

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	405.748,75	405.748,75	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	18.122.575.463,91	18.085.827.933,46	36.747.530,45	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	15.185.308.526,90	15.185.308.526,90	0,00	0,00
105	DÖVİZ HESABI	65.481,98	0,00	65.481,98	0,00
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	81.207.470.048,90	75.283.331.322,91	5.924.138.725,99	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	23.918.712,86	23.918.712,86	0,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.143.956,50	518.102,29	7.625.854,21	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	2.326.468,12	1.473.006,68	853.461,44	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	3.248.914,45	362.431,59	2.886.482,86	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	190.749.414,89	71.589.751,48	119.159.663,41	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	384.647.027,99	146.604.398,62	238.042.629,37	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.333.305.895,51	3.333.305.895,51	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	19.742.117,58	19.742.117,58	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.200.001.255,41	543.443.640,26	656.557.615,15	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	814.724.049,69	620.877.442,51	193.846.607,18	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	6.140.737,33	6.140.737,33	0,00	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	324.221,15	324.221,15	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16.143.295,59	130.366,66	16.012.928,93	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	45.522.876.956,84	292.952.819,00	45.229.924.137,84	0,00
252	BİNALAR HESABI	398.834.503.771,18	89.377.526.056,47	309.456.977.714,71	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	83.563.334,45	6.668.875,57	76.894.458,88	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	592.855.896,22	22.015.938,26	570.839.957,96	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	989.889.559,93	83.455.483,80	906.434.076,13	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	5.808.274.025,70	38.311.143.774,53	0,00	32.502.869.748,83
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	5.393.766,18	0,00	5.393.766,18	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
260	HAKLAR HESABI	387.509.461,87	298.200,26	387.211.261,61	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	196.809.352,17	0,00	196.809.352,17	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	584.240.328,10	0,00	584.240.328,10
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	194.546.607,18	194.546.607,18	0,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	124.269.895,14	2.619.465,58	121.650.429,56	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	2.541.724,76	124.192.154,32	0,00	121.650.429,56
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.041.162,10	88.020.988,79	0,00	83.979.826,69
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	15.159.913.439,63	15.163.916.672,57	0,00	4.003.232,94
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	41.816.949,60	47.903.517,44	0,00	6.086.567,84
333	EMANETLER HESABI	3.750.529.736,46	8.262.631.083,67	0,00	4.512.101.347,21
338	KONSOLOSLUK CARİ HESABI	2.191.485.409,32	2.191.485.409,32	0,00	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	870.382.794,65	928.772.972,35	0,00	58.390.177,70
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	10.698.827,77	10.715.619,31	0,00	16.791,54
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.532.019,51	1.532.019,51	0,00	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	37.157,16	37.157,16	0,00	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	40.196.738,07	56.878.659,80	0,00	16.681.921,73
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.532.019,51	71.198.399,39	0,00	69.666.379,88

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
500	NET DEĞER HESABI	126.869.669.856,82	170.668.278.547,33	0,00	43.798.608.690,51
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	17.950.786.680,62	17.950.786.680,62	0,00	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	73.573.840.485,56	73.573.840.485,56	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	70.426.105.351,21	99.752.495.511,77	0,00	29.326.390.160,56
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	7.065.955.474,18	305.407.465.207,53	0,00	298.341.509.733,35
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	63.924.785.078,88	34.071.691.502,99	29.853.093.575,89	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.747.757.868,95	8.173.702.644,65	0,00	5.425.944.775,70
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	32.419.784.411,74	11.569.029.725,82	20.850.754.685,92	0,00
600	GELİRLER HESABI	15.714.376.940,22	15.714.376.940,22	0,00	0,00
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	812.858,06	812.858,06	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	23.885.357.882,85	23.885.357.882,85	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	29.107.766.186,25	29.107.766.186,25	0,00	0,00
698	ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	336.016.998.324,72	336.016.998.324,72	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	15.646.421.374,18	15.646.421.374,18	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	15.646.424.349,42	15.646.424.349,42	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	812.858,06	812.858,06	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	17.494.952.892,50	17.494.952.892,50	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	17.494.952.892,50	17.494.952.892,50	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	25.493.381.722,11	25.493.381.722,11	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	21.734.994.629,81	21.734.994.629,81	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	22.099.323.716,52	22.099.323.716,52	0,00	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	19.337.232.915,89	19.337.232.915,89	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	19.528.385.519,71	19.528.385.519,71	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	19.337.232.915,89	19.337.232.915,89	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	17.494.952.892,50	17.494.952.892,50	0,00	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	69.832.079,52	1.717.638,89	68.114.440,63	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.717.638,89	69.832.079,52	0,00	68.114.440,63
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	667.129.177,42	624.075.388,70	43.053.788,72	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	624.075.388,70	667.129.177,42	0,00	43.053.788,72
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	2.566.695.469,78	2.566.695.469,78	0,00	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	2.566.695.469,78	2.566.695.469,78	0,00	0,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	16.768.307,92	12.709.001,75	4.059.306,17	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	12.709.001,75	16.768.307,92	0,00	4.059.306,17
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	47.179.916,30	6.049.701,28	41.130.215,02	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	6.049.701,28	47.179.916,30	0,00	41.130.215,02
	TOPLAM	1.612.929.879.887,72	1.612.929.879.887,72	415.008.497.862,68	415.008.497.862,68