

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 4

Bütçe Yılı : 2020

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	31.462,76	31.462,76	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	1.725.300.842,26	1.723.945.055,69	1.355.786,57	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.600.310.472,42	1.600.310.472,42	0,00	0,00	103
105	DÖVİZ HESABI	89.404,76	23.922,78	65.481,98	0,00	105
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	1.362.247.886,70	460.807.726,47	901.440.160,23	0,00	107
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.165.180,00	2.165.180,00	0,00	0,00	108
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	944.690,16	0,00	944.690,16	0,00	126
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	337.316,09	92.680,44	244.635,65	0,00	132
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	790.508,50	29.225,67	761.282,83	0,00	137
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	16.983.603,81	11.421.636,75	5.561.967,06	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	46.804.797,67	5.938.608,17	40.866.189,50	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	407.467.037,01	29.744.834,40	377.722.202,61	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	12.033.355,83	3.367.803,32	8.665.552,51	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	86.647.142,97	81.761.549,13	4.885.593,84	0,00	162
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	74.356.414,45	472.948,53	73.883.465,92	0,00	180
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	10.688,47	10.688,47	0,00	0,00	181
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	424.580,28	424.580,28	0,00	0,00	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	21.105.044,17	1.596.447,26	19.508.596,91	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	842.055,49	842.055,49	0,00	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.121.372.185,46	0,00	1.121.372.185,46	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	10.367.948.491,23	0,00	10.367.948.491,23	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	26.370.284,29	45.945,24	26.324.339,05	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	298.701.703,64	21.193.626,88	277.508.076,76	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	349.538.001,96	1.622.658,19	347.915.343,77	0,00	255
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	12.944.488,98	1.297.044.671,06	0,00	1.284.100.182,08	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	957.666.749,84	0,00	957.666.749,84	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	72.787.275,80	0,00	72.787.275,80	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	30.439.740,59	0,00	30.439.740,59	0,00	264
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	219.714,32	0,00	219.714,32	0,00	267
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	103.428.404,58	0,00	103.428.404,58	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	103.881.780,04	11.840,08	103.869.939,96	0,00	294
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	14.254,22	103.879.365,90	0,00	103.865.111,68	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.950.999,76	13.911.390,53	0,00	11.960.390,77	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	1.601.196.927,06	1.601.446.275,64	0,00	249.348,58	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	299.263,33	5.274.552,52	0,00	4.975.289,19	330
333	EMANETLER HESABI	38.395.544,99	187.819.364,47	0,00	149.423.819,48	333
338	KONSOLOSLUK CARİ HESABI	197.899.064,03	197.899.064,03	0,00	0,00	338
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	79.701.710,85	94.668.912,53	0,00	14.967.201,68	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	524.811,05	530.298,90	0,00	5.487,85	362
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	58.431,57	58.431,57	0,00	0,00	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	131.926,12	29.046.698,13	0,00	28.914.772,01	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	58.431,57	20.215.974,96	0,00	20.157.543,39	472
500	NET DEĞER HESABI	1.949.820.703,94	13.621.402.456,12	0,00	11.671.581.752,18	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	145.135.786,07	1.574.861.523,18	0,00	1.429.725.737,11	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	48.453.182,19	23.649.596,01	24.803.586,18	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	2.311.140.439,14	14.221.041.735,23	0,00	11.909.901.296,09	519

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 4

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	2.712.559.787,08	0,00	2.712.559.787,08	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (13.477.464.255,27	0,00	13.477.464.255,27	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.468.206.229,28	1.468.206.229,28	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	3.576.001.771,37	3.576.001.771,37	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	3.384.848,39	182.574.967,30	0,00	179.190.118,91	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	4.184.069,80	293,56	4.183.776,24	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	1.417.232.574,84	40.635.412,42	1.376.597.162,42	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	3.167.640,79	178.508.950,05	0,00	175.341.309,26	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	178.509.243,61	7.349.824,38	171.159.419,23	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	4.182.183,59	293,56	4.181.890,03	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.440.521.858,82	38.410.659,41	1.402.111.199,41	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	38.410.659,41	1.440.521.858,82	0,00	1.402.111.199,41	835
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	508.420.543,65	508.420.543,65	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	9.376.277.617,96	6.546.849.622,79	2.829.427.995,17	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.634.164.300,00	9.373.863.308,97	0,00	4.739.699.008,97	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	1.912.685.322,79	2.414.308,99	1.910.271.013,80	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.951.095.982,20	1.442.936.167,81	508.159.814,39	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	2.414.308,99	1.912.685.322,79	0,00	1.910.271.013,80	904
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	1.440.521.858,82	38.410.659,41	1.402.111.199,41	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	1.824.958,13	1.824.958,13	0,00	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	1.824.958,13	1.824.958,13	0,00	0,00	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.252.972.915,64	7.896.604,48	1.245.076.311,16	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7.896.604,48	1.252.972.915,64	0,00	1.245.076.311,16	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	509.130.861,81	19.016.883,63	490.113.978,18	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	19.016.843,63	509.130.821,81	0,00	490.113.978,18	921
932	Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı	1.433.699,50	0,00	1.433.699,50	0,00	932
933	Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı	0,00	1.433.699,50	0,00	1.433.699,50	933
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.576.856,19	670.248,55	2.906.607,64	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	670.248,55	3.576.856,19	0,00	2.906.607,64	949
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	26.417.090,60	0,00	26.417.090,60	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	26.417.090,60	0,00	26.417.090,60	999
Toplam :		68.337.154.682,08	68.337.154.682,08	39.618.376.461,18	39.618.376.461,18	