

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2018

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	360.792,75	360.792,75	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	895.639.175,04	887.832.349,43	7.806.825,61	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	794.601.281,67	794.601.281,67	0,00	0,00	103
105	DÖVİZ HESABI	1.007.300,72	1.007.300,72	0,00	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	503.650,36	503.650,36	0,00	0,00	106
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	296.070.530,35	64.186.535,12	231.883.995,23	0,00	107
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	503.650,36	503.650,36	0,00	0,00	108
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	27.836,95	14.191,10	13.645,85	0,00	132
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	380.198,99	3.788,34	376.410,65	0,00	137
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	20.168.084,23	337.840,26	19.830.243,97	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	52.079.699,34	25.427.402,61	26.652.296,73	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	184.931.752,16	1.707.609,04	183.224.143,12	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	10.000.855,83	1.259.376,46	8.741.479,37	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	69.743.726,77	60.603.628,96	9.140.097,81	0,00	162
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	547.189.682,91	547.189.682,91	0,00	0,00	165
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.903.132,44	0,00	6.903.132,44	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	1.277.272.185,46	0,00	1.277.272.185,46	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	9.838.849.929,29	0,00	9.838.849.929,29	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	26.691.574,82	93.812,29	26.597.762,53	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	274.977.446,99	26.267.065,81	248.710.381,18	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	293.849.970,79	4.244.746,20	289.605.224,59	0,00	255
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	24.730.144,13	717.724.268,42	0,00	692.994.124,29	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	753.828.470,94	0,00	753.828.470,94	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	43.737.788,87	0,00	43.737.788,87	0,00	260
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	219.714,32	0,00	219.714,32	0,00	267
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	43.946.028,47	0,00	43.946.028,47	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	93.451.870,32	949.809,77	92.502.060,55	0,00	294
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	937.714,41	93.247.556,46	0,00	92.309.842,05	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.945.064,07	26.292.034,26	0,00	22.346.970,19	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	816.450.727,61	816.450.727,61	0,00	0,00	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	146.969,48	5.756.278,51	0,00	5.609.309,03	330
333	EMANETLER HESABI	132.769.016,75	135.727.666,65	0,00	2.958.649,90	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	46.929.938,52	46.929.938,52	0,00	0,00	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	11.441.817,44	11.485.125,85	0,00	43.308,41	362
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	11.133,89	11.133,89	0,00	0,00	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	120.486,39	0,00	120.486,39	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	11.133,89	16.258.392,24	0,00	16.247.258,35	472
500	NET DEĞER HESABI	26.969.338,76	12.746.604.909,84	0,00	12.719.635.571,08	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	84.904.509,31	790.148.709,15	0,00	705.244.199,84	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	21.142.255,75	125.447,16	21.016.808,59	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	380.171.541,62	6.815.767.161,00	0,00	6.435.595.619,38	519
570	GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	116.018.127,37	0,00	116.018.127,37	570
580	GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	6.808.455.259,63	0,00	6.808.455.259,63	0,00	580
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	2.353.686.854,53	2.353.686.854,53	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	265,00	236.907.109,56	0,00	236.906.844,56	600

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2018

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	1.194.024.280,05	257.852,96	1.193.766.427,09	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	233.949.868,50	0,00	233.949.868,50	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	233.949.868,50	2.047.417,14	231.902.451,36	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	2.047.417,14	0,00	2.047.417,14	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	704.173.525,24	2.559,60	704.170.965,64	0,00	830
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	529.283.181,22	529.283.181,22	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	529.285.740,82	1.233.456.706,46	0,00	704.170.965,64	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.354.628.136,96	1.051.737.765,00	2.302.890.371,96	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	500.000,00	3.354.628.136,96	0,00	3.354.128.136,96	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	1.051.237.765,00	0,00	1.051.237.765,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.051.237.765,00	521.967.993,87	529.269.771,13	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	1.051.237.765,00	0,00	1.051.237.765,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	521.967.993,87	0,00	521.967.993,87	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	547.189.682,91	547.189.682,91	0,00	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	547.189.682,91	547.189.682,91	0,00	0,00	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.097.315.867,07	12.325.917,47	1.084.989.949,60	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	12.325.917,47	1.097.315.867,07	0,00	1.084.989.949,60	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	27.273.523,68	1.479.628,95	25.793.894,73	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.479.628,95	27.273.523,68	0,00	25.793.894,73	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	767.764,03	40.249,88	727.514,15	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	40.249,88	767.764,03	0,00	727.514,15	949
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	25.571.204,39	0,00	25.571.204,39	0,00	998
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	25.571.204,39	0,00	25.571.204,39	999
<b>Toplam :</b>		<b>37.628.025.238,04</b>	<b>37.628.025.238,04</b>	<b>27.570.545.638,28</b>	<b>27.570.545.638,28</b>	