

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 1

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	1.138.717,79	1.180.200,17	0,00	41.482,38	100
102	BANKA HESABI	255.145.580,08	253.644.149,43	1.501.430,65	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	240.142.305,98	240.737.123,06	0,00	594.817,08	103
105	DÖVİZ HESABI	6.336.867,85	6.286.905,10	49.962,75	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	4.085.353,13	4.092.930,18	0,00	7.577,05	106
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	197.808.363,29	25.449.133,24	172.359.230,05	0,00	107
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.929.047,05	1.929.047,05	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	22.886,77	3.088,40	19.798,37	0,00	120
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	5.999,24	0,00	5.999,24	0,00	132
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	276.793,78	0,00	276.793,78	0,00	137
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.237.592,62	312.569,71	1.925.022,91	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	38.722.048,23	7.098.331,83	31.623.716,40	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	46.969.231,32	265.501,30	46.703.730,02	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	6.306.686,40	139.077,94	6.167.608,46	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	54.637.050,26	41.288.665,03	13.348.385,23	0,00	162
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	326.936.620,80	83.031.021,90	243.905.598,90	0,00	165
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	842.055,49	0,00	842.055,49	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	256.634.619,11	0,00	256.634.619,11	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	502.623.984,63	0,00	502.623.984,63	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	24.294.257,18	113.414,66	24.180.842,52	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	180.852.370,46	4.946.950,73	175.905.419,73	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	236.151.239,58	2.888.603,36	233.262.636,22	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	7.711.720,67	447.210.849,80	0,00	439.499.129,13	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	675.798.373,34	0,00	675.798.373,34	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	29.373.178,44	0,00	29.373.178,44	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	29.373.178,44	0,00	29.373.178,44	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	72.949.470,77	22.627,78	72.926.842,99	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	72.717.021,51	0,00	72.717.021,51	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.435.237,34	24.023.852,86	0,00	22.588.615,52	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	254.559.199,88	254.760.829,39	0,00	201.629,51	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	117.388,76	0,00	117.388,76	330
333	EMANETLER HESABI	3.680.655,12	6.606.859,00	0,00	2.926.203,88	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	9.968.618,07	17.976.942,84	0,00	8.008.324,77	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	9.718,22	15.109,22	0,00	5.391,00	362
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	133.931,50	133.931,50	0,00	0,00	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	94,00	0,00	94,00	397
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	133.931,50	5.663.931,00	0,00	5.529.999,50	472
500	NET DEĞER HESABI	6.795.981,62	2.346.944.633,15	0,00	2.340.148.651,53	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	14.110.432,39	240.828.834,11	0,00	226.718.401,72	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	7.699.112,79	38.227,52	7.660.885,27	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	320.129.219,90	4.299.656.612,94	0,00	3.979.527.393,04	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	116.018.127,37	0,00	116.018.127,37	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (2.601.702.223,39	0,00	2.601.702.223,39	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 (-)	1.838.072.060,34	0,00	1.838.072.060,34	0,00	591

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 1

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
600	GELİRLER HESABI	1.000,00	22.519.064,95	0,00	22.518.064,95	600
630	GİDERLER HESABI	329.671.092,91	0,00	329.671.092,91	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.000,00	22.332.619,62	0,00	22.331.619,62	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	22.332.619,62	708.069,14	21.624.550,48	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	707.069,14	0,00	707.069,14	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	244.598.295,03	0,00	244.598.295,03	0,00	830
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	83.007.748,11	0,00	83.007.748,11	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	327.606.043,14	0,00	327.606.043,14	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.963.645.000,00	398.012.540,00	2.565.632.460,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	2.963.645.000,00	0,00	2.963.645.000,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	398.012.540,00	0,00	398.012.540,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	398.012.540,00	238.950.746,74	159.061.793,26	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	398.012.540,00	0,00	398.012.540,00	904
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	238.950.746,74	0,00	238.950.746,74	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	326.936.620,80	3.630.086,25	323.306.534,55	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	3.630.086,25	326.936.620,80	0,00	323.306.534,55	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.849.355,28	0,00	3.849.355,28	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	3.849.355,28	0,00	3.849.355,28	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	31.947.680,96	80.804,47	31.866.876,49	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	80.804,47	31.947.680,96	0,00	31.866.876,49	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.292.024,58	951.886,23	340.138,35	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	951.886,23	1.292.024,58	0,00	340.138,35	949
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	18.589.639,85	0,00	18.589.639,85	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00	18.589.639,85	0,00	18.589.639,85	999
Toplam :		13.376.236.118,16	13.376.236.118,16	11.356.089.238,42	11.356.089.238,42	