

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 3

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	2.123,48	2.123,48	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	1.347.215.648,07	1.320.736.707,88	26.478.940,19	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.178.108.244,51	1.178.623.543,73	0,00	515.299,22
105	DÖVİZ HESABI	65.481,98	0,00	65.481,98	0,00
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	1.514.091.542,99	809.153.900,68	704.937.642,31	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	4.398.563,48	4.398.563,48	0,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.155.901,20	0,00	1.155.901,20	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	253.770,01	88.852,07	164.917,94	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	1.378.202,40	13.512,96	1.364.689,44	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	32.947.854,37	25.518.351,62	7.429.502,75	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	72.153.760,71	20.343.806,49	51.809.954,22	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	235.007.922,52	476.620,78	234.531.301,74	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	2.949.098,02	718.817,65	2.230.280,37	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	123.489.090,00	112.523.242,61	10.965.847,39	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	99.978.683,61	2.622.998,87	97.355.684,74	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	20.266,30	9.643,84	10.622,46	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20.087.339,38	0,00	20.087.339,38	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.459.632.291,00	6.326.425,00	1.453.305.866,00	0,00
252	BİNALAR HESABI	122.793.293.508,66	0,00	122.793.293.508,66	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	30.130.457,78	220.892,70	29.909.565,08	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	311.449.866,16	5.984.542,47	305.465.323,69	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	376.737.793,94	2.734.674,19	374.003.119,75	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	8.062.408,71	3.904.298.411,26	0,00	3.896.236.002,55
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.118.263.737,18	0,00	1.118.263.737,18	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 3

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	294.330,31	173.488,55	120.841,76	0,00
260	HAKLAR HESABI	92.682.530,22	0,00	92.682.530,22	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	539.131,23	0,00	539.131,23	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	109.463.994,03	135.873,67	109.328.120,36	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	136.016,02	109.456.832,86	0,00	109.320.816,84
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.706.688,44	2.986.491,62	0,00	279.803,18
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	1.175.269.004,92	1.175.488.524,61	0,00	219.519,69
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	294.363,92	5.275.833,11	0,00	4.981.469,19
333	EMANETLER HESABI	493.933.864,81	514.452.002,75	0,00	20.518.137,94
338	KONSOLOSLUK CARİ HESABI	155.859.992,13	156.416.060,01	0,00	556.067,88
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	65.377.683,45	83.195.449,03	0,00	17.817.765,58
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	314.141,13	337.576,02	0,00	23.434,89
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	492.297,00	504.944,04	0,00	12.647,04
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	65.011,00	65.011,00	0,00	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	242.279,49	37.355.592,70	0,00	37.113.313,21
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	504.944,04	24.744.091,00	0,00	24.239.146,96
500	NET DEĞER HESABI	15.172.644.645,01	139.714.398.340,74	0,00	124.541.753.695,73
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	34.788.082,79	1.174.545.326,20	0,00	1.139.757.243,41
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	14.548.652,58	13.905.886,09	642.766,49	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	3.080.270.304,56	17.112.497.721,53	0,00	14.032.227.416,97
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	3.099.110.554,01	0,00	3.099.110.554,01

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 3

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	18.917.465.413,00	0,00	18.917.465.413,00	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	421.084.724,68	421.084.724,68	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	6.916.112.678,29	6.916.112.678,29	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	107.919.722,43	651.249.524,20	0,00	543.329.801,77
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	3.998.755,59	442,42	3.998.313,17	0,00
630	GİDERLER HESABI	1.207.970.497,01	4.917.524,33	1.203.052.972,68	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	107.919.722,43	635.341.345,98	0,00	527.421.623,55
805	GELİR YANSITMA HESABI	635.341.788,40	111.918.478,02	523.423.310,38	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	3.998.755,59	442,42	3.998.313,17	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.189.907.457,67	290.283,88	1.189.617.173,79	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	290.283,88	1.189.907.457,67	0,00	1.189.617.173,79
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	5.987.452.515,07	1.672.149.916,05	4.315.302.599,02	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	66.822.000,00	5.961.208.053,97	0,00	5.894.386.053,97
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	1.605.327.916,05	26.244.461,10	1.579.083.454,95	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.605.618.199,93	1.216.151.918,77	389.466.281,16	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	26.244.461,10	1.605.327.916,05	0,00	1.579.083.454,95
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.189.907.457,67	290.283,88	1.189.617.173,79	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.246.328.646,42	2.034.755,40	1.244.293.891,02	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.034.755,40	1.246.328.646,42	0,00	1.244.293.891,02
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	177.298.413,32	24.897.619,52	152.400.793,80	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	24.897.619,52	177.298.413,32	0,00	152.400.793,80
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	130.459.458,65	42.698.617,68	87.760.840,97	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	42.698.617,68	130.459.458,65	0,00	87.760.840,97
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.978.700,20	373.326,07	3.605.374,13	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 3

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	373.326,07	3.978.700,20	0,00	3.605.374,13
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	26.417.090,60	0,00	26.417.090,60	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	26.417.090,60	0,00	26.417.090,60
	TOPLAM	192.829.447.748,57	192.829.447.748,57	158.315.922.870,54	158.315.922.870,54