

MONTHLY REPORT OF DISBURSEMENTS
For the month of January 2024

Department : State Universities and Colleges (SUCs)
Agency/Entity : Mindoro State University
Operating Unit : < not applicable >
Organization Code (UACS) : 08 044 000000
Fund Cluster : 01 - Regular Agency Fund

Particulars		PS	MODE	FINEX	CO	TOTAL	Prior Year's Accounts Payable					Current Year's Accounts Payable					Trust Liabilities					Grand Total					Remarks	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
CASH DISBURSEMENTS		11,505,890.10	878,739.22	0.00	0.00	12,384,629.32	78,715.20	1,224,177.65	0.00	0.00	1,302,892.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,892.75	13,685,522.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,584,810.30	2,100,918.77	0.00	0.00	13,685,729.07
Issue of Cash Allocation (ICA)		11,505,890.10	878,739.22	0.00	0.00	12,384,629.32	78,715.20	1,224,177.65	0.00	0.00	1,302,892.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,892.75	13,685,522.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,584,810.30	2,100,918.77	0.00	0.00	13,685,729.07
MOI Checks Issued		3,160,369.25	509,360.66	0.00	0.00	3,669,729.91	78,715.20	707,466.44	0.00	0.00	786,181.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,181.64	4,474,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269,604.49	1,215,306.59	0.00	0.00	4,484,911.08
Advice to Debt Account		8,325,520.82	369,378.56	0.00	0.00	8,694,899.38	0.00	516,711.11	0.00	0.00	516,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,711.11	9,210,510.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325,520.82	845,683.67	0.00	0.00	9,171,204.49
Issue of Transfer Allocation (ITA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOI Checks Issued		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Advice to Debt Account		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Working Fund for FAPs		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash Disbursement Ending (CDE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CASH DISBURSEMENTS		11,505,890.10	878,739.22	0.00	0.00	12,384,629.32	78,715.20	1,224,177.65	0.00	0.00	1,302,892.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,892.75	13,685,522.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,584,810.30	2,100,918.77	0.00	0.00	13,685,729.07
NON-CASH DISBURSEMENTS		593,500.00	6,074.90	0.00	0.00	600,575.70	4,178.80	68,868.68	0.00	0.00	63,047.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,047.48	762,630.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,569.89	64,343.58	0.00	0.00	762,630.27
Tax Remittance Advances Issued (TRA)		593,500.00	6,074.90	0.00	0.00	600,575.70	4,178.80	68,868.68	0.00	0.00	63,047.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,047.48	762,630.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,569.89	64,343.58	0.00	0.00	762,630.27
Non-Cash Investment Authority (NICA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disbursements of Noted through-outright		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reduction from equity (lease property, etc.)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Overpayment of expenses (e.g. personnel		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasehold		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reduction for loss of government		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liabilities		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liquidated damages and other claims		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others (e.g. TEF, BTL, Docs Stamp, etc.)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NON-CASH DISBURSEMENTS		593,500.00	6,074.90	0.00	0.00	600,575.70	4,178.80	68,868.68	0.00	0.00	63,047.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,047.48	762,630.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,569.89	64,343.58	0.00	0.00	762,630.27
GRAND TOTAL		12,100,390.10	884,814.12	0.00	0.00	12,985,204.22	82,894.00	1,293,046.33	0.00	0.00	1,365,940.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,940.33	14,448,152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,182,380.19	2,165,800.35	0.00	0.00	14,348,180.54

SUMMARY

Particulars	Previous Report	This Month	As of Date
(I)	(II)	(III)	(IV)
Total Disbursement Advances Received	0.00	22,249,803.27	22,249,803.27
NICA	0.00	21,487,325.34	21,487,325.34
ITA	0.00	0.00	0.00
Working Fund	0.00	0.00	0.00
TRA	0.00	762,630.27	762,630.27
CDE	0.00	0.00	0.00
NCAA	0.00	0.00	0.00
Less: Notice of Transfer of Allocation (NTA) Issued	0.00	0.00	0.00
Total Disbursement Advances Available	0.00	22,249,803.27	22,249,803.27
Less:	0.00	0.00	0.00
Leased NICA	0.00	0.00	0.00
Disbursements	0.00	14,448,325.34	14,448,325.34
Less: Other Non-Cash Disbursements	0.00	0.00	0.00
Disbursements effected through outright deduction from equity	0.00	0.00	0.00
Overpayment of expenses (e.g. personnel benefits)	0.00	0.00	0.00
Reduction for loss of government property	0.00	0.00	0.00
Liquidated damages and other claims	0.00	0.00	0.00
Others (e.g. TEF, BTL, Docs Stamp, etc.)	0.00	0.00	0.00
Add/Less: Adjustments (e.g. cancelled/voided checks)	0.00	0.00	0.00
Balance of Disbursement Advances as of date	0.00	7,801,477.93	7,801,477.93
Total Disbursements Program	0.00	22,249,803.27	22,249,803.27
Less: Actual Disbursements	0.00	14,448,325.34	14,448,325.34
(Over)/Under spending	0.00	7,801,477.93	7,801,477.93

Notes: * The use of NICA is discouraged
Notes: ** Amounts should only include the grand total disbursement (column 25)

Certified Correct:

MARIA CRISTINA D. SISCAR
Accountant III

Recommended By:

JOSELENE C. LEYNES

Vice President, Admin & Finance

Approved By:

CHRISTIAN ANTHONY C. AGUTAYA
OIC-Office of the University President

MONTHLY REPORT OF DISBURSEMENTS
For the month of February 2024

Department : State Universities and Colleges (SUCs)
Agency/Entity : Mindoro State University
Operating Unit : < not applicable >
Organization Code (UACS) : 08 044 000000
Fund Cluster : 01 - Regular Agency Fund

