

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 7

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	23.501,96	23.501,96	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	7.716.080.209,46	7.643.411.003,24	72.669.206,22	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	7.048.152.131,02	7.048.152.131,02	0,00	0,00
105	DÖVİZ HESABI	130.963,96	0,00	130.963,96	0,00
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	3.805.287.269,24	2.625.339.396,76	1.179.947.872,48	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	14.608.924,84	14.608.674,84	250,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	600,00	600,00	0,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.841.189,96	484.527,42	2.356.662,54	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	656.449,78	193.717,78	462.732,00	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	2.756.963,56	106.883,12	2.650.080,44	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	68.410.294,88	62.694.663,40	5.715.631,48	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	182.258.225,16	78.044.389,98	104.213.835,18	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.915.368.113,52	254.721.045,82	1.660.647.067,70	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	10.561.817,84	8.915.982,44	1.645.835,40	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	266.460.024,00	248.230.243,26	18.229.780,74	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	271.314.924,40	228.564.987,10	42.749.937,30	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	84.198,94	84.198,94	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	40.537.723,32	109.045,50	40.428.677,82	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	245.587.428.791,54	0,00	245.587.428.791,54	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	61.338.889,46	542.501,06	60.796.388,40	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	623.854.727,82	12.212.621,60	611.642.106,22	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	762.635.524,10	8.215.259,46	754.420.264,64	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	20.498.661,54	7.811.356.611,00	0,00	7.790.857.949,46

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 7

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.236.550.140,98	0,00	2.236.550.140,98	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	588.660,62	346.977,10	241.683,52	0,00
260	HAKLAR HESABI	186.952.861,50	0,00	186.952.861,50	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	110.248.080,04	0,00	110.248.080,04	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	3.048.564,96	1.078.262,46	1.970.302,50	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	219.762.978,38	347.180,22	219.415.798,16	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	347.464,92	219.749.225,44	0,00	219.401.760,52
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.435.963,76	5.985.011,56	0,00	549.047,80
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	7.033.919.560,96	7.041.320.478,50	0,00	7.400.917,54
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	614.191,76	10.586.629,70	0,00	9.972.437,94
333	EMANETLER HESABI	1.337.617.688,92	1.484.654.725,74	0,00	147.037.036,82
338	KONSOLOSLUK CARİ HESABI	864.360.279,66	864.360.279,66	0,00	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	318.039.496,06	356.662.451,82	0,00	38.622.955,76
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.786.063,58	1.801.066,96	0,00	15.003,38
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.429.612,98	1.484.202,56	0,00	54.589,58
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	130.036,00	130.036,00	0,00	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	494.424,52	80.595.339,14	0,00	80.100.914,62
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.484.202,56	49.488.182,00	0,00	48.003.979,44
500	NET DEĞER HESABI	30.432.375.679,80	279.430.802.191,60	0,00	248.998.426.511,80
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	378.262.249,88	7.032.562.592,88	0,00	6.654.300.343,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	383.140.358,62	50.357.277,18	332.783.081,44	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	6.160.540.609,12	34.224.995.443,06	0,00	28.064.454.833,94

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 7

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
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	217.255.439,60	2.312.099.420,68	0,00	2.094.843.981,08
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	17.731.846,58	1.764,84	17.730.081,74	0,00
630	GİDERLER HESABI	6.677.852.442,26	33.750.298,74	6.644.102.143,52	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	217.254.927,44	2.250.382.376,62	0,00	2.033.127.449,18
805	GELİR YANSITMA HESABI	2.250.384.141,46	234.986.774,02	2.015.397.367,44	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	17.731.846,58	1.764,84	17.730.081,74	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	6.490.596.260,00	2.054.350,20	6.488.541.909,80	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	2.054.350,20	6.490.596.260,00	0,00	6.488.541.909,80
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	12.184.436.509,16	6.401.975.935,56	5.782.460.573,60	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	164.410.608,00	12.106.933.769,02	0,00	11.942.523.161,02
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	6.237.565.327,56	77.502.740,14	6.160.062.587,42	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	6.239.619.677,76	6.568.099.000,14	0,00	328.479.322,38
904	ÖDENEKLER HESABI	77.502.740,14	6.237.565.327,56	0,00	6.160.062.587,42
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	6.490.596.260,00	2.054.350,20	6.488.541.909,80	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.496.827.078,92	25.323.086,54	2.471.503.992,38	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	25.323.086,54	2.496.827.078,92	0,00	2.471.503.992,38
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	406.440.682,42	81.849.858,56	324.590.823,86	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	81.849.858,56	406.440.682,42	0,00	324.590.823,86

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Yıl: 2021

Ay : 7

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	260.918.917,30	85.397.235,36	175.521.681,94	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	85.397.235,36	260.918.917,30	0,00	175.521.681,94
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	8.905.152,46	2.047.491,26	6.857.661,20	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.047.491,26	8.905.152,46	0,00	6.857.661,20
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	52.834.181,20	0,00	52.834.181,20	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	52.834.181,20	0,00	52.834.181,20
	TOPLAM	424.212.994.995,22	424.212.994.995,22	330.622.165.016,48	330.622.165.016,48