

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 1

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	358.708,50	358.708,50	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	257.740.169,72	238.250.404,92	19.489.764,80	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	205.003.223,97	217.002.929,29	0,00	11.999.705,32	103
105	DÖVİZ HESABI	861.558,86	1.007.300,72	0,00	145.741,86	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	503.650,36	503.650,36	0,00	0,00	106
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	295.701.821,60	21.011.236,52	274.690.585,08	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	18.874,15	6.414,30	12.459,85	0,00	132
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	376.088,19	2.584,79	373.503,40	0,00	137
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.154.987,81	143.462,50	2.011.525,31	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	45.813.766,01	1.310.271,55	44.503.494,46	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	55.628.794,67	171.263,36	55.457.531,31	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.307.618,70	139.864,56	1.167.754,14	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	68.790.800,69	51.682.749,48	17.108.051,21	0,00	162
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	547.189.682,91	151.700.772,09	395.488.910,82	0,00	165
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.195.676,04	0,00	6.195.676,04	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	9.838.476.656,66	0,00	9.838.476.656,66	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	26.218.266,12	10.490,94	26.207.775,18	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	241.180.650,54	885.873,28	240.294.777,26	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	285.712.570,58	266.348,88	285.446.221,70	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.161.172,63	695.497.346,23	0,00	694.336.173,60	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	91.993.427,40	0,00	91.993.427,40	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.540,47	91.861.529,46	0,00	91.859.988,99	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.582.657,74	26.238.494,49	0,00	22.655.836,75	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	221.909.230,54	222.301.599,90	0,00	392.369,36	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	5.756.278,51	0,00	5.756.278,51	330
333	EMANETLER HESABI	480.456,02	134.199.740,30	0,00	133.719.284,28	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	12.361.696,66	21.979.883,34	0,00	9.618.186,68	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.711.614,31	3.717.079,23	0,00	5.464,92	362
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00	16.258.392,24	0,00	16.258.392,24	472
500	NET DEĞER HESABI	26.375.401,21	12.745.186.747,20	0,00	12.718.811.345,99	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	24.918.444,07	212.352.906,52	0,00	187.434.462,45	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	4.098.442,78	26.779,26	4.071.663,52	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	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 (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	0,00	30.197.406,63	0,00	30.197.406,63	600
630	GİDERLER HESABI	331.422.257,95	5.623,28	331.416.634,67	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	29.949.378,47	0,00	29.949.378,47	800

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 1

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
805	GELİR YANSITMA HESABI	29.949.378,47	860.436,83	29.088.941,64	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	860.436,83	0,00	860.436,83	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	227.528.151,27	2.559,60	227.525.591,67	0,00	830
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	151.683.418,08	0,00	151.683.418,08	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	2.559,60	379.211.569,35	0,00	379.209.009,75	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.310.402.650,00	428.298.240,00	2.882.104.410,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	3.310.402.650,00	0,00	3.310.402.650,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	428.298.240,00	0,00	428.298.240,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	428.298.240,00	219.512.663,99	208.785.576,01	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	428.298.240,00	0,00	428.298.240,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	219.512.663,99	0,00	219.512.663,99	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	547.189.682,91	2.942.510,17	544.247.172,74	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	2.942.510,17	547.189.682,91	0,00	544.247.172,74	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.095.090.018,36	32.834,29	1.095.057.184,07	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	32.834,29	1.095.090.018,36	0,00	1.095.057.184,07	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	23.046.196,72	131.610,85	22.914.585,87	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	131.610,85	23.046.196,72	0,00	22.914.585,87	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	722.901,60	13.023,96	709.877,64	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	13.023,96	722.901,60	0,00	709.877,64	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
Toplam :		30.711.231.675,85	30.711.231.675,85	26.355.109.715,73	26.355.109.715,73	