

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	3.707.741,34	3.707.741,34	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	1.165.919.873,27	1.130.474.469,43	35.445.403,84	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.043.266.539,57	1.140.313.120,37	0,00	97.046.580,80	103
105	DÖVİZ HESABI	11.449.473,10	11.429.059,04	20.414,06	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	6.633.704,07	6.633.704,07	0,00	0,00	106
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	251.919.940,06	122.463.611,22	129.456.328,84	0,00	107
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	4.494.146,16	4.494.146,16	0,00	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	171.462,25	171.462,25	0,00	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	22.886,77	3.251,70	19.635,07	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	21.250,43	21.250,43	0,00	0,00	126
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	78.526,64	72.787,47	5.739,17	0,00	132
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	307.702,42	9.461,56	298.240,86	0,00	137
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	21.246.041,87	1.466.016,33	19.780.025,54	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	55.851.192,29	29.583.076,32	26.268.115,97	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	300.081.085,74	56.200.758,46	243.880.327,28	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	22.368.564,78	11.533.136,69	10.835.428,09	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	62.355.440,36	54.861.013,26	7.494.427,10	0,00	162
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	326.936.620,80	326.936.620,80	0,00	0,00	165
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	842.055,49	0,00	842.055,49	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	256.634.619,11	0,00	256.634.619,11	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	519.757.480,89	0,00	519.757.480,89	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	25.407.714,78	305.324,53	25.102.390,25	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	235.418.471,74	25.735.783,29	209.682.688,45	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	254.064.845,20	8.027.552,37	246.037.292,83	0,00	255
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	31.363.869,06	469.181.461,03	0,00	437.817.591,97	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	680.705.276,37	0,00	680.705.276,37	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	29.417.602,50	0,00	29.417.602,50	0,00	260
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	219.714,32	0,00	219.714,32	0,00	267
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	29.592.892,76	0,00	29.592.892,76	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	74.670.803,36	148.605,45	74.522.197,91	0,00	294
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	144.162,46	74.336.009,63	0,00	74.191.847,17	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.866.405,78	24.069.265,15	0,00	22.202.859,37	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	1.205.820.774,21	1.208.659.433,76	0,00	2.838.659,55	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	54.000,00	117.388,76	0,00	63.388,76	330
333	EMANETLER HESABI	52.376.185,09	56.265.311,26	0,00	3.889.126,17	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	53.505.071,74	62.164.290,91	0,00	8.659.219,17	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	58.903,07	62.739,25	0,00	3.836,18	362
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	133.931,50	133.931,50	0,00	0,00	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	94,00	94,00	0,00	0,00	397
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	133.931,50	10.946.785,12	0,00	10.812.853,62	472
500	NET DEĞER HESABI	12.486.350,87	2.349.185.472,83	0,00	2.336.699.121,96	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	88.534.627,52	1.044.509.812,69	0,00	955.975.185,17	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	23.829.053,56	270.638,14	23.558.415,42	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	320.129.219,90	4.299.656.612,94	0,00	3.979.527.393,04	519
570	GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	116.018.127,37	0,00	116.018.127,37	570
580	GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (4.454.768.405,10	0,00	4.454.768.405,10	0,00	580

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	81.484.169,62	81.484.169,62	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.853.066.181,71	1.853.066.181,71	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	69.080,52	225.523.275,70	0,00	225.454.195,18	600
630	GİDERLER HESABI	1.306.339.258,71	298.604,93	1.306.040.653,78	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	5.309,12	205.066.828,40	0,00	205.061.519,28	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	205.066.981,71	2.949.065,35	202.117.916,36	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	2.943.756,23	153,31	2.943.602,92	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.051.970.270,40	174.565,06	1.051.795.705,34	0,00	830
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	308.750.465,30	308.750.465,30	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	308.925.030,36	1.360.720.735,70	0,00	1.051.795.705,34	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.031.599.215,40	1.806.090.297,00	1.225.508.918,40	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	14.622.480,00	3.031.271.815,40	0,00	3.016.649.335,40	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	1.791.467.817,00	327.400,00	1.791.140.417,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.791.467.817,00	868.354.599,81	923.113.217,19	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	327.400,00	1.791.467.817,00	0,00	1.791.140.417,00	904
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	868.027.199,81	0,00	868.027.199,81	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	326.936.620,80	326.936.620,80	0,00	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	326.936.620,80	326.936.620,80	0,00	0,00	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	40.686.017,25	3.537.638,00	37.148.379,25	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.537.638,00	40.686.017,25	0,00	37.148.379,25	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	39.184.926,31	6.684.914,17	32.500.012,14	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6.684.914,17	39.184.926,31	0,00	32.500.012,14	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.452.083,90	988.888,87	463.195,03	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	988.888,87	1.452.083,90	0,00	463.195,03	949
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	23.039.005,38	70,20	23.038.935,18	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	70,20	23.039.005,38	0,00	23.038.935,18	999
Toplam :		24.984.754.979,61	24.984.754.979,61	14.458.590.376,86	14.458.590.376,86	