

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	12.934,37	12.934,37	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	14.402.557.439,62	13.406.935.793,54	995.621.646,08	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	11.868.100.413,89	11.868.181.839,55	0,00	81.425,66
105	DÖVİZ HESABI	65.481,98	0,00	65.481,98	0,00
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	75.530.184.829,46	73.915.065.072,68	1.615.119.756,78	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	18.517.712,86	18.517.712,86	0,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.473.573,33	247.756,54	5.225.816,79	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	2.311.876,03	542.478,49	1.769.397,54	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	2.320.680,02	237.505,07	2.083.174,95	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	74.603.582,29	68.311.699,17	6.291.883,12	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	207.267.632,65	45.331.024,77	161.936.607,88	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.580.798.361,12	983.095.208,13	1.597.703.152,99	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	18.060.483,08	10.405.209,90	7.655.273,18	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	563.710.588,52	513.558.392,79	50.152.195,73	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	330.292.816,06	234.676.322,22	95.616.493,84	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	4.702.074,45	4.702.074,45	0,00	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	324.221,15	0,00	324.221,15	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16.143.295,59	100.597,96	16.042.697,63	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.453.305.867,00	0,00	1.453.305.867,00	0,00
252	BİNALAR HESABI	124.636.170.605,20	0,07	124.636.170.605,13	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	60.718.696,04	3.161.076,20	57.557.619,84	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	369.778.329,20	12.257.988,46	357.520.340,74	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	627.924.230,25	20.238.191,58	607.686.038,67	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	34.650.709,78	9.402.597.980,86	0,00	9.367.947.271,08
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	245.201,29	0,00	245.201,29	0,00
260	HAKLAR HESABI	174.306.097,14	0,00	174.306.097,14	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	130.040.709,41	0,00	130.040.709,41	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	12.869.743,80	700.000,00	12.169.743,80	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	119.030.310,95	520.207,26	118.510.103,69	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	457.544,78	118.967.648,47	0,00	118.510.103,69
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.767.434,83	1.876.967,23	0,00	109.532,40
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	11.829.176.221,04	11.851.520.561,73	0,00	22.344.340,69
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	40.816.846,44	45.079.731,50	0,00	4.262.885,06
333	EMANETLER HESABI	2.974.738.888,15	3.119.191.071,23	0,00	144.452.183,08
338	KONSOLOSLUK CARİ HESABI	1.714.675.733,65	1.715.582.967,58	0,00	907.233,93
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	694.308.758,22	765.249.841,97	0,00	70.941.083,75
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	7.451.661,17	7.474.634,53	0,00	22.973,36
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	822.482,66	822.482,66	0,00	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	37.157,16	37.157,16	0,00	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.783.980,13	54.459.870,88	0,00	14.675.890,75
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	822.482,66	60.280.619,99	0,00	59.458.137,33
500	NET DEĞER HESABI	32.252.532.975,90	156.581.377.190,01	0,00	124.328.844.214,11

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	1.605.419.660,87	11.696.975.953,00	0,00	10.091.556.292,13
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	70.573.510.049,37	68.532.203.898,22	2.041.306.151,15	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
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	11.569.029.725,82	11.569.029.725,82	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	71.499.881,16	6.973.095.014,08	0,00	6.901.595.132,92
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	683.842,19	0,00	683.842,19	0,00
630	GİDERLER HESABI	12.411.821.576,88	50.319.005,49	12.361.502.571,39	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	70.789.042,78	6.942.010.225,52	0,00	6.871.221.182,74
805	GELİR YANSITMA HESABI	6.942.010.225,52	71.472.884,97	6.870.537.340,55	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	683.842,19	0,00	683.842,19	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	12.517.304.613,95	32.942.889,10	12.484.361.724,85	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	32.942.889,10	12.517.304.613,95	0,00	12.484.361.724,85
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	18.495.333.260,38	10.545.561.182,57	7.949.772.077,81	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	180.052.562,00	18.018.278.902,60	0,00	17.838.226.340,60
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	10.365.508.620,57	477.054.357,78	9.888.454.262,79	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	10.398.451.509,67	12.994.358.971,73	0,00	2.595.907.462,06
904	ÖDENEKLER HESABI	477.054.357,78	10.365.508.620,57	0,00	9.888.454.262,79
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	12.517.304.613,95	32.942.889,10	12.484.361.724,85	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	59.562.442,72	1.657.066,36	57.905.376,36	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Yıl: 2023

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.657.066,36	59.562.442,72	0,00	57.905.376,36
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	232.324.453,46	89.500.504,23	142.823.949,23	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	89.500.504,23	232.324.453,46	0,00	142.823.949,23
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	1.929.519.292,42	1.929.519.292,42	0,00	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	1.929.519.292,42	1.929.519.292,42	0,00	0,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	9.108.239,86	4.328.198,37	4.780.041,49	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.328.198,37	9.108.239,86	0,00	4.780.041,49
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	41.200.485,70	3.977.113,30	37.223.372,40	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	3.977.113,30	41.200.485,70	0,00	37.223.372,40
	TOPLAM	499.222.573.736,92	499.222.573.736,92	230.499.427.620,91	230.499.427.620,91