

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	2.632.148.669,74	2.581.699.826,05	50.448.843,69	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.443.572.857,20	2.444.782.617,43	0,00	1.209.760,23
105	DÖVİZ HESABI	65.481,98	0,00	65.481,98	0,00
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	4.275.100.905,68	2.584.608.507,18	1.690.492.398,50	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	4.054.700,00	4.054.700,00	0,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.191.976,44	0,00	3.191.976,44	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	849.870,94	0,00	849.870,94	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	1.996.286,14	2.475,54	1.993.810,60	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	67.751.563,63	1.545.491,17	66.206.072,46	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	127.301.500,86	90.440,53	127.211.060,33	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	517.355.443,02	1.279.653,70	516.075.789,32	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	2.985.154,22	421.142,53	2.564.011,69	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	436.340.641,79	376.959.632,57	59.381.009,22	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	126.398.741,76	0,00	126.398.741,76	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	757.403,72	757.403,72	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	15.266.025,27	0,00	15.266.025,27	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.453.305.867,00	0,00	1.453.305.867,00	0,00
252	BİNALAR HESABI	124.616.170.678,84	0,00	124.616.170.678,84	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	47.344.509,17	0,00	47.344.509,17	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	357.887.429,07	0,00	357.887.429,07	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	545.749.650,76	20.122,66	545.729.528,10	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	20.122,66	9.369.486.873,14	0,00	9.369.466.750,48
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	245.201,29	0,00	245.201,29	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Yıl: 2023

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
260	HAKLAR HESABI	165.846.110,69	0,00	165.846.110,69	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	122.568.442,09	0,00	122.568.442,09	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	219.714,32	0,00	219.714,32	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	288.612.987,15	0,00	288.612.987,15
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	117.435.549,71	0,00	117.435.549,71	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	117.435.549,71	0,00	117.435.549,71
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.731.225,02	1.876.967,23	0,00	145.742,21
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	2.437.268.381,03	2.441.385.961,53	0,00	4.117.580,50
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.081.816,49	5.519.924,38	0,00	4.438.107,89
333	EMANETLER HESABI	2.006.476.413,76	2.059.293.766,98	0,00	52.817.353,22
338	KONSOLOSLUK CARİ HESABI	286.275.981,79	335.116.791,08	0,00	48.840.809,29
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	108.263.734,11	160.446.814,19	0,00	52.183.080,08
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.092.476,48	1.108.277,07	0,00	15.800,59
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.015.192,49	52.150.422,63	0,00	51.135.230,14
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	60.280.619,99	0,00	60.280.619,99
500	NET DEĞER HESABI	32.090.459.353,19	156.576.957.441,99	0,00	124.486.498.088,80
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	253.222.892,26	2.320.832.937,55	0,00	2.067.610.045,29
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	1.234.946.320,66	1.418.387,77	1.233.527.932,89	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	7.070.926.624,32	29.169.173.371,44	0,00	22.098.246.747,12
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	7.065.955.474,18	0,00	7.065.955.474,18
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	34.071.691.502,99	0,00	34.071.691.502,99	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.747.757.868,95	2.747.757.868,95	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Kamu İdaresi Adı DIŐIŐLERİ BAKANLIĞI

Yıl: 2023

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	11.569.029.725,82	11.569.029.725,82	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	6.752,75	2.102.540.133,62	0,00	2.102.533.380,87
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	39.917,79	0,00	39.917,79	0,00
630	GİDERLER HESABI	2.484.036.862,79	5.351.231,20	2.478.685.631,59	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	6.425,13	2.095.878.757,75	0,00	2.095.872.332,62
805	GELİR YANSITMA HESABI	2.095.878.757,75	46.342,92	2.095.832.414,83	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	39.917,79	0,00	39.917,79	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.486.017.384,07	1.206.206,77	2.484.811.177,30	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.206.206,77	2.486.017.384,07	0,00	2.484.811.177,30
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	16.826.950.735,62	2.727.695.975,95	14.099.254.759,67	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	5.525.000,00	16.825.499.000,00	0,00	16.819.974.000,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	2.722.170.975,95	1.451.735,62	2.720.719.240,33	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	2.723.377.182,72	2.487.469.119,69	235.908.063,03	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	1.451.735,62	2.722.170.975,95	0,00	2.720.719.240,33
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	2.486.017.384,07	1.206.206,77	2.484.811.177,30	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	47.183.424,58	705.017,27	46.478.407,31	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	705.017,27	47.183.424,58	0,00	46.478.407,31
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	27.462.742,31	5.677.645,69	21.785.096,62	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	5.677.645,69	27.462.742,31	0,00	21.785.096,62
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	645.249.936,07	645.249.936,07	0,00	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	645.249.936,07	645.249.936,07	0,00	0,00
948	BAŐKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.936.151,27	501.279,48	3.434.871,79	0,00
949	BAŐKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	501.279,48	3.936.151,27	0,00	3.434.871,79

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı DIŐIŐLERİ BAKANLIĞI

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
998	DIĐER NAZIM HESAPLAR HESABI	35.280.732,63	0,00	35.280.732,63	0,00
999	DIĐER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	35.280.732,63	0,00	35.280.732,63
	TOPLAM	265.207.842.111,54	265.207.842.111,54	192.099.898.966,34	192.099.898.966,34