

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	27.098,88	27.098,88	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	10.390.122.848,72	10.387.487.804,44	2.635.044,28	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	9.459.442.439,64	9.465.842.575,62	0,00	6.400.135,98
105	DÖVİZ HESABI	130.963,96	0,00	130.963,96	0,00
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	4.802.227.849,42	3.397.144.363,72	1.405.083.485,70	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	18.646.201,76	18.646.201,76	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	600,00	600,00	0,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.725.702,30	1.044.206,24	2.681.496,06	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	819.953,92	223.244,64	596.709,28	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	2.831.155,14	338.796,06	2.492.359,08	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	69.904.485,02	64.645.120,02	5.259.365,00	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	202.059.950,98	89.941.333,40	112.118.617,58	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.434.107.919,42	913.654.139,96	1.520.453.779,46	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	15.870.398,80	14.248.636,80	1.621.762,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	306.570.071,66	265.243.643,32	41.326.428,34	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	382.613.062,54	335.447.353,52	47.165.709,02	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	127.846,26	84.198,94	43.647,32	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	40.796.722,84	546.292,70	40.250.430,14	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.919.264.584,00	12.652.850,00	2.906.611.734,00	0,00
252	BİNALAR HESABI	245.590.601.847,30	0,00	245.590.601.847,30	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	63.081.605,16	1.145.709,36	61.935.895,80	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	642.201.557,86	34.320.338,28	607.881.219,58	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	786.642.003,64	21.099.005,94	765.542.997,70	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	144.864,88	10.217,22	134.647,66	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	55.632.517,88	7.841.529.990,48	0,00	7.785.897.472,60
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	10.217,22	144.864,88	0,00	134.647,66
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.535.536.545,50	0,00	2.535.536.545,50	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	588.660,62	588.660,62	0,00	0,00
260	HAKLAR HESABI	192.750.899,02	7.032,80	192.743.866,22	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	120.025.115,14	0,00	120.025.115,14	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	439.428,64	0,00	439.428,64	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	285.848.875,40	0,00	285.848.875,40
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	9.910.928,22	1.078.262,46	8.832.665,76	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	10.217,22	0,00	10.217,22	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	226.085.170,26	2.326.175,52	223.758.994,74	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	2.326.899,84	225.766.367,94	0,00	223.439.468,10
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	10.217,22	0,00	10.217,22
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.454.906,60	5.991.332,58	0,00	536.425,98
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	9.452.010.185,30	9.462.042.041,66	0,00	10.031.856,36
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.778.314,50	11.755.948,84	0,00	9.977.634,34
333	EMANETLER HESABI	1.657.106.867,16	1.881.747.249,20	0,00	224.640.382,04
338	KONSOLOSLUK CARİ HESABI	1.235.473.565,36	1.240.497.993,46	0,00	5.024.428,10
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	462.229.345,00	500.376.646,56	0,00	38.147.301,56
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.722.380,42	2.737.793,52	0,00	15.413,10
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.845.574,18	1.900.163,76	0,00	54.589,58
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	320.818,00	320.818,00	0,00	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.588.547,26	96.384.429,76	0,00	94.795.882,50
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.900.163,76	49.488.182,00	0,00	47.588.018,24

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
500	NET DEĞER HESABI	30.485.794.765,50	279.432.086.183,12	0,00	248.946.291.417,62
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	708.433.038,66	9.436.237.023,40	0,00	8.727.803.984,74
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	625.073.819,90	117.343.067,68	507.730.752,22	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	6.160.540.609,12	34.224.995.443,06	0,00	28.064.454.833,94
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	6.198.221.108,02	0,00	6.198.221.108,02
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	37.834.930.826,00	0,00	37.834.930.826,00	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	842.169.449,36	842.169.449,36	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	13.832.225.356,58	13.832.225.356,58	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	220.814.336,44	3.407.190.901,90	0,00	3.186.376.565,46
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	25.934.388,34	21.739,80	25.912.648,54	0,00
630	GİDERLER HESABI	9.337.007.312,90	45.805.853,60	9.291.201.459,30	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	220.898.991,04	3.339.985.641,12	0,00	3.119.086.650,08
805	GELİR YANSITMA HESABI	3.340.007.380,92	246.833.379,38	3.093.174.001,54	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	25.934.388,34	21.739,80	25.912.648,54	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	9.497.766.660,74	10.423.995,52	9.487.342.665,22	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	10.423.995,52	9.497.766.660,74	0,00	9.487.342.665,22
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	13.283.020.167,02	8.042.461.476,22	5.240.558.690,80	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	235.651.808,00	13.094.774.969,02	0,00	12.859.123.161,02
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	7.806.809.668,22	188.245.198,00	7.618.564.470,22	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	7.817.233.663,74	9.686.011.858,74	0,00	1.868.778.195,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
904	ÖDENEKLER HESABI	188.245.198,00	7.806.809.668,22	0,00	7.618.564.470,22
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	9.497.766.660,74	10.423.995,52	9.487.342.665,22	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.498.591.852,02	2.091.515.469,82	407.076.382,20	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.091.515.469,82	2.498.591.852,02	0,00	407.076.382,20
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	791.660.422,04	636.465.581,68	155.194.840,36	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	636.465.581,68	791.660.422,04	0,00	155.194.840,36
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	289.624.840,06	287.764.840,06	1.860.000,00	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	287.764.840,06	289.624.840,06	0,00	1.860.000,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	11.086.617,76	2.890.311,04	8.196.306,72	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.890.311,04	11.086.617,76	0,00	8.196.306,72
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	219.814.709,28	159.779.046,36	60.035.662,92	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	159.779.046,36	219.814.709,28	0,00	60.035.662,92
	TOPLAM	453.083.611.176,40	453.083.611.176,40	339.440.966.992,28	339.440.966.992,28