

MONTHLY REPORT OF DISBURSEMENTS
For the month of November 2024

Department : Department of Transportation (DOT)
Agency/Entity : Office of Transportation Cooperatives
Operating Unit : < not applicable >
Organization Code (UACS) : 38 804 0000000
Fund Cluster : 01 - Regular Agency Fund
(e.g. UACS Fund Cluster: 01-Regular Agency Fund, 02-Foreign Assisted Projects Fund, 03-Special Account-Locally Funded/Domestic Grants Fund, etc.)

Fund Cluster	: 01 - Regular Agency Fund (e.g. UACS Fund Cluster: 01-Regular Agency Fund, 02-Foreign Assisted Projects Fund, 03-Special Account-Local Funds/Domestic Grants Fund, etc.)	Particulars	Current Year Budget										Prior Year's Budget										SUB-TOTAL	PS	MOOE	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
--------------	--	-------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----	------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	----	------	-------	----	-------	--

SUMMARY

Particulars	Previous Report	This Month	As at Date
(I)	(II)	(III)	(IV)
Total Disbursement Authorities Received	45,418,654.98	5,943,407.36	51,362,062.34
NCA	43,586,603.00	5,813,461.00	49,400,064.00
NTA	0.00	0.00	0.00
Working Fund	0.00	0.00	0.00
TRA	1,832,051.98	129,946.36	1,961,998.34
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	45,418,654.98	5,943,407.36	51,362,062.34
Less:	0.00	0.00	0.00
Lapsed NCA	91,587.85	0.00	91,587.85
Disbursements	35,689,381.31	2,448,665.47	38,138,046.78
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
Restoration for less of government property	0.00	0.00	0.00
Unliquidated damages and similar claims	0.00	0.00	0.00
(e.g. TEP, BTR, Does Stamp, etc.)	0.00	0.00	0.00
Adjustments (e.g. cancelled/dated checks)	0.00	0.00	0.00
Balance of Disbursement Authorities as at date	8,637,685.82	3,494,741.89	12,132,427.71
Total Disbursements Program	45,327,067.13	5,943,407.36	51,270,474.49
Less: Actual Disbursements	35,689,381.31	2,448,665.47	38,138,046.78
(Over)/Under spending	8,637,685.82	3,494,741.89	12,132,427.71

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

Prepared by:

DELFIN P. AQUINO
Administrative Assistant III
Date: 01/22/2025

Certified Correct:

ARMAND C. MAURICIO
Accountant III
Date: 01/22/2025

Approved By:

REYMUENDO D.J. DE GUZMAN, JR.
Chairperson
Date: 01/22/2025

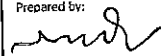
MONTHLY REPORT OF DISBURSEMENTS
For the month of November 2024

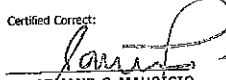
Department : Department of Transportation (DOT)
Agency/Entity : Office of Transportation Cooperatives
Operating Unit : - not applicable -
Organization Code (UACS) : 39 004 000000
Fund Cluster : 07 - Trust Receipts
(e.g. UACS Fund Cluster: 01-Regular Agency Fund, 02-Foreign Assisted Projects Fund, 03-Special Account/Locally Funded/Domestic Grants Fund, etc.)

Fund Cluster		: 07 - Trust Receipts																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</	
--------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

SUMMARY	Particulars	Previous Report	This Month	As at Date
	(1)	(2)	(3)	(4)
Total Disbursement Authorities Received		45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
NCA		45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
NTA		0.00	0.00	0.00
Working Fund		0.00	0.00	0.00
TRA		0.00	0.00	0.00
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		45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
Less:		0.00	0.00	0.00
Lapsed NCA		0.00	0.00	0.00
Disbursements		21,279,339.13	6,282,816.09	27,562,155.22
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. BIR, Docu Stamp, etc.)		0.00	0.00	0.00
Adjustments (e.g. cancelled/stated checks)		0.00	0.00	0.00
Balance of Disbursement Authorities as at date		23,720,660.87	(6,282,816.09)	17,437,844.78
Total Disbursements Program		45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
Less: Actual Disbursements		21,279,339.13	6,282,816.09	27,562,155.22
(Over)/Under spending		23,720,660.87	(6,282,816.09)	17,437,844.78

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

Prepared by:

DELGIN P. AQUINO
Administrative Assistant II
Date: 01/27/2025

Certified Correct:

ARMAND C. MAURICIO
Accountant III
Date: 01/27/2025

Approved By:

REMUNDO D.J. DE GUZMAN, JR.
Chairperson
Date: 01/27/2025