

Venta Neta

\$2.130,5 mill.

Budget: \$2.222,2 mill.

(-\$92 mill. -4 %)

Salario & Related

\$990,2 mill.

Budget: \$1.003,7 mill.

(+\$13 mill. +1 %)

Gasto Op.

\$353,0 mill.

Budget: \$407,3 mill.

(+\$54 mill. +13 %)

Resultado Op.

\$787,3 mill.

Budget: \$811,3 mill.

(-\$24 mill. -3 %)

Año

2024

Trimestre

☐ Trim. 1

☐ Trim. 2

☐ Trim. 3

Mes

☒ enero

☒ febrero

☒ marzo

☒ abril

Grupo

☐ CORP.

☐ IM

☐ PR

☐ REP. D.

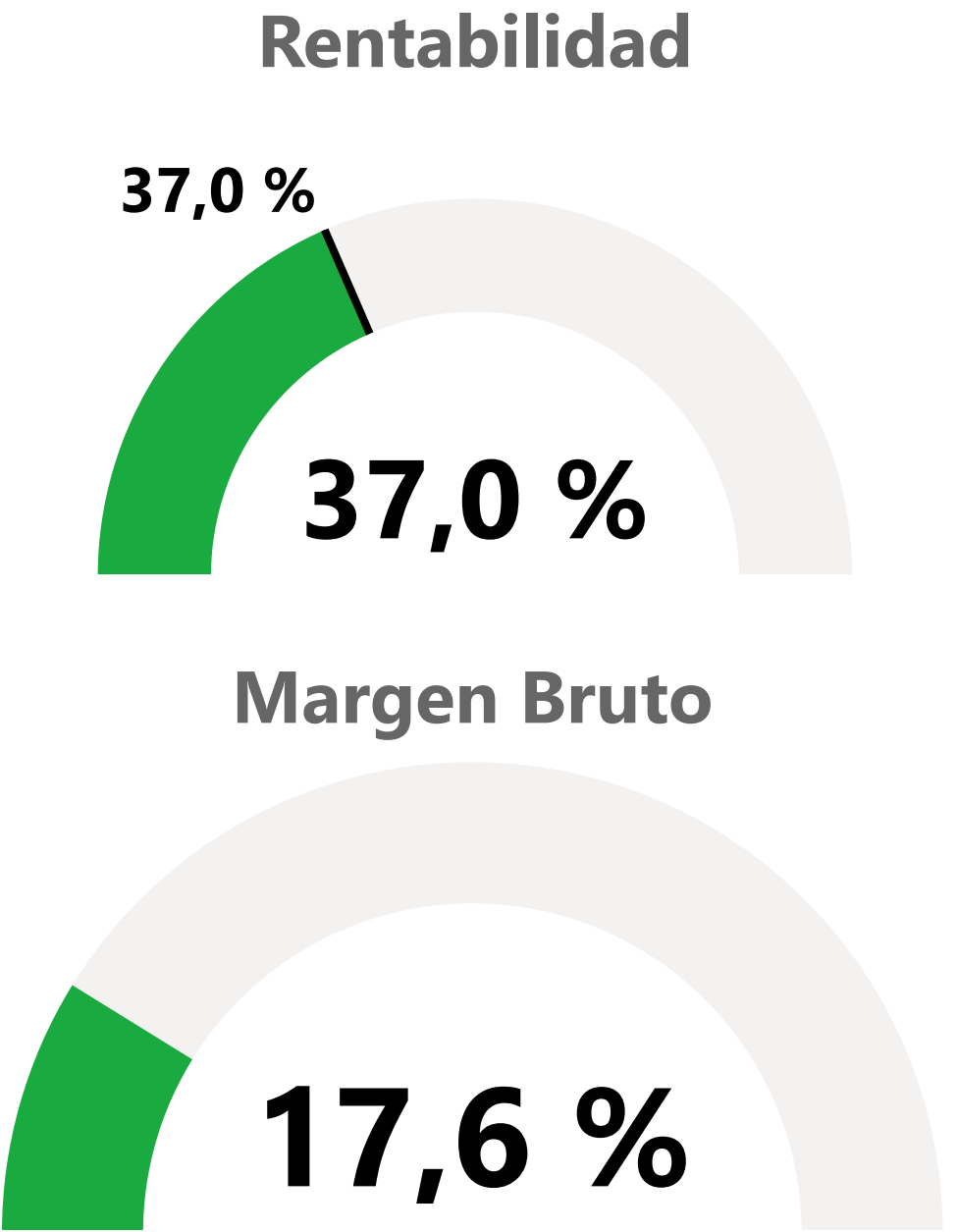
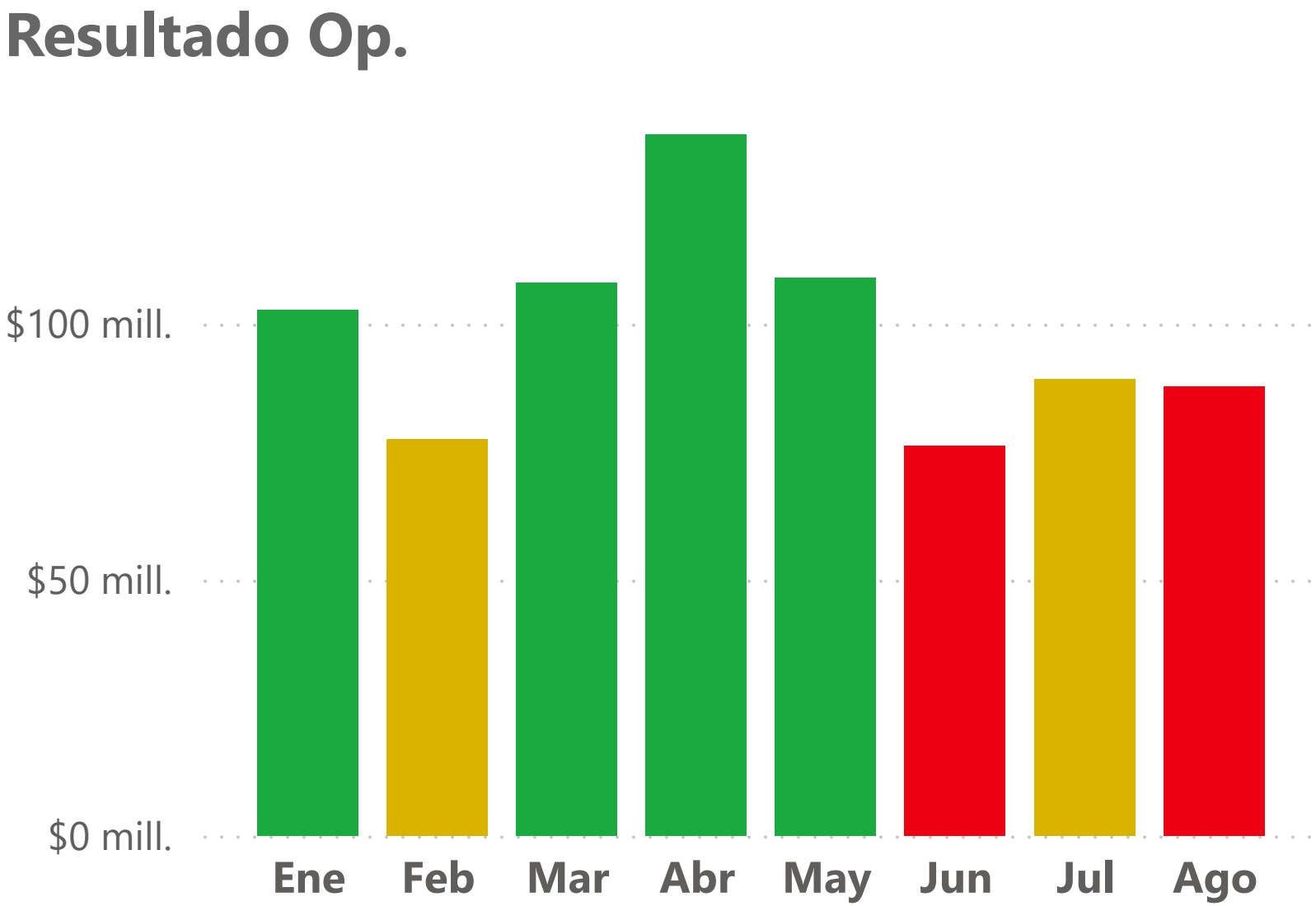
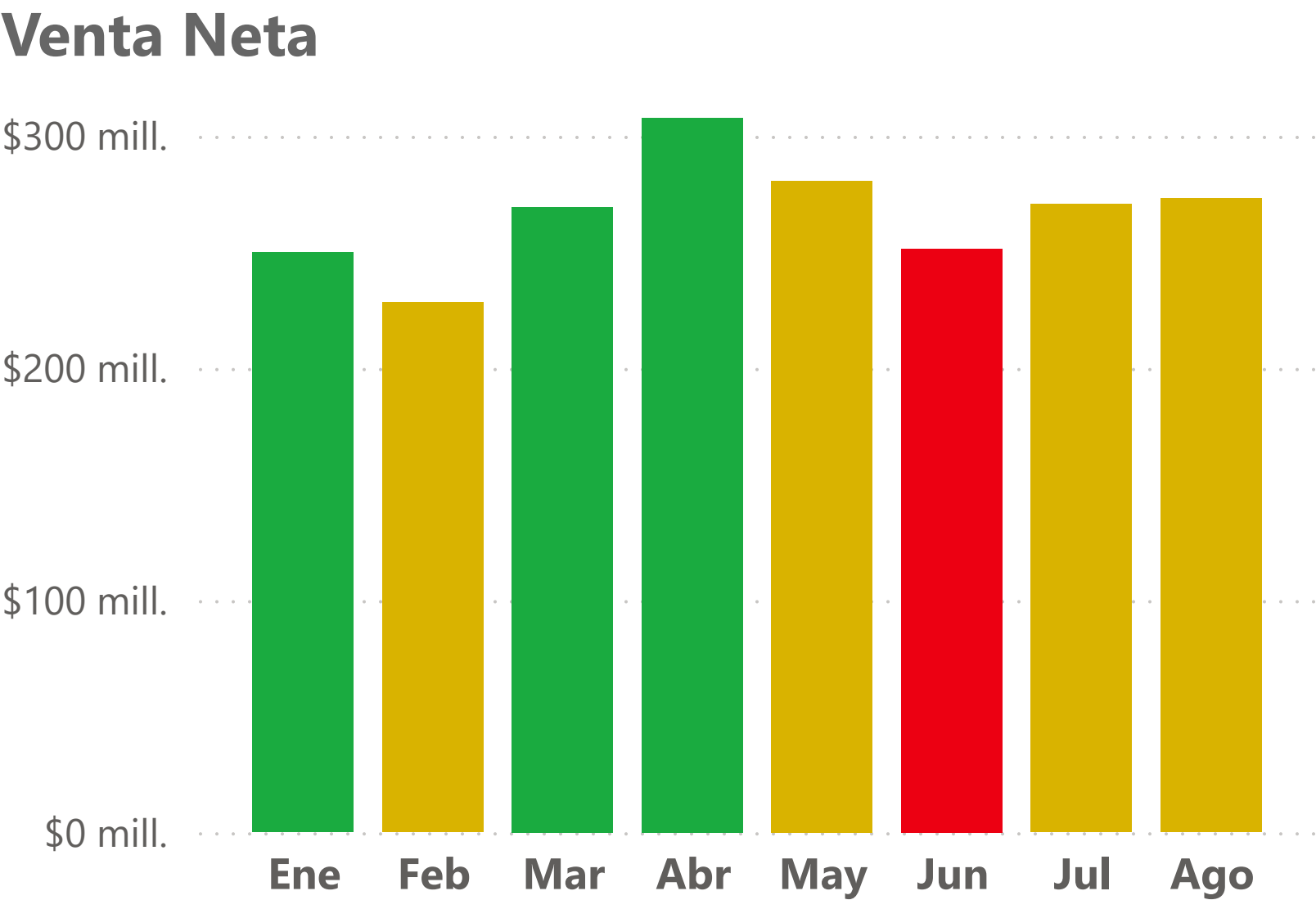
Tipo Negocio