FUND CLUSTER		001 - Regular Agency Fund																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Particulars	Previous Report	This Month	As at Date
(I)	(II)	(I)	(II)
Total Disbursement Authorities Received	22,249,903.27	22,259,524.01	44,509,427.28
NCA	21,487,000.00	21,487,000.00	42,974,000.00
NCA	0.00	0.00	0.00
Working Fund	0.00	0.00	0.00
TRA	762,903.27	771,624.01	1,534,527.28
CDC	0.00	0.00	0.00
NCAA	0.00	0.00	0.00
Less: Notice of Transfer of Allocation (NTA) issued	0.00	0.00	0.00
Total Disbursement Authorities Available	22,249,903.27	22,259,524.01	44,509,427.28
Less:	0.00	0.00	0.00
Lapsed NCA	0.00	0.00	0.00
Disbursements	14,445,325.34	17,389,167.65	31,834,492.99
Less: Other Non-Cash Disbursements	0.00	0.00	0.00
Disbursements affected through deductibles	0.00	0.00	0.00
Disbursement of expenses (e.g. personal benefits)	0.00	0.00	0.00
Reimbursement for loss of government property	0.00	0.00	0.00
Liquidated damages and similar claims	0.00	0.00	0.00
Others (e.g., TEF, BTR, Dove Stamp, etc.)	0.00	0.00	0.00
Also Less: Adjustments (e.g. cancelled/invalid checks)	0.00	0.00	0.00
Balance of Disbursement Authorities as of date	7,804,577.93	4,869,456.40	12,674,034.30
Total Disbursements Program	22,249,903.27	22,259,524.01	44,509,427.28
Less: Actual Disbursements	14,445,325.34	17,389,167.65	31,834,492.99
(Dues)/Under spending	7,804,577.93	4,869,456.40	12,674,034.30

Notes: * The use of NTA is discontinued.
Notes: ** Amounts should tally with the grand total disbursement (column 23).

Continued on next page.

MARIA CRISTINA D. GISCAR
Accountant in Charge

Recommending Approval

JELENE C. LEYNE
Vice President, Admin & Finance

Approved By:

CHRISTIAN ANTHONY C. AGUTAYA
OIC-Office of the University President

MONTHLY REPORT OF DISBURSEMENTS
For the month of May 2026

Department	2 Bible Universities and Colleges (BUCs)
Agency/Entity	2 Minnesota State University
Operating Unit	1 + 101 aggr/10101 +
Organization Code(BUC)	1 00 04 00 000000
Fund Cluster	1 01 - Regular Agency Fund
	(ag: UMBC Fund Cluster 01 Regular Agency Fund, 63 Foreign Exchange Projects Fund, 68 Special Access and Lateral Fund/Donor Gifts Fund, etc)

[illegible]

SUMMARY

	Particulars	Previous Period	1926-26-27	At a Glance
	(1)	(2)	(3)	(4)
1000 Disbursements to Publics: Disbursements				
1000A		\$1,555,043.59	49,576,043.59	158,609,253.37
1000B		81,573,063.60	1,573,063.60	529,088,553.04
1000C		0.00	0.00	0.00
1000D		0.00	0.00	0.00
1000E		0.00	0.00	0.00
1000F		0.00	0.00	0.00
1000G		0.00	0.00	0.00
1000H		0.00	0.00	0.00
1000I		0.00	0.00	0.00
1000J		0.00	0.00	0.00
1000K		0.00	0.00	0.00
1000L		0.00	0.00	0.00
1000M		0.00	0.00	0.00
1000N		0.00	0.00	0.00
1000O		0.00	0.00	0.00
1000P		0.00	0.00	0.00
1000Q		0.00	0.00	0.00
1000R		0.00	0.00	0.00
1000S		0.00	0.00	0.00
1000T		0.00	0.00	0.00
1000U		0.00	0.00	0.00
1000V		0.00	0.00	0.00
1000W		0.00	0.00	0.00
1000X		0.00	0.00	0.00
1000Y		0.00	0.00	0.00
1000Z		0.00	0.00	0.00
1000AA		0.00	0.00	0.00
1000AB		0.00	0.00	0.00
1000AC		0.00	0.00	0.00
1000AD		0.00	0.00	0.00
1000AE		0.00	0.00	0.00
1000AF		0.00	0.00	0.00
1000AG		0.00	0.00	0.00
1000AH		0.00	0.00	0.00
1000AI		0.00	0.00	0.00
1000AJ		0.00	0.00	0.00
1000AK		0.00	0.00	0.00
1000AL		0.00	0.00	0.00
1000AM		0.00	0.00	0.00
1000AN		0.00	0.00	0.00
1000AO		0.00	0.00	0.00
1000AP		0.00	0.00	0.00
1000AQ		0.00	0.00	0.00
1000AR		0.00	0.00	0.00
1000AS		0.00	0.00	0.00
1000AT		0.00	0.00	0.00
1000AU		0.00	0.00	0.00
1000AV		0.00	0.00	0.00
1000AW		0.00	0.00	0.00
1000AX		0.00	0.00	0.00
1000AY		0.00	0.00	0.00
1000AZ		0.00	0.00	0.00
1000BA		0.00	0.00	0.00
1000BB		0.00	0.00	0.00
1000BC		0.00	0.00	0.00
1000BD		0.00	0.00	0.00
1000BE		0.00	0.00	0.00
1000BF		0.00	0.00	0.00
1000BG		0.00	0.00	0.00
1000BH		0.00	0.00	0.00
1000BI		0.00	0.00	0.00
1000BJ		0.00	0.00	0.00
1000BK		0.00	0.00	0.00
1000BL		0.00	0.00	0.00
1000BM		0.00	0.00	0.00
1000BN		0.00	0.00	0.00
1000BO		0.00	0.00	0.00
1000BP		0.00	0.00	0.00
1000BQ		0.00	0.00	0.00
1000BR		0.00	0.00	0.00
1000BS		0.00	0.00	0.00
1000BT		0.00	0.00	0.00
1000BU		0.00	0.00	0.00
1000BV		0.00	0.00	0.00
1000BW		0.00	0.00	0.00
1000BX		0.00	0.00	0.00
1000BY		0.00	0.00	0.00
1000BZ		0.00	0.00	0.00
1000CA		0.00	0.00	0.00
1000CB		0.00	0.00	0.00
1000CC		0.00	0.00	0.00
1000CD		0.00	0.00	0.00
1000CE		0.00	0.00	0.00

Notes: * The use of BTA is discouraged.
Notes: ** Amounts should tally with the group total elsewhere in (column 29).

