

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

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 | 10.048,32 | 8.976,18 | 1.072,14 | 0,00 | 100 |
| 102 | BANKA HESABI | 1.163.420.976,10 | 1.144.694.417,48 | 18.726.558,62 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 1.089.849.212,19 | 1.089.884.258,19 | 0,00 | 35.046,00 | 103 |
| 107 | ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI | 627.850,34 | 69.421.301,04 | 0,00 | 68.793.450,70 | 107 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 648.904,34 | 648.904,34 | 0,00 | 0,00 | 108 |
| 132 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 0,00 | 5.642,83 | 0,00 | 5.642,83 | 132 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.238.333,99 | 1.356.763,28 | 0,00 | 118.429,29 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 659.766,89 | 308.440,99 | 351.325,90 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 365.403.845,52 | 248.133,76 | 365.155.711,76 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 12.163.010,75 | 875.715,84 | 11.287.294,91 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 3.196.218,02 | 69.464.315,95 | 0,00 | 66.268.097,93 | 162 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 886.045,00 | 245.031,00 | 641.014,00 | 0,00 | 180 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 9.914,91 | 586,91 | 9.328,00 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 945.042,55 | 945.042,55 | 0,00 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 152.911,01 | 104.294,59 | 48.616,42 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 804.057,30 | 804.057,30 | 0,00 | 0,00 | 257 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 111.716,50 | 0,00 | 111.716,50 | 0,00 | 260 |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI | 245.031,00 | 886.045,00 | 0,00 | 641.014,00 | 280 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR | 588,40 | 588,40 | 0,00 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 588,40 | 588,40 | 0,00 | 0,00 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 6.559.414,05 | 126,84 | 6.559.287,21 | 0,00 | 320 |
| 325 | Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı | 1.089.438.107,86 | 1.090.169.451,59 | 0,00 | 731.343,73 | 325 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 28.480,00 | 89.921,00 | 0,00 | 61.441,00 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 16.611.734,56 | 12.689.615,98 | 3.922.118,58 | 0,00 | 333 |
| 338 | KONSOLOSLUK CARİ HESABI | 69.545.032,76 | 78.925.569,43 | 0,00 | 9.380.536,67 | 338 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 30.668.559,78 | 35.028.675,42 | 0,00 | 4.360.115,64 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 221.289,68 | 209.766,19 | 11.523,49 | 0,00 | 362 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 10.411.734,29 | 338.263,16 | 10.073.471,13 | 0,00 | 500 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 54.932.875,70 | 1.089.253.623,77 | 0,00 | 1.034.320.748,07 | 510 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 1.781.897,67 | 1.898.449,72 | 0,00 | 116.552,05 | 511 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 50.233,07 | 89.432.855,66 | 0,00 | 89.382.622,59 | 600 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 1.933.042,99 | 249,44 | 1.932.793,55 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 856.374.720,71 | 991.512,42 | 855.383.208,29 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 10.635,64 | 88.359.754,95 | 0,00 | 88.349.119,31 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 88.360.004,39 | 1.943.678,63 | 86.416.325,76 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 1.933.042,99 | 249,44 | 1.932.793,55 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 856.578.473,78 | 59.982,35 | 856.518.491,43 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 59.982,35 | 856.578.473,78 | 0,00 | 856.518.491,43 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 4.638.621.419,00 | 1.300.835.640,41 | 3.337.785.778,59 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 30.300,00 | 4.635.820.600,00 | 0,00 | 4.635.790.300,00 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 1.300.805.340,41 | 2.800.819,00 | 1.298.004.521,41 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 1.300.865.322,76 | 859.379.292,78 | 441.486.029,98 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 2.800.819,00 | 1.300.805.340,41 | 0,00 | 1.298.004.521,41 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 856.578.473,78 | 59.982,35 | 856.518.491,43 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 7.781.240,61 | 22.758.236,56 | 0,00 | 14.976.995,95 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 22.758.236,56 | 7.781.240,61 | 14.976.995,95 | 0,00 | 911 |

MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : DİŞİŞLERİ BAKANLIĞI

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 21.403.946,70 | 13.637.713,57 | 7.766.233,13 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIGI HESABI | 13.637.713,57 | 21.403.946,70 | 0,00 | 7.766.233,13 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 242.604,53 | 107.634,89 | 134.969,64 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 107.634,89 | 242.604,53 | 0,00 | 134.969,64 | 949 |
| Toplam : | | 13.891.506.375,61 | 13.891.506.375,61 | 8.175.755.671,37 | 8.175.755.671,37 | |