☐ CC EQUIPO..

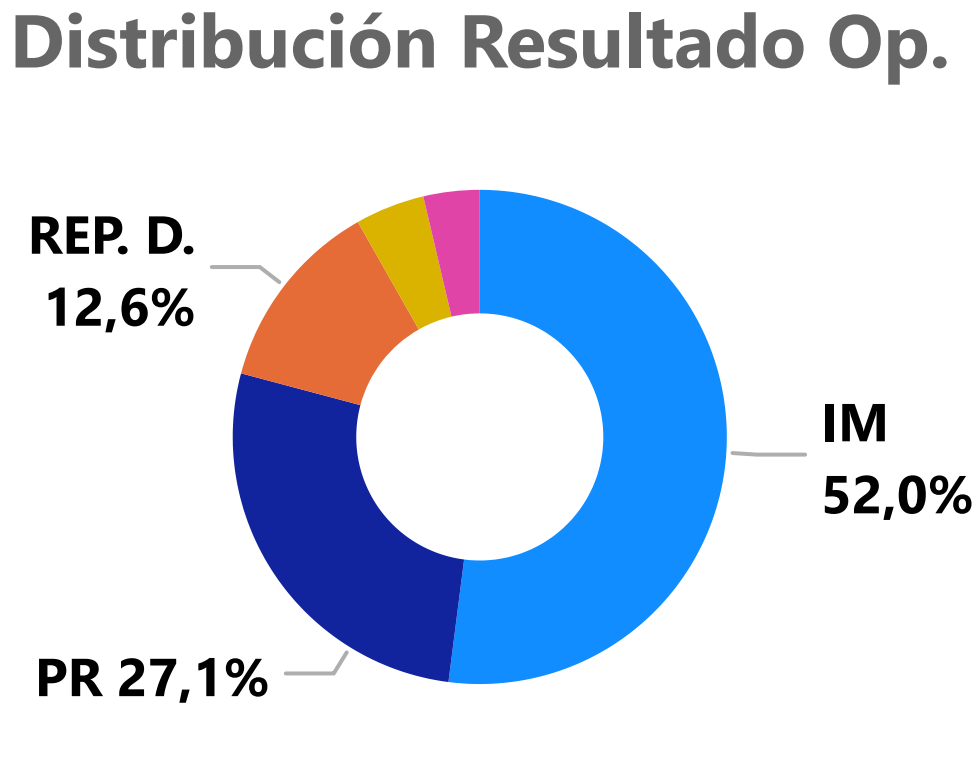