Certified Correct:

MARIA CRISTINA D. SISCAR, CPA
Accountant III

This report was generated using the Unified Reporting System on July 24, 2024 09:35 AM, Status: SUCCEEDED

Recommending Approval:

JOELENE C. LEVINE
Vice President, Admin & Finance

Vice President, Admin & Finance

Approved by _____

ENYA MARIE D. APDSTOL, Ph.D.
SUC President 16

SJC President 18

MONTHLY REPORT OF DISBURSEMENTS
For the month of June 2024

Department : State University and Colleges (SUC)
Agency/Entity : Mindanao State University
Operating Unit : ☐ ☒ ☐ ☐
Organization Code (UACS) : 08 044 050000
Fund Charter : 01 - Regular Agency Fund
(e.g. UACS Fund Charter: 01-Regular Agency Fund, 02-Foreign Assisted Projects Fund, 03-Special Account-Locally Funded/Borrowed Grants Fund, etc.)

Particulars	Current Year Budget					Prior Year's Accounts Payable					Current Year's Accounts Payable					SUB-TOTAL					Trust Liabilities					Grand Total					Remarks
	PS	MODE	FinEx	CO	TOTAL	PS	MODE	FinEx	CO	Sub-Total	PS	MODE	FinEx	CO	Sub-Total	TOTAL	SUB-TOTAL	PS	MODE	CO	TOTAL	PS	MODE	FinEx	CO	TOTAL					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7+8+9+10)	12	13	14	15	16=(12+13+14+15)	17=(11+16)	18=(17+18)	19	20	21	22=(19+20+21)	23	24	25	26	27=(23+24+25+26)	28			
CASH DISBURSEMENTS	18,058,543.09	17,431,941.46	0.00	0.00	34,291,485.00	1,053.25	19,049.62	0.00	3,678,009.26	3,698,153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698,153.13	37,889,636.16	0.00	0.00	0.00	0.00	18,058,543.09	17,431,941.46	0.00	0.00	37,889,636.16					
Notice of Cash Allocat on (NCA)	18,058,543.09	17,431,941.46	0.00	0.00	34,291,485.00	1,053.25	19,049.62	0.00	3,678,009.26	3,698,153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698,153.13	37,889,636.16	0.00	0.00	0.00	0.00	18,058,543.09	17,431,941.46	0.00	0.00	37,889,636.16					
MOS Checks Issued	5,973,628.10	4,951,204.91	0.00	0.00	10,924,833.01	0.00	19,049.62	0.00	3,678,009.26	3,697,099.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697,099.08	14,121,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973,628.10	4,951,204.91	0.00	0.00	14,121,610.65					
Advance to Debt Account	11,285,917.40	12,480,736.55	0.00	0.00	23,766,653.95	1,053.25	0.00	0.00	0.00	1,053.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.25	23,767,707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,285,917.40	12,480,736.55	0.00	0.00	23,767,707.20					
Notice of Transfer Allocation (NTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
MOS Checks Issued	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Advance to Debt Account	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Working Fund for FAPs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Cash Disbursement Ceiling (CDC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL CASH DISBURSEMENTS	18,058,543.09	17,431,941.46	0.00	0.00	34,291,485.00	1,053.25	19,049.62	0.00	3,678,009.26	3,698,153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698,153.13	37,889,636.16	0.00	0.00	0.00	0.00	18,058,543.09	17,431,941.46	0.00	0.00	37,889,636.16					
NON-CASH DISBURSEMENTS	1,431,641.55	178,181.29	0.00	0.00	1,609,822.84	0.00	1,269.33	0.00	272,768.83	274,038.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,038.21	1,633,899.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,641.55	178,181.29	0.00	0.00	1,609,822.84					
Termination Advance Issued (TIA)	1,431,641.55	178,181.29	0.00	0.00	1,609,822.84	0.00	1,269.33	0.00	272,768.83	274,038.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,038.21	1,633,899.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,641.55	178,181.29	0.00	0.00	1,609,822.84					
Loss Cash Advance Authority (LCAAs)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Disbursements effected through outright	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Overpayment of expenses (please specify)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Overpayment of expenses (e.g. personal benefits)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Retention for loss of government property	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Unliquidated obligations and similar claims	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Others (e.g., TEF, BTL, Debt-entry stamp, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL NON-CASH DISBURSEMENTS	1,431,641.55	178,181.29	0.00	0.00	1,609,822.84	0.00	1,269.33	0.00	272,768.83	274,038.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,038.21	1,633,899.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,641.55	178,181.29	0.00	0.00	1,609,822.84					
GRAND TOTAL	18,200,184.64	17,610,122.75	0.00	0.00	35,000,307.39	1,053.25	20,318.95	0.00	3,950,778.09	3,972,191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972,191.34	39,773,497.73	0.00	0.00	0.00	0.00	19,290,184.64	17,610,122.75	0.00	0.00	39,773,497.73					

SUMMARY

Particulars

Previous Report

This Month

As of Date

00

133,020,968.00

24,944,917.56

158,764,884.43

120,098,562.00

23,000,166.00

143,708,673.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Certified Correct:

MARIA CRISTINA D. SISCAR, CPA
Accountant III

Recommending Approval:

JOELINE C. LEYNES
Vice President, Admin & Finance
CAO-Finance

Approved By:

