.452.774,68	1.744.250.318,11	0,00	1.344.797.543,43	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	48.411.339,83	2.023.622,94	46.387.716,89	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	24.024.654,81	313.937.701,36	0,00	289.913.046,55	519
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (1.125.590.702,83	0,00	1.125.590.702,83	0,00	580
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.125.590.702,83	1.125.590.702,83	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	3.951.735,68	826.395.098,17	0,00	822.443.362,49	600

19/12/2015 20:24 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2015

Kurum Adı : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
630	GİDERLER HESABI	1.788.323.487,92	5.156.127,27	1.783.167.360,65	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	889.692,76	798.262.241,37	0,00	797.372.548,61	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	798.263.237,10	5.337.501,43	792.925.735,67	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	4.447.808,67	995,73	4.446.812,94	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.764.193.878,87	6.493.747,59	1.757.700.131,28	0,00	830
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	200.774.512,68	200.774.512,68	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	207.268.260,27	1.964.968.391,55	0,00	1.757.700.131,28	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.550.579.060,46	2.500.093.334,41	50.485.726,05	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	50.739.500,00	2.544.865.560,46	0,00	2.494.126.060,46	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	2.449.353.834,41	5.713.500,00	2.443.640.334,41	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	2.449.365.705,24	1.700.270.403,20	749.095.302,04	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	5.713.500,00	2.449.353.834,41	0,00	2.443.640.334,41	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.694.556.903,20	11.870,83	1.694.545.032,37	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	226.904.876,24	226.904.876,24	0,00	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	226.904.876,24	226.904.876,24	0,00	0,00	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	25.660.519,73	1.037.000,00	24.623.519,73	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.037.000,00	25.660.519,73	0,00	24.623.519,73	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	78.616.829,00	23.604.027,63	55.012.801,37	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	23.604.027,63	78.616.829,00	0,00	55.012.801,37	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.109.857,42	63.451,51	1.046.405,91	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	63.451,51	1.109.857,42	0,00	1.046.405,91	949
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	7.708.243,96	7.785.163,51	0,00	76.919,55	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	7.785.163,51	7.708.243,96	76.919,55	0,00	999
Toplam :		26.092.575.165,78	26.092.575.165,78	12.083.399.481,04	12.083.399.481,04	