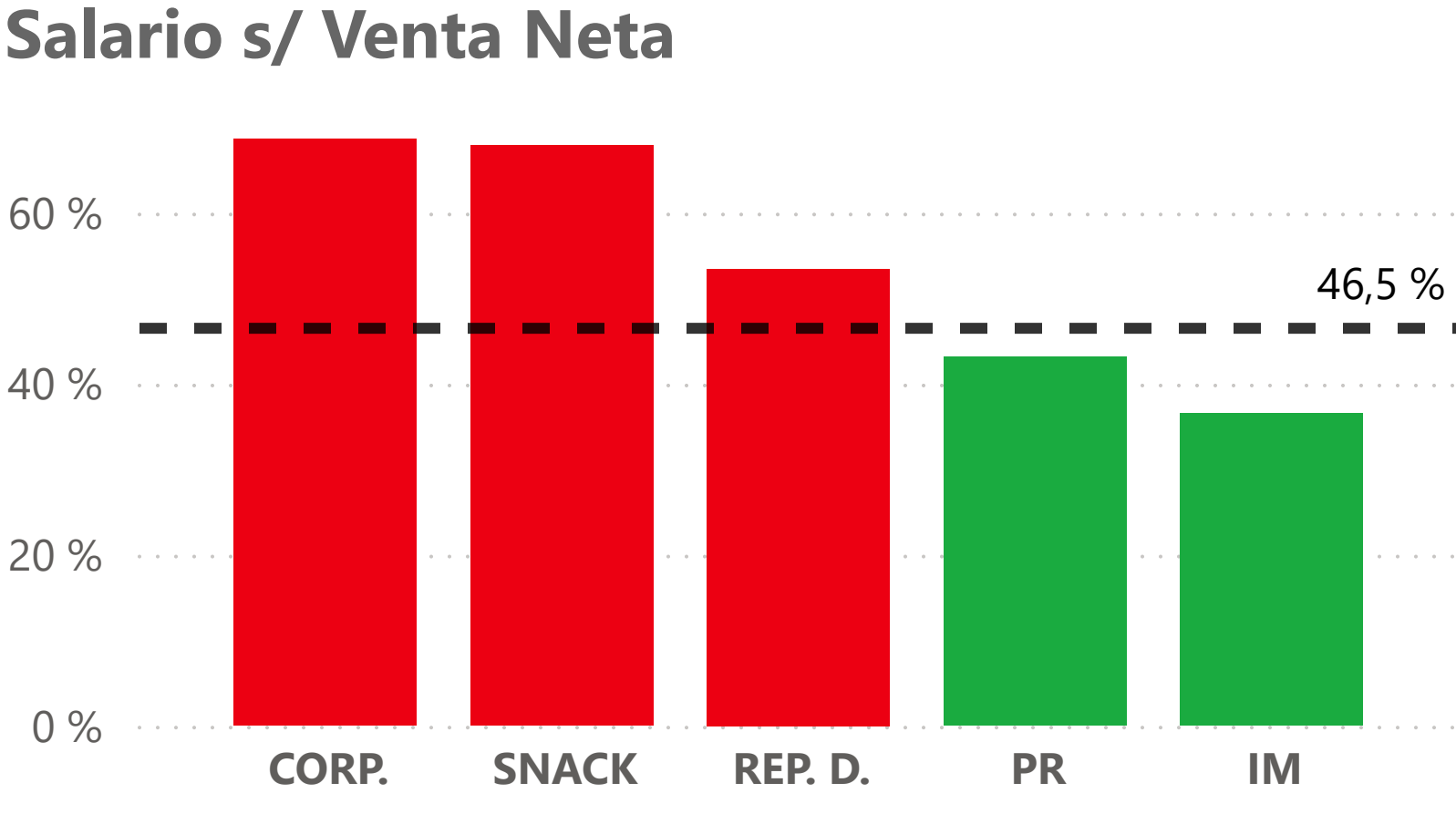
☐ COSTO CLI...

