

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 7

Bütçe Yılı : 2016

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	6.890.636,31	6.935.016,00	0,00	44.379,69	100
102	BANKA HESABI	1.628.698.635,97	1.525.211.143,17	103.487.492,80	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.324.233.116,05	1.421.788.478,91	0,00	97.555.362,86	103
105	DÖVİZ HESABI	57.280.966,25	57.136.167,55	144.798,70	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	33.563.054,97	33.563.631,47	0,00	576,50	106
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	437.648.784,56	269.927.570,55	167.721.214,01	0,00	107
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	13.808.983,04	13.808.973,04	10,00	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.788.217,80	2.788.217,80	0,00	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	89.056,87	78.676,00	10.380,87	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	66.450,93	66.450,93	0,00	0,00	126
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	59.851,12	54.071,10	5.780,02	0,00	132
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	298.294,25	36.595,24	261.699,01	0,00	137
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	29.449.909,94	27.357.094,10	2.092.815,84	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	46.412.775,83	19.273.944,65	27.138.831,18	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	359.383.795,75	108.744.079,82	250.639.715,93	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	18.118.541,21	10.793.975,53	7.324.565,68	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	50.830.396,17	47.601.362,99	3.229.033,18	0,00	162
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	403.945.385,95	403.945.385,95	0,00	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	155.149.445,33	8.946.803,33	146.202.642,00	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	547.271.488,57	97.681.307,63	449.590.180,94	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	18.209.782,06	302.546,92	17.907.235,14	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	180.741.150,91	8.931.075,05	171.810.075,86	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	222.119.972,40	7.610.231,66	214.509.740,74	0,00	255
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	78.049.141,21	396.324.584,23	0,00	318.275.443,02	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	673.017.627,69	0,00	673.017.627,69	0,00	258
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	1.462.000,00	938.362,46	523.637,54	0,00	259
260	HAKLAR HESABI	26.248.294,80	0,00	26.248.294,80	0,00	260
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	24.412.155,47	0,00	24.412.155,47	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	69.552.673,55	218.372,57	69.334.300,98	0,00	294
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	240.564,99	69.418.482,36	0,00	69.177.917,37	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.788.768,09	25.896.556,21	0,00	22.107.788,12	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	1.506.671.330,44	1.508.091.805,38	0,00	1.420.474,94	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	32.095,00	98.911,54	0,00	66.816,54	330
333	EMANETLER HESABI	213.605.258,22	221.620.290,46	0,00	8.015.032,24	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	65.449.760,40	73.382.417,35	0,00	7.932.656,95	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	81.800,12	91.562,95	0,00	9.762,83	362
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	474,62	1.041,76	0,00	567,14	397
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00	2.037.420,00	0,00	2.037.420,00	472
500	NET DEĞER HESABI	111.791.949,89	2.312.570.451,07	0,00	2.200.778.501,18	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	203.002.308,52	1.399.755.484,93	0,00	1.196.753.176,41	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	130.785.575,39	784.062,20	130.001.513,19	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	85.440.102,19	2.137.564.581,60	0,00	2.052.124.479,41	519
570	GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	34.533.957,75	0,00	34.533.957,75	570
580	GEÇMiŞ 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	34.533.957,75	34.533.957,75	0,00	0,00	590

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 7

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.476.111.520,56	1.476.111.520,56	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	3.812.457,57	560.836.566,89	0,00	557.024.109,32	600
630	GİDERLER HESABI	1.528.993.279,42	468.566,66	1.528.524.712,76	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	3.452.588,69	517.902.058,15	0,00	514.449.469,46	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	517.902.058,15	7.408.149,08	510.493.909,07	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	3.955.560,39	0,00	3.955.560,39	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.365.675.289,31	234.713,19	1.365.440.576,12	0,00	830
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	372.131.627,20	372.131.627,20	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	372.366.340,39	1.737.806.916,51	0,00	1.365.440.576,12	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.629.962.359,35	3.095.842.386,00	534.119.973,35	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	757.754.658,53	3.629.357.502,12	0,00	2.871.602.843,59	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	2.338.087.727,47	604.857,23	2.337.482.870,24	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	2.338.119.392,64	1.358.805.769,05	979.313.623,59	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	604.857,23	2.338.087.727,47	0,00	2.337.482.870,24	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.358.200.911,82	31.665,17	1.358.169.246,65	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	403.945.385,95	403.945.385,95	0,00	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	403.945.385,95	403.945.385,95	0,00	0,00	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	26.504.579,73	22.269.324,45	4.235.255,28	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	22.269.324,45	26.504.579,73	0,00	4.235.255,28	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	69.895.245,30	21.646.554,70	48.248.690,60	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	21.646.554,70	69.895.245,30	0,00	48.248.690,60	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.258.051,81	60.118,35	1.197.933,46	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	60.118,35	1.258.051,81	0,00	1.197.933,46	949
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	4.507.685,60	1.096.118,50	3.411.567,10	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	1.096.118,50	4.507.685,60	0,00	3.411.567,10	999
Toplam :		28.365.615.733,05	28.365.615.733,05	13.738.339.783,59	13.738.339.783,59	