

Qeveria Shqiperise, Cash
 XX Own-Rev Reconcil
 Current Period: 08-2016

Date: 07-SEP-16 10:22:
 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							
000	2141001 7200101	-669.742.228,22	0,00	0,00	-669.742.228,22	0,00	0,00
000	2141001 7201101	-34.008,00	0,00	0,00	-34.008,00	0,00	0,00
000	2141001 TOTAL	-669.776.236,22	0,00	0,00	-669.776.236,22	0,00	0,00
141	2141001 7002100	143.467,00	0,00	30.242,00	113.225,00	30.242,00	0,00
141	2141001 7002200	11.893.614,00	0,00	10.646.149,00	1.247.465,00	10.646.149,00	0,00
141	2141001 7020100	2.708.932,00	0,00	1.195.392,00	1.513.540,00	1.195.392,00	0,00
141	2141001 7020200	74.028.830,40	0,00	36.031.434,00	37.997.396,40	36.031.434,00	0,00
141	2141001 7020600	7.466.824,00	0,00	704.873,00	6.761.951,00	704.873,00	0,00
141	2141001 7029200	3.783.547,14	0,00	2.019.345,00	1.764.202,14	2.019.345,00	0,00
141	2141001 7033016	31.814.208,00	0,00	14.807.142,00	17.007.066,00	14.807.142,00	0,00
141	2141001 7035002	39.598.729,00	0,00	341.245,00	39.257.484,00	341.245,00	0,00
141	2141001 7035003	15.041.283,00	0,00	1.115.808,00	13.925.475,00	1.115.808,00	0,00
141	2141001 7035004	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
141	2141001 7035005	4.397.466,00	0,00	303.976,00	4.093.490,00	303.976,00	0,00
141	2141001 7035007	78.870,00	0,00	47.000,00	31.870,00	47.000,00	0,00
141	2141001 7035008	7.408.111,00	0,00	2.697.698,00	4.710.413,00	2.697.698,00	0,00
141	2141001 7035009	4.978.234,00	0,00	3.127.915,00	1.850.319,00	3.127.915,00	0,00
141	2141001 7035012	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00	0,00	0,00
141	2141001 7035013	15.954.190,70	0,00	11.260.656,00	4.693.534,70	11.260.656,00	0,00
141	2141001 7035099	21.789.368,70	0,00	14.027.298,00	7.762.070,70	14.027.298,00	0,00
141	2141001 7081006	342.725,00	0,00	118.825,00	223.900,00	118.825,00	0,00
141	2141001 7109600	2.086.400,00	0,00	760.000,00	1.326.400,00	760.000,00	0,00
141	2141001 7110106	766.153,00	0,00	451.450,00	314.703,00	451.450,00	0,00
141	2141001 7110199	23.000,00	0,00	6.000,00	17.000,00	6.000,00	0,00
141	2141001 7110501	93.502.168,70	0,00	66.061.978,00	27.440.190,70	66.061.978,00	0,00
141	2141001 7111001	5.573.873,00	0,00	3.482.067,00	2.091.806,00	3.482.067,00	0,00
141	2141001 7111002	2.853.314,00	0,00	1.369.863,00	1.483.451,00	1.369.863,00	0,00
141	2141001 7111007	2.604.595,00	0,00	1.624.125,00	980.470,00	1.624.125,00	0,00
141	2141001 7113003	158.620,00	0,00	0,00	158.620,00	0,00	0,00
141	2141001 7113011	208.000,00	0,00	5.000,00	203.000,00	5.000,00	0,00
141	2141001 7114100	819.950,00	0,00	0,00	819.950,00	0,00	0,00
141	2141001 7114200	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
141	2141001 7114300	68.510,00	0,00	0,00	68.510,00	0,00	0,00
141	2141001 7114900	169.400,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00
141	2141001 7115409	900.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00
141	2141001 7115499	3.088.631,00	0,00	1.850.651,00	1.237.980,00	1.850.651,00	0,00
141	2141001 7115600	151.583,00	0,00	0,00	151.583,00	0,00	0,00

141 2141001 7190990	2.265.910,00	0,00	0,00	2.265.910,00	0,00	0,00
141 2141001 7200101	669.742.228,22	237.485.877,22	0,00	432.256.351,00	237.485.877,22	-237.485.877,22
141 2141001 7201101	45.447,00	0,00	0,00	45.447,00	0,00	0,00
141 2141001 7207010	1.093.290,00	0,00	1.093.290,00	0,00	1.093.290,00	0,00
141 2141001 7207012	97.440,00	0,00	70.500,00	26.940,00	70.500,00	0,00
141 2141001 TOTAL	1.027.806.712,86	237.485.877,22	175.651.422,00	614.669.413,64	413.137.299,22	-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
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

□