☐ FEE

☐ PROYECTO ...



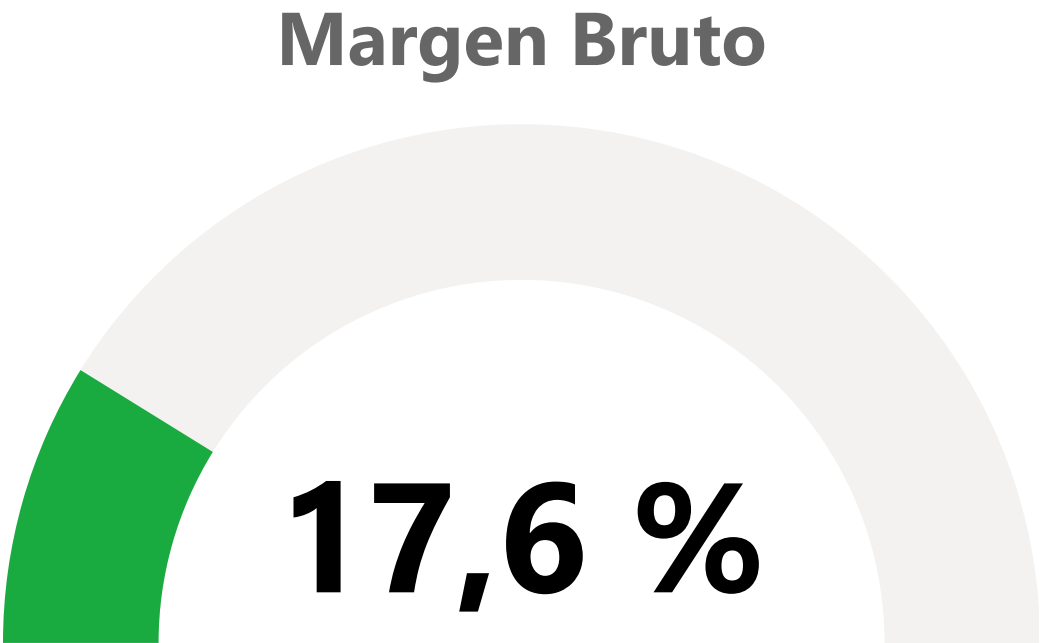
Marca	Venta Neta
<input type="checkbox"/> CENCOSUD	\$152.902.136
<input type="checkbox"/> COSNOVA	\$142.468.606
<input type="checkbox"/> FALABELLA	\$125.967.576
<input type="checkbox"/> LEVI'S	\$102.709.274
<input type="checkbox"/> BICE	\$98.224.693
<input type="checkbox"/> BCI	\$88.114.498
Total	\$2.130.496.633



Venta Neta

\$2.130.496.633 !

Budget: \$2.222.207.184
(-\$91.710.551 -4 %)



Marcas

111

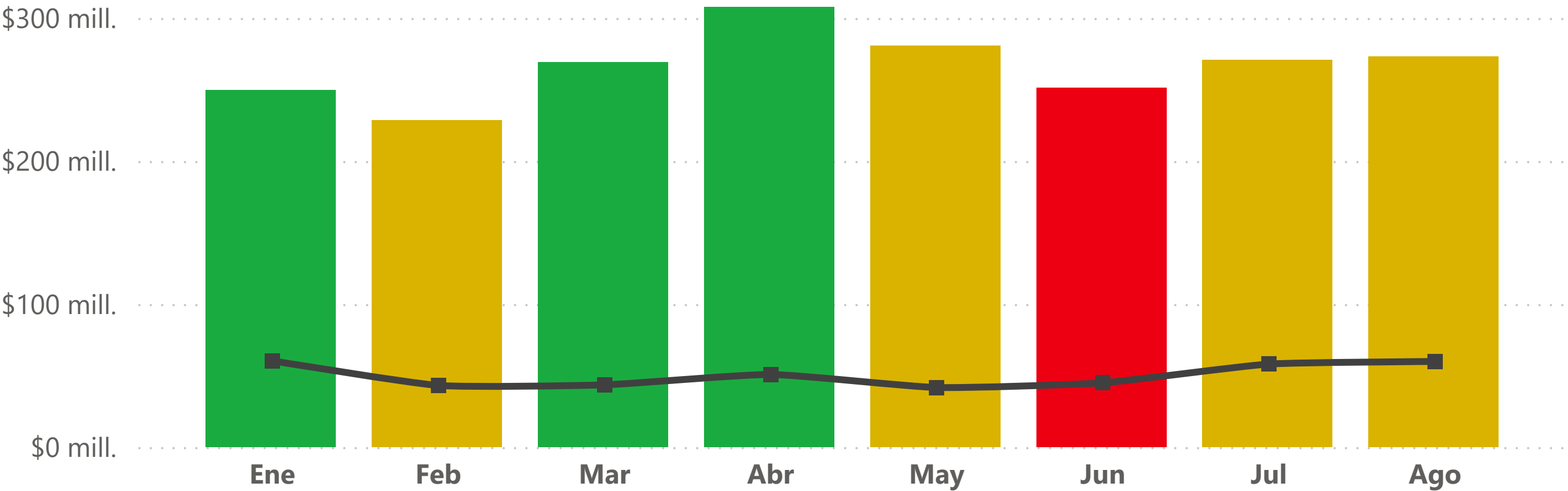
Venta Neta Prom.

\$1,4 mill.