ENYA MARIE D. APOSTOL, Ph.D.
SUC President III

Particulars	Current Year Budget					Prior Year's Accounts Payable					Prior Year's Budget					Current Year's Accounts Payable					TOTAL	SAU 1-TOTAL	YTD 11/20/21				Grand Total				Remarks
	PS	MOOE	FHEs	CO	TOTAL	PS	MOOE	FHEs	CO	Sub-Total	PS	MOOE	FHEs	CO	Sub-Total	PS	MOOE	CC	TOTAL	PS			MOOE	CC	TOTAL	PS	MOOE	FHEs	CO	TOTAL	
1	2	3	4	5	6=(2+3+4+5)	7	8	9	10	11=(7+8+9+10)	12	13	14	15	16	17=(12+13+14+15)	18=(17+18)	19	20	21	22=(19+20+21)	23	24	25	26	27=(23+24+25+26)	28				
CASH DISBURSEMENTS	16,471,513.70	35,350,705.66	0.00	0.00	45,843.0-9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,743,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,471,513.70	35,350,705.66	0.00	0.00	49,341,079.44	0.00	49,341,079.44				
MOOE of Cash Allocation (MOA)	16,471,513.70	35,350,705.66	0.00	0.00	45,843.0-9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,743,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,471,513.70	35,350,705.66	0.00	0.00	49,341,079.44	0.00	49,341,079.44				
MOA of Cash Allocation	5,402,322.63	2,610,267.63	0.00	0.00	8,012.5-7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,592.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402,322.63	2,610,267.63	0.00	0.00	8,212,592.35	0.00	8,212,592.35				
Add to Cash Account	9,550,554.95	32,550,637.65	0.00	0.00	41,820.5-2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,629,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550,554.95	32,550,637.65	0.00	0.00	41,629,000.00	0.00	41,629,000.00				
MOOE of Transfer Allocation (MOA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
MOA of Cash Allocation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Add to Cash Account	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Working Funds for FHEs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cash Allocation for COG (COG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL CASH DISBURSEMENTS	16,471,513.70	35,350,705.66	0.00	0.00	45,843.0-9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,743,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,471,513.70	35,350,705.66	0.00	0.00	49,341,079.44	0.00	49,341,079.44				
NON-CASH DISBURSEMENTS	925,029.20	87,419.00	0.00	0.00	1,012,448.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,448.20	0.00	0.00	0.00	0.00	925,029.20	87,419.00	0.00	0.00	1,012,448.20	0.00	1,012,448.20				
Tax Remittance (MOA) (MOA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,448.20	0.00	0.00	0.0																							

Recommending Approval:

Binding Approval:

 JOELLE C. LYONS
 Vice President for Admin & Finance

Approved By:

By: E. M. D. SPORTS, INC.
E. M. D. SPORTS, INC.
SUC President

MONTHLY REPORT OF DISBURSEMENTS
For the month of August 2024

Department : State Universities and Colleges (SUCs)
Agency/Entity : Mindanao State University
Operating Unit : < not applicable >
Organization Code (UACB) : 00-044-000000
Fund Cluster : 01 - Regular Agency Fund
(e.g. UACB Fund Cluster: 01-Regular Agency Fund, 02-Foreign Assisted Projects Fund, 03-Special Account-Locally Funded Domestic Grants Fund, etc.)

Particulars	Current Year Budget										Prior Year's Accounts Payable										Prior Year's Budget										Current Year's Accounts Payable										SUB-TOTAL	Trust Liabilities					Grand Total					Remarks
	PS	MOOE	FINEX	CO	TOTAL	PS	MOOE	FINEX	CO	TOTAL	PS	MOOE	FINEX	CO	TOTAL	PS	MOOE	FINEX	CO	TOTAL	PS	MOOE	FINEX	CO	TOTAL	PS	MOOE	FINEX	CO	TOTAL																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																						
CASH DISBURSEMENTS	14,502,304.11	6,718,004.60	0.00	0.00	21,220,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,220,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,502,304.11	6,718,004.60	0.00	0.00	21,220,308.71																									
Notice of Cash Assistance (NCA)	14,502,304.11	6,718,004.60	0.00	0.00	21,220,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,220,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,502,304.11	6,718,004.60	0.00	0.00	21,220,308.71																									
MOA Check/Receipts	5,270,223.00	2,432,943.76	0.00	0.00	7,703,166.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,703,166.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270,223.00	2,432,943.76	0.00	0.00	7,703,166.76																									
Advance Cash Disbursement	9,310,881.11	4,285,060.84	0.00	0.00	13,595,941.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,595,941.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310,881.11	4,285,060.84	0.00	0.00	13,595,941.95																									
Notice of Transfer of Assistance (NTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
MOA Check/Receipts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
Advance Cash Disbursement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
Working Fund for FAPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
Cash Disbursement Commitment (CDC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
TOTAL CASH DISBURSEMENTS	14,502,304.11	6,718,004.60	0.00	0.00	21,220,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,220,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,502,304.11	6,718,004.60	0.00	0.00	21,220,308.71																									
NON-CASH DISBURSEMENTS	1,014,000.23	55,056.47	0.00	0.00	1,069,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.23	55,056.47	0.00	0.00	1,069,056.70																									
Reimbursement of Advance Cash Disbursement (ACD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
MOA Check/Receipts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
Advance Cash Disbursement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
Working Fund for FAPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
Cash Disbursement Commitment (CDC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
Unsettled damages and other claims	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
Unsettled damages and other claims	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
Unsettled damages and other claims	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
Unsettled damages and other claims	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
TOTAL NON-CASH DISBURSEMENTS	1,014,000.23	55,056.47	0.00	0.00	1,069,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.23	55,056.47	0.00	0.00	1,069,056.70																									
GRAND TOTAL	15,516,304.34	6,773,061.07	0.00	0.00	22,289,365.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,289,365.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,516,304.34	6,773,061.07	0.00	0.00	22,289,365.41																									

