

CLUB DE PADRES DE FAMILIA - COLEGIO DE LA SALLE
JTA. DIRECTIVA 2011 - 2012 - INFORME FIN DE SEMANA LASALLISTA 2011
8 DE SEPTIEMBRE DE 2011



INGRESOS		108,975.00
Capital Inicial para la Semana Lasallista		23,340.00
* Cuota Inicial de los Padres para la Feria	15,560.00	
* Cuota Inicial de los Padres para los Tokens	7,780.00	
Venta de Boleto de Entrada y Tokens		76,727.50
Venta de Cintillos Comparsas (Mie, Jue, Vie)	20,772.00	
Venta de Cintillos Sarao (Sábado)	5,352.00	
Venta de Cintillos Feria (Domingo)	8,649.00	
Venta de Tokens (Mie - Dom)	41,954.50	
Alquiler de Stands		2,300.00
Patrocinadores		3,500.00
Pringles (Cintillos para Comparsas y Feria)	1,000.00	
Coca Cola	1,000.00	
ETESA	500.00	
Metales, S.A.	500.00	
Junta Comunal Bella Vista - HD Domínguez	500.00	
Otros Ingresos (Vía Tokens)		3,107.50
Ventas de Bebidas en el Sarao	1,338.00	
Culecódromo Coca Cola	977.50	
Mundo de Regalos	792.00	
GASTOS		70,134.97
Pago a Concesionarios		31,290.41
Concesionarios de Comidas	11,276.50	
Concesionarios de Bebidas	11,675.85	
Concesionarios de Juegos	5,068.01	
Concesionarios de Buhonerías	2,871.05	
Concesionarios - Otros	969.50	
Menos Comidas al Personal e Invitados	(570.50)	
Comidas al Personal e Invitados		1,724.70
A través de Concesionarios	570.50	
Pago por Compras Directas	1,154.20	
Pago a Actividades de los Graduandos		5,131.00
Pago a Actividades de los Pre-Graduandos		1,228.50
Comparsas y Presentación de Artistas		14,684.90
Discotecas	5,885.00	
Artistas en Tarima	3,133.36	
Coreógrafos	3,000.00	
Grabaciones de Pistas para las Comparsas	1,963.75	
Decoración y Arreglo del Gimnasio	102.79	
Murga - Martes Presentación de Reinas	150.00	
Murga - Comparsas de Pre-Escolar, 1° y 2°	150.00	
Bonificación por Participación	300.00	
Operaciones y Seguridad		10,018.74
Seguridad Pública y Privada	6,897.20	
Limpieza y Mantenimiento	1,627.30	
Alquiler de Sanitarios	406.60	
Gastos Eléctricos	400.00	
Ambulancia - Cruz Roja	300.00	
Alquiler de Mesas	200.63	
Gastos Operativos	187.01	
Juegos y Deportes		2,800.87
Premios, Trofeos y Medallas	1,963.99	
Pago a Arbitros	240.00	
Tómbola - Mundo de Regalos	596.88	
Gastos Administrativos		3,255.85
Impresión de Cintillos - Comparsas y Feria	1,005.80	
Impresión de Cintillos - Sarao	235.40	
Alimentación	313.13	
Aporte al Grupo Scouts	300.00	
Aporte al Grupo GEL	300.00	
Reembolso Daños Cafetería Secundaria	242.79	
Útiles de Oficina	266.99	
Honorarios Profesionales	190.00	
Asistencia Médica y Medicamentos	401.74	
SALDO DE LA SEMANA LASALLISTA		38,840.03
* Cuota Inicial de los Padres de Familia		(23,340.00)
GANANCIA OPERATIVA DE LA SEMANA LASALLISTA		15,500.03

Alfredo Scigliani C.
 Presidente
 Junta Directiva - CPF

Juan Carlos Crespo M.
 Tesorero
 Junta Directiva - CPF