

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	23.706,26	23.706,26	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	9.477.895.843,08	9.441.731.019,08	36.164.824,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	8.629.396.106,92	8.629.396.106,92	0,00	0,00
105	DÖVİZ HESABI	130.963,96	0,00	130.963,96	0,00
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	4.590.272.093,60	3.212.803.749,50	1.377.468.344,10	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	18.643.129,14	17.609.129,14	1.034.000,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	600,00	600,00	0,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.549.438,86	857.915,66	2.691.523,20	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	782.259,92	223.244,64	559.015,28	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	2.793.328,74	237.839,02	2.555.489,72	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	69.865.203,04	64.504.462,46	5.360.740,58	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	197.529.091,24	87.114.827,92	110.414.263,32	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.184.551.165,22	879.021.291,84	1.305.529.873,38	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	14.736.199,08	12.142.800,12	2.593.398,96	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	300.805.361,82	256.926.965,36	43.878.396,46	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	375.864.954,96	319.688.850,74	56.176.104,22	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	84.198,94	84.198,94	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	40.794.410,70	341.508,10	40.452.902,60	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	62.916.943,12	892.771,74	62.024.171,38	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	626.420.426,20	17.342.499,68	609.077.926,52	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	783.194.720,38	17.574.919,96	765.619.800,42	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	77.438,12	0,00	77.438,12	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	77.438,12	0,00	77.438,12
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	35.146.872,02	7.823.188.376,72	0,00	7.788.041.504,70
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	192.467.699,02	7.032,80	192.460.666,22	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	224.296.552,02	1.390.434,60	222.906.117,42	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.390.939,62	223.978.566,40	0,00	222.587.626,78
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.454.906,60	5.991.332,58	0,00	536.425,98
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	8.615.011.991,40	8.617.742.550,72	0,00	2.730.559,32
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.642.256,50	11.614.694,44	0,00	9.972.437,94
333	EMANETLER HESABI	1.618.347.661,88	1.783.147.660,32	0,00	164.799.998,44
338	KONSOLOSLUK CARİ HESABI	1.081.429.192,40	1.081.434.053,08	0,00	4.860,68
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	415.010.188,36	452.372.854,54	0,00	37.362.666,18
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.311.174,58	2.326.884,32	0,00	15.709,74
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.845.574,18	1.900.163,76	0,00	54.589,58
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	197.066,00	197.066,00	0,00	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.452.489,26	96.206.124,64	0,00	94.753.635,38
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.900.163,76	49.488.182,00	0,00	47.588.018,24
500	NET DEĞER HESABI	30.466.342.329,74	279.431.926.027,80	0,00	248.965.583.698,06
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	592.740.929,60	8.607.439.967,60	0,00	8.014.699.038,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	620.738.347,16	112.796.654,44	507.941.692,72	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	220.781.576,02	3.152.402.585,90	0,00	2.931.621.009,88
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	23.287.097,92	14.581,30	23.272.516,62	0,00
630	GİDERLER HESABI	8.506.396.385,66	42.810.682,82	8.463.585.702,84	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	220.855.997,42	3.085.822.345,66	0,00	2.864.966.348,24
805	GELİR YANSITMA HESABI	3.085.836.926,96	244.143.095,34	2.841.693.831,62	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	23.287.097,92	14.581,30	23.272.516,62	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	8.673.503.578,82	7.300.716,36	8.666.202.862,46	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	7.300.716,36	8.673.503.578,82	0,00	8.666.202.862,46
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	13.093.278.150,62	7.532.492.142,56	5.560.786.008,06	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	221.311.808,00	12.909.234.969,02	0,00	12.687.923.161,02
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	7.311.180.334,56	184.043.181,60	7.127.137.152,96	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	7.318.481.050,92	8.857.546.760,42	0,00	1.539.065.709,50
904	ÖDENEKLER HESABI	184.043.181,60	7.311.180.334,56	0,00	7.127.137.152,96
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	8.673.503.578,82	7.300.716,36	8.666.202.862,46	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.498.234.013,50	2.091.224.340,88	407.009.672,62	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.091.224.340,88	2.498.234.013,50	0,00	407.009.672,62
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	519.695.295,00	386.397.017,50	133.298.277,50	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	386.397.017,50	519.695.295,00	0,00	133.298.277,50
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	289.624.840,06	284.897.441,06	4.727.399,00	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	284.897.441,06	289.624.840,06	0,00	4.727.399,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	10.866.206,22	2.654.127,86	8.212.078,36	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.654.127,86	10.866.206,22	0,00	8.212.078,36
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	218.835.105,54	159.779.046,36	59.056.059,18	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	159.779.046,36	218.835.105,54	0,00	59.056.059,18
	TOPLAM	445.129.568.183,46	445.129.568.183,46	336.326.570.755,22	336.326.570.755,22