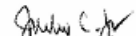
Particulars	Previous Report	This Month	As at Date
(1)	(2)	(3)	(4)
Total Disbursement Authorized	22,289,365.41	25,403,777.70	25,403,777.70
NCA	21,220,308.71	21,220,308.71	21,220,308.71
MOA	0.00	0.00	0.00
Working Fund	0.00	0.00	0.00
FAPE	7,703,166.76	7,703,166.76	7,703,166.76
CDC	0.00	0.00	0.00
NCA	0.00	0.00	0.00
Less: Notice of Transfer of Assistance (NTA) Issued	0.00	0.00	0.00
Total Disbursement Authorized Available	22,289,365.41	25,403,777.70	25,403,777.70
Less:	0.00	0.00	0.00
Issued NCA	8,992,850.47	0.00	8,992,850.47
Disbursements	209,070,441.26	12,103,526.28	221,173,967.54
Less: Bank/Other Cash Disbursements	0.00	0.00	0.00
Disbursements effected through out-of-pocket disbursements	0.00	0.00	0.00
Employment of personnel (personnel)	0.00	0.00	0.00
Reimbursement for loss of government property	0.00	0.00	0.00
Unsettled damages and other claims	0.00	0.00	0.00
Other (e.g. TEF, BTA, DCA, Stamp, etc.)	0.00	0.00	0.00
Advance Cash Disbursement (ACD)	3,120.00	0.00	3,120.00
Balance of Disbursement Available as at date	11,020,535.95	3,014,251.42	14,034,787.37
Total Disbursement Program	22,289,365.41	25,403,777.70	25,403,777.70
Less: Actual Disbursements	209,070,441.26	12,103,526.28	221,173,967.54
Over/Under spending	25,679,124.15	3,014,251.42	28,693,375.57

Notes: * The use of NTA is discouraged.
Notes: ** Amounts should tally with the grand total disbursement (column 27).

Certified Correct:


MARIA CRISTINA D. BISCAR
Accountant III

Recommending Approval:


JOVELYN C. LEVINA
Vice President for Admin. & Finance

Approved By:


RIZA MARIE D. APOSTOL
SUC President III

MONTHLY REPORT OF DISBURSEMENTS
For the month of September 2024

Department : Office of Architecture and Colleges (SUAC)
 Agency/Entity : Windsor State University
 Operating Unit : < not applicable >
 Organization Code (UACB) : 00 044 00000
 Fund Cluster : 01 - Regular Agency Fund
 (e.g. UACB Fund Cluster: 01-Regular Agency Fund, 02-Foreign Assisted Projects Fund, 33-Benefit Account-Local Fund/Donor's Grants Fund, etc.)

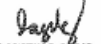
Particulars	Current Year Budget					Prior Year's Accounts Payable					Prior Year's Budget					Current Year's Accounts Payable					TOTAL					Grand Total					Remarks
	PS	MOOE	FinEx	CO	TOTAL	PS	MOOE	FinEx	CO	Sub-Total	PS	MOOE	FinEx	CO	Sub-Total	PS	MOOE	FinEx	CO	Sub-Total	PS	MOOE	FinEx	CO	Sub-Total	PS	MOOE	FinEx	CO	Sub-Total	
CASH DISBURSEMENTS	20,301,216.33	4,546,064.24	0.00	250,482.15	25,037,762.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Notice of Cash Disbursement (NCD)	20,301,216.33	4,546,064.24	0.00	250,482.15	25,037,762.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MOOE Check's Release	5,942,369.55	1,623,000.23	0.00	0.00	7,565,369.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Advance to Disb. Account	14,358,846.77	2,923,059.99	0.00	250,482.15	17,471,478.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Notice of Transfer Advance (NTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MOA Check's Release	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Advance to Disb. Account	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Waiting Fund for PAFs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cash Disbursement Voucher (CDV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CASH DISBURSEMENTS	20,301,216.33	4,546,064.24	0.00	250,482.15	25,037,762.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NON CASH DISBURSEMENTS	2,120,263.61	163,111.73	0.00	14,517.65	2,303,882.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
For Remittance Advice (RA) issued	2,120,263.61	163,111.73	0.00	14,517.65	2,303,882.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Non-Cash Disbursement Voucher (NCDV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Disbursements effected through outright disbursements (disbursement voucher - 2 - Computerized Disbursement System) (DDP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Refund for RA's of disbursement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unliquidated disbursements and other claims	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Disbursement, Disbursement by Remittance Advice (RA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NON CASH DISBURSEMENTS	2,120,263.61	163,111.73	0.00	14,517.65	2,303,882.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRAND TOTAL	22,421,479.94	4,709,175.97	0.00	264,999.80	27,435,655.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SUMMARY

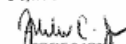
Particulars	Previous Report (P)	This Month (M)	As of Date (A)
Total Disbursement Available	251,758,428.43	26,528,518.20	278,286,946.63
BCA	242,639,551.00	24,324,623.05	266,964,174.05
ETA	0.00	0.00	0.00
Waiting Fund	0.00	0.00	0.00
TRA	8,118,877.43	2,203,895.15	10,322,772.58
COC	0.00	0.00	0.00
BCAA	0.00	0.00	0.00
Less: Notice of Transfer of Advance (NTA) issued	0.00	0.00	0.00
Total Disbursement Available Available	251,758,428.43	26,528,518.20	278,286,946.63
Less:	0.00	0.00	0.00
Expenditure	2,899,431.47	18,650,997.42	21,550,428.89
Disbursements	223,049,571.04	27,377,655.81	250,427,226.85
Less: Other Non-Cash Disbursements	0.00	0.00	0.00
Disbursements effected through outright disbursements from claims	0.00	0.00	0.00
Disbursement of expenses (e.g. payment for services)	0.00	0.00	0.00
Payment for loss of goods and property	0.00	0.00	0.00
Unliquidated disbursements and other claims	0.00	0.00	0.00
Others (e.g. TFR, BFR, Over Claim, etc.)	0.00	0.00	0.00
Adjustment Disbursements (e.g. correction of errors)	2,120.26	(15,000.00)	(12,879.74)
Release of Disbursement Amounts as at date	10,641,330.92	(1,954,136.92)	8,687,194.00
Total Disbursement Program	251,058,439.49	25,623,518.20	276,681,957.69
Less: Actual Disbursements	223,049,571.04	27,377,655.81	250,427,226.85
Over/Under spending	28,008,868.45	(1,754,137.61)	26,254,730.84

Notes: * The use of NTA is discouraged
 Notes: ** Amounts should tally with the grand total disbursement (column 27).

