

Qeveria Shqiperise, Cash
 XX Own-Rev Reconcil
 Current Period: 01-2016

Date: 02-MAR-16 08:50:
 Page:

Currency: ALL

Institution=2141001 (Bashkia Shkoder (3333)), Treasury office=3333 (Shkoder - Shkoder)

Gov Inst.	Account	Total Collection(T)	Distribution Ch 1	Distribution 2/5/6	Variance 1-(2+3)	Allocation	Variance 5-3
Collected Receipts class 7							
141	2141001 7020100	136.259,00	0,00	0,00	136.259,00	0,00	0,00
141	2141001 7020200	489.277,00	0,00	0,00	489.277,00	0,00	0,00
141	2141001 7029200	626.299,90	0,00	0,00	626.299,90	0,00	0,00
141	2141001 7033016	8.542.728,00	0,00	0,00	8.542.728,00	0,00	0,00
141	2141001 7035002	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00
141	2141001 7035003	739.556,00	0,00	0,00	739.556,00	0,00	0,00
141	2141001 7035005	84.284,00	0,00	0,00	84.284,00	0,00	0,00
141	2141001 7035008	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
141	2141001 7035009	5.717,00	0,00	0,00	5.717,00	0,00	0,00
141	2141001 7035013	84.849,00	0,00	0,00	84.849,00	0,00	0,00
141	2141001 7035099	254.878,00	0,00	0,00	254.878,00	0,00	0,00
141	2141001 7081006	43.075,00	0,00	0,00	43.075,00	0,00	0,00
141	2141001 7110106	44.715,00	0,00	0,00	44.715,00	0,00	0,00
141	2141001 7110199	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
141	2141001 7110501	586.037,00	0,00	0,00	586.037,00	0,00	0,00
141	2141001 7111001	833.855,00	0,00	0,00	833.855,00	0,00	0,00
141	2141001 7111002	339.979,00	0,00	0,00	339.979,00	0,00	0,00
141	2141001 7111007	78.840,00	0,00	0,00	78.840,00	0,00	0,00
141	2141001 7115409	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
141	2141001 7115499	202.049,00	0,00	0,00	202.049,00	0,00	0,00
141	2141001 7190990	259.400,00	0,00	0,00	259.400,00	0,00	0,00
141	2141001 7200101	237.485.877,22	237.485.877,22	0,00	0,00	237.485.877,22	-237.485.877,22
141	2141001 7207010	956.052,00	0,00	0,00	956.052,00	0,00	0,00
141	2141001 7207012	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00
141	2141001 TOTAL	251.957.517,12	237.485.877,22	0,00	14.471.639,90	237.485.877,22	-237.485.877,22

	Salaries Allocation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operat & Capital Expense Allocatio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Allocation for Local Government	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Expense Allocation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

□

