

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11.00.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	85.616,81	85.616,81	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	5.100.560.239,63	5.099.068.476,34	1.491.763,29	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	4.797.324.405,35	4.797.324.405,35	0,00	0,00
105	DÖVİZ HESABI	89.404,76	23.922,78	65.481,98	0,00
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	2.362.403.816,66	1.541.448.667,24	820.955.149,42	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	11.919.237,66	11.919.237,66	0,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.404.077,38	2.248.176,18	1.155.901,20	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	993.052,36	825.963,41	167.088,95	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	1.454.440,83	165.805,18	1.288.635,65	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	48.690.349,72	16.503.730,32	32.186.619,40	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	107.770.843,89	39.085.741,14	68.685.102,75	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.176.035.977,61	1.176.035.977,61	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	19.119.044,63	19.119.044,63	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	238.112.171,40	125.770.456,78	112.341.714,62	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	334.299.505,38	234.480.103,05	99.819.402,33	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	79.792,52	79.792,51	0,01	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	424.580,28	424.580,28	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	22.707.306,08	2.619.966,70	20.087.339,38	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.684.110,98	1.684.110,98	0,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.776.276.988,00	316.644.700,00	1.459.632.288,00	0,00
252	BİNALAR HESABI	123.432.335.888,25	639.279.008,59	122.793.056.879,66	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	30.644.382,07	887.193,80	29.757.188,27	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	339.701.387,36	34.225.376,42	305.476.010,94	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	387.893.091,00	13.106.996,76	374.786.094,24	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11.00.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	106.491.967,35	4.003.736.554,69	0,00	3.897.244.587,34
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.272.891.085,20	154.627.348,02	1.118.263.737,18	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	855.723,91	561.393,60	294.330,31	0,00
260	HAKLAR HESABI	92.647.179,32	0,00	92.647.179,32	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	50.057.544,06	0,00	50.057.544,06	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	142.924.437,70	0,00	142.924.437,70
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	100.728.748,92	100.189.617,69	539.131,23	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	110.604.342,43	1.440.758,11	109.163.584,32	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.430.891,41	110.594.475,73	0,00	109.163.584,32
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	13.858.274,88	16.844.766,50	0,00	2.986.491,62
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	4.850.930.859,54	4.869.166.697,28	0,00	18.235.837,74
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.239.007,83	6.248.311,45	0,00	5.009.303,62
333	EMANETLER HESABI	502.217.088,91	952.782.406,83	0,00	450.565.317,92
338	KONSOLOSLUK CARİ HESABI	525.504.735,34	525.504.735,34	0,00	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	237.402.287,57	250.076.878,73	0,00	12.674.591,16
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.203.422,32	2.228.861,33	0,00	25.439,01
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	669.522,56	669.522,56	0,00	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	101.278,64	101.278,64	0,00	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.435.959,46	38.737.841,51	0,00	37.301.882,05
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	669.522,56	25.413.613,56	0,00	24.744.091,00
500	NET DEĞER HESABI	37.805.431.148,87	162.382.820.908,24	0,00	124.577.389.759,37
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	5.058.376.588,17	5.058.376.588,17	0,00	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	680.612.771,15	680.612.771,15	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11.00.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	25.158.055.087,91	39.190.282.504,88	0,00	14.032.227.416,97
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.712.559.787,08	5.390.585.616,41	0,00	2.678.025.829,33
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	25.478.816.989,98	13.477.464.255,27	12.001.352.734,71	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.468.206.229,28	1.889.290.953,96	0,00	421.084.724,68
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	10.492.114.449,66	3.576.001.771,37	6.916.112.678,29	0,00
600	GELİRLER HESABI	1.658.912.338,30	1.658.912.338,30	0,00	0,00
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	12.205.487,85	12.205.487,85	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	7.645.488.518,82	7.645.488.518,82	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	7.923.424.856,42	7.923.424.856,42	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.629.783.979,41	1.629.783.979,41	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.629.856.762,35	1.629.856.762,35	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	12.201.715,43	12.201.715,43	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	5.354.906.774,16	5.354.906.774,16	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	5.354.906.774,16	5.354.906.774,16	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	6.735.335.262,58	6.735.335.262,58	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	10.573.548.889,59	10.573.548.889,59	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	10.797.738.190,67	10.797.738.190,67	0,00	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	5.421.592.107,89	5.421.592.107,89	0,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	5.532.063.254,78	5.532.063.254,78	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	5.421.592.107,89	5.421.592.107,89	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	5.354.906.774,16	5.354.906.774,16	0,00	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	3.649.916,26	3.649.916,26	0,00	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	3.649.916,26	3.649.916,26	0,00	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.260.132.718,59	16.106.424,57	1.244.026.294,02	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11.00.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	16.106.424,57	1.260.132.718,59	0,00	1.244.026.294,02
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	636.661.091,97	495.283.352,76	141.377.739,21	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	495.283.312,76	636.661.051,97	0,00	141.377.739,21
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	245.465.692,56	243.101.993,06	2.363.699,50	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	243.101.993,06	245.465.692,56	0,00	2.363.699,50
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.407.644,89	1.687.676,40	3.719.968,49	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.687.676,40	5.407.644,89	0,00	3.719.968,49
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	26.417.090,60	0,00	26.417.090,60	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	26.417.090,60	0,00	26.417.090,60
TOPLAM		340.916.369.191,62	340.916.369.191,62	147.827.508.085,65	147.827.508.085,65