Certified Correct:


 MARIA CRISTINA D. LLANERA
 Accountant III

Recommending Approval:


 JOLEEN C. LLANERA
 Vice President for Admin & Finance

Approved By:


 RINA MARIE D. APONTE, Ph.D.
 SUC President

MONTHLY REPORT OF DISBURSEMENTS
For the month of October 2024

Department : State Universities and Colleges (SUCs)
Agency/Entity : Mindoro State University
Operating Unit : < not applicable >
Organization Code (UACB) : 08 044 000000
Fund Cluster : 01 - Regular Agency Fund
(e.g. UACB Fund Cluster: 01 - Regular Agency Fund, 02 - Foreign Assisted Projects Fund, 03 - Special Account- Locally Funded/Donor's Grants Fund, etc.)

Particulars	Current Year Budget					Prior Year's Budget										Current Year's Accounts Payable					SUB-TOTAL	Trust Liabilities					Grand Total					Remarks
	PS	MOOE	FinEx	CO	TOTAL	PS	MOOE	FinEx	CO	Sub-Total	PS	MOOE	FinEx	CO	Sub-Total	TOTAL	PS	MOOE	CO	TOTAL		PS	MOOE	FinEx	CO	TOTAL						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
CASH DISBURSEMENTS	18,249,822.71	4,785,073.49	0.00	0.00	21,034,896.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Notice of Cash Allocation (NCA)	18,249,822.71	4,785,073.49	0.00	0.00	21,034,896.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MDS Checks Issued	3,145,830.19	3,683,217.22	0.00	0.00	6,829,047.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Advice to Debit Account	13,103,992.52	1,301,856.27	0.00	0.00	14,305,848.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Notice of Transfer of Allocations (NTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MDS Checks Issued	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Advice to Debit Account	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Working Fund for PAFs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cash Disbursement Ceiling (CDC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL CASH DISBURSEMENTS	18,249,822.71	4,785,073.49	0.00	0.00	21,034,896.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NON-CASH DISBURSEMENTS	1,783,790.84	61,471.84	0.00	0.00	1,845,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Tax Remittance Advice Issued (TRA)	1,783,790.84	61,471.84	0.00	0.00	1,845,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Non-Cash Availment Authority (NCAA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Disbursements effected through outright deductions from claims (e.g. health insurance)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Overpayment of expenses (e.g. personal benefits)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reimbursement for loss of government property	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unpaid damages and similar claims	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Others (e.g. TEF, BTF, Documentary Stamp Tax, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NON-CASH DISBURSEMENTS	1,783,790.84	61,471.84	0.00	0.00	1,845,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRAND TOTAL	18,013,373.65	4,846,545.33	0.00	0.00	22,859,918.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Particulars	Previous Report	This Month	As at Date
(I)	(II)	(III)	(IV)
Total Disbursement Authorities Received	278,314,896.00	29,542,887.45	307,857,783.45
NCA	267,223,174.00	27,324,623.08	294,547,797.08
NTA	0.00	0.00	0.00
Working Fund	0.00	0.00	0.00
TRA	11,091,703.00	2,218,264.45	13,310,007.45
CDC	0.00	0.00	0.00
NCAA	0.00	0.00	0.00
Less: Notice of Transfer of Allocations (NTA) Issued	0.00	0.00	0.00
Total Disbursement Authorities Available	278,314,896.00	29,542,887.45	307,857,783.45
Less:	0.00	0.00	0.00
Lapsed NCA	27,898,427.93	0.00	27,898,427.93
Disbursements	250,426,468.06	28,408,742.34	278,835,210.40
Less: Other Non-Cash Disbursements	0.00	0.00	0.00
Disbursements effected through outright deductions from claims	0.00	0.00	0.00
Overpayment of expenses (e.g. personal benefits)	0.00	0.00	0.00
Reimbursement for loss of government property	0.00	0.00	0.00
Unpaid damages and similar claims	0.00	0.00	0.00
Others (e.g. TEF, BTF, Disc Stamp, etc.)	0.00	0.00	0.00
Adjustments (e.g. cancelled/voided checks)	(1,880.00)	0.00	(1,880.00)
Balance of Disbursement Authorities as at date	0.00	1,134,145.11	1,134,145.11
Total Disbursements Program	278,314,896.00	29,542,887.45	307,857,783.45
Less: Actual Disbursements	250,426,468.06	28,408,742.34	278,835,210.40
(Over)Under spending	27,888,427.93	1,134,145.11	29,022,573.04

Notes: * The use of NTA is discouraged
Notes: ** Amounts should tally with the grand total disbursement (column 27).

Certified Correct:

MARIA CYNTHIA D. SISON
Accountant II
Date: January 31, 2025 04:48 PM

Recommended Approval:

JOELINE G. LEVADO
Vice President for Admin & Finance
Date: January 31, 2025 04:50 PM

Approved By:

ENYA MARIE D. PORTOL, PhD
SUC President
Date: January 31, 2025 04:52 PM

MONTHLY REPORT OF DISBURSEMENTS
For the month of November 2024

Department : State Universities and Colleges (SUCs)
 Agency/Entity : Mindanao State University
 Operating Unit : < not applicable >
 Organization Code (UACR) : 00 044 000000
 Fund Cluster : 01 - Regular Agency Fund
 (e.g. UACR Fund Cluster: 01-Regular Agency Fund, 02-Foreign Assisted Projects Fund, 03-Special Account-Locally Funded Domestic Grants Fund, etc.)

Particulars	Current Year Budget						Prior Year's Budget										Current Year's Accounts Payable					TOTAL	SUB-TOTAL	Trust Liabilities				Grand Total				Remarks
	P8	MOOE	FinEx	CO	TOTAL	P8	MOOE	FinEx	CO	Sub-Total	P8	MOOE	FinEx	CO	Sub-Total	P8	MOOE	CO	TOTAL	P8	MOOE			FinEx	CO	TOTAL						
	1	2	3	4	5=(2+3+4+5)	6	7	8	9	10	11=(7+8+9+10)	12	13	14	15	16=(12+13+14+15)	17	18	19	20	21=(17+18+19+20)	22	23	24	25	26=(22+23+24+25)	27					
CASH DISBURSEMENTS	32,860,380.19	8,918,553.83	0.00	0.00	41,778,934.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,778,934.02	0.00	0.00	0.00	0.00	32,860,380.19	8,918,553.83	0.00	0.00	41,778,934.02		
Notice of Cash Allocation (NCA)	32,860,380.19	8,918,553.83	0.00	0.00	41,778,934.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,778,934.02	0.00	0.00	0.00	0.00	32,860,380.19	8,918,553.83	0.00	0.00	41,778,934.02		
MDS Checks Issued	8,665,447.87	3,278,387.50	0.00	0.00	11,943,834.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,943,834.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665,447.87	3,278,387.50	0.00	0.00	11,943,834.97		
Advice to Debit Account	24,194,932.32	5,640,166.33	0.00	0.00	29,835,098.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,835,098.65	0.00	0.00	0.00	0.00	24,194,932.32	5,640,166.33	0.00	0.00	29,835,098.65		
Notice of Transfer Allocations (NTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MDS Checks Issued	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Advice to Debit Account	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Working Fund for FAPs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cash Disbursement Ceiling (CDC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CASH DISBURSEMENTS	32,860,380.19	8,918,553.83	0.00	0.00	41,778,934.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,778,934.02	0.00	0.00	0.00	0.00	32,860,380.19	8,918,553.83	0.00	0.00	41,778,934.02		
NON-CASH DISBURSEMENTS	2,092,227.87	115,591.09	0.00	0.00	2,207,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092,227.87	115,591.09	0.00	0.00	2,207,818.76		
Tax Remittance Advice Issued (TRA)	2,092,227.87	115,591.09	0.00	0.00	2,207,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092,227.87	115,591.09	0.00	0.00	2,207,818.76		
Non-Cash Disbursement Authority (NCDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Disbursements effected through outright deductions from claims (lease account, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Overpayment of expenses (e.g. personnel benefits)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Restitution for loss of government property	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Liquidated damages and similar claims	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Others (e.g. TUP, DTI, Doce Stamp, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NON-CASH DISBURSEMENTS	2,092,227.87	115,591.09	0.00	0.00	2,207,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092,227.87	115,591.09	0.00	0.00	2,207,818.76		
GRAND TOTAL	34,952,607.86	9,034,144.92	0.00	0.00	43,986,752.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,986,752.78	0.00	0.00	0.00	0.00	34,952,607.86	9,034,144.92	0.00	0.00	43,986,752.78		

SUMMARY

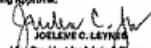
Particulars	Previous Report	This Month	As at Date
(1)	(2)	(3)	(4)
Total Disbursement Authorities Received	307,854,908.83	50,189,841.76	364,044,748.59
NCA	294,847,787.50	50,961,233.59	348,528,800.00
NTA	0.00	0.00	0.00
Working Fund	0.00	0.00	0.00
TRA	13,307,199.83	2,308,618.18	16,615,808.69
CDO	0.00	0.00	0.00
NSAA	0.00	0.00	0.00
Less: Notice of Transfer of Allocations (NTA) issued	0.00	0.00	0.00
Total Disbursement Authorities Available	307,854,908.83	50,189,841.76	364,044,748.59
Less:	0.00	0.00	0.00
Lapsed NCA	27,886,427.83	0.00	27,886,427.83
Disbursements	278,968,481.04	43,987,752.78	322,756,268.82
Less: Other Non-Cash Disbursements	0.00	0.00	0.00
Disbursements effected through outright deductions from claims	0.00	0.00	0.00
Overpayment of expenses (e.g. personnel benefits)	0.00	0.00	0.00
Restitution for loss of government property	0.00	0.00	0.00
Liquidated damages and similar claims	0.00	0.00	0.00
Others (e.g. TUP, DTI, Doce Stamp, etc.)	0.00	0.00	0.00
Adjustment: Adjustments (e.g. cancelled/voided checks)	(28,319.76)	33,658.07	7,338.32
Balance of Disbursement Authorities as at date	1,134,145.11	12,233,747.05	13,367,892.16
Total Disbursements Program	307,854,908.83	50,189,841.76	364,044,748.59
Less: Actual Disbursements	278,968,481.04	43,987,752.78	322,756,268.82
(Over)/Under spending	28,836,427.79	12,202,088.98	41,238,516.77

Notes: * The use of NTA is discouraged
 Notes: ** Amounts should tally with the grand total disbursement (column 27).

Certified Correct:


 MAESA CRISTINA D. BACCAR
 Accountant III
 Date: January 31, 2025 04:47 PM

Recommending Approval:


 JOELLE M. C. LEYNES
 Vice President for Admin & Finance
 Date: January 31, 2025 04:48 PM

Approved By:


 ENYA MARIE D. APOSTOL, PhD
 SUC President
 Date: January 31, 2025 04:52 PM

MONTHLY REPORT OF DISBURSEMENTS
For the month of December 2024

Department : State Universities and Colleges (SUCs)
 Agency/Entity : Mindanao State University
 Operating Unit : <not applicable>
 Organization Code (UACR) : 044 000000
 Fund Cluster : 01 - Regular Agency Fund
 (e.g. UACR Fund Cluster: 01-Regular Agency Fund, 02-Foreign Assisted Projects Fund, 03-Special Account Locally Funded Domestic Grants Fund, etc.)

Particulars	Current Year Budget					Prior Year's Budget										Current Year's Accounts Payable					TOTAL	BUS-TOTAL	Trust Liabilities				Grand Total					Remarks
	PS	MOOE	FinEx	CO	TOTAL	PS	MOOE	FinEx	CO	Sub-Total	PS	MOOE	FinEx	CO	Sub-Total	P8	MOOE	GO	TOTAL	P8			MOOE	FinEx	GO	TOTAL						
	1	2	3	4	5	6=(2+3+4+5)	7	8	9	10	11=(7+8+9+10)	12	13	14	15	16=	17=(1+16)	18=(8+17)	19	20	21	22=(19+20+21)	23	24	25	26	27=(23+24+25+26)	28				
CASH DISBURSEMENTS	34,014,011.91	24,034,994.53	0.00	9,001,593.72	67,050,600.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050,600.16	0.00	0.00	0.00	0.00	34,014,011.91	24,034,994.53	0.00	9,001,593.72	67,050,600.16						
Notice of Cash Allocation (NCA)	34,014,011.91	24,034,994.53		9,001,593.72	67,050,600.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050,600.16	0.00	0.00	0.00	0.00	34,014,011.91	24,034,994.53	0.00	9,001,593.72	67,050,600.16						
MDS Checks Issued	6,519,666.20	5,879,310.33	0.00	9,001,593.72	21,400,560.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400,560.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,519,666.20	5,879,310.33	0.00	9,001,593.72	21,400,560.25						
Advice to Debit Account	27,494,123.71	18,155,679.20		0.00	45,649,799.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,649,799.91	0.00	0.00	0.00	0.00	27,494,123.71	18,155,679.20	0.00	0.00	45,649,799.91						
Notice of Transfer Allocations (NTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
MDS Checks Issued	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Advice to Debit Account	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Working Fund for FAPs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Cash Disbursement Ceiling (CDC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL CASH DISBURSEMENTS	34,014,011.91	24,034,994.53	0.00	9,001,593.72	67,050,600.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050,600.16	0.00	0.00	0.00	0.00	34,014,011.91	24,034,994.53	0.00	9,001,593.72	67,050,600.16						
NON-CASH DISBURSEMENTS	2,438,163.86	315,966.83	0.00	420,150.17	3,174,280.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174,280.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438,163.86	315,966.83	0.00	420,150.17	3,174,280.86						
Tax Remittance Advice Issued (TRA)	2,438,163.86	315,966.83	0.00	420,150.17	3,174,280.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174,280.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438,163.86	315,966.83	0.00	420,150.17	3,174,280.86						
Non-Cash Availment Authority (NCAA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Disbursements effected through outright deductions from claims (except ODA/NCA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Overpayment of expenses (e.g. personnel benefits)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Reimbursement for loss of government property	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Liquidated damages and similar claims	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Others (TEF, DTR, Documentary Stamp, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AM/less: Adjustments (e.g. cancelled/invalid checks)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Balance of Disbursement Authorities as at date	13,369,892.18	(13,369,892.18)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL DISBURSEMENTS	36,452,175.80	24,350,961.40	0.00	9,421,743.89	70,224,881.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,224,881.15	0.00	0.00	0.00	0.00	36,452,175.80	24,350,961.40	0.00	9,421,743.89	70,224,881.15						

Particulars	Previous Report	This Month	As at Date
(1)	(2)	(3)	(4)
Total Disbursement Authorities Received	364,044,173.86	56,864,988.99	420,899,162.84
NCA	348,028,800.00	53,600,708.00	401,629,508.00
NTA	0.00	0.00	0.00
Working Fund	0.00	0.00	0.00
TRA	15,015,363.86	3,174,280.89	18,089,644.74
CDC	0.00	0.00	0.00
NOAA	0.00	0.00	0.00
Less: Notice of Transfer of Allocations (NTA) Issued	0.00	0.00	0.00
Total Disbursement Authorities Available	364,044,173.86	56,864,988.99	420,899,162.84
Less:	0.00	0.00	0.00
Lapsed NCA	27,045,216.72	0.00	27,045,216.72
Disbursements	322,776,854.33	70,224,881.15	393,000,735.48
Less: Other Non-Cash Disbursements	0.00	0.00	0.00
Disbursements effected through outright deductions from claims	0.00	0.00	0.00
Overpayment of expenses (e.g. personnel benefits)	0.00	0.00	0.00
Reimbursement for loss of government property	0.00	0.00	0.00
Liquidated damages and similar claims	0.00	0.00	0.00
Others (e.g. TEF, DTR, Documentary Stamp, etc.)	0.00	0.00	0.00
AM/less: Adjustments (e.g. cancelled/invalid checks)	40,789.66	0.00	40,789.66
Balance of Disbursement Authorities as at date	13,369,892.18	(13,369,892.18)	0.00
Total Disbursements Program	364,044,173.86	56,864,988.99	420,899,162.84
Less: Actual Disbursements	322,776,854.33	70,224,881.15	393,000,735.48
(Over)/Under spending	41,267,319.53	(13,369,892.18)	27,897,427.35

Notes: * The use of NTA is discouraged
 Notes: ** Amounts should tally with the grand total disbursement (column 27).

Certified Correct:


 MARIA CRISTINA O. SAGAR
 Accountant III
 January 31, 2025 04:47 PM

Date:

Recommending Approval:


 JOELEN C. LEYVA
 Vice President for Admin. & Finance
 January 31, 2025 04:48 PM

Date:

Approved by:


 ERYA MARIE D. APOSTOL, PhD
 SUC President
 January 31, 2025 04:52 PM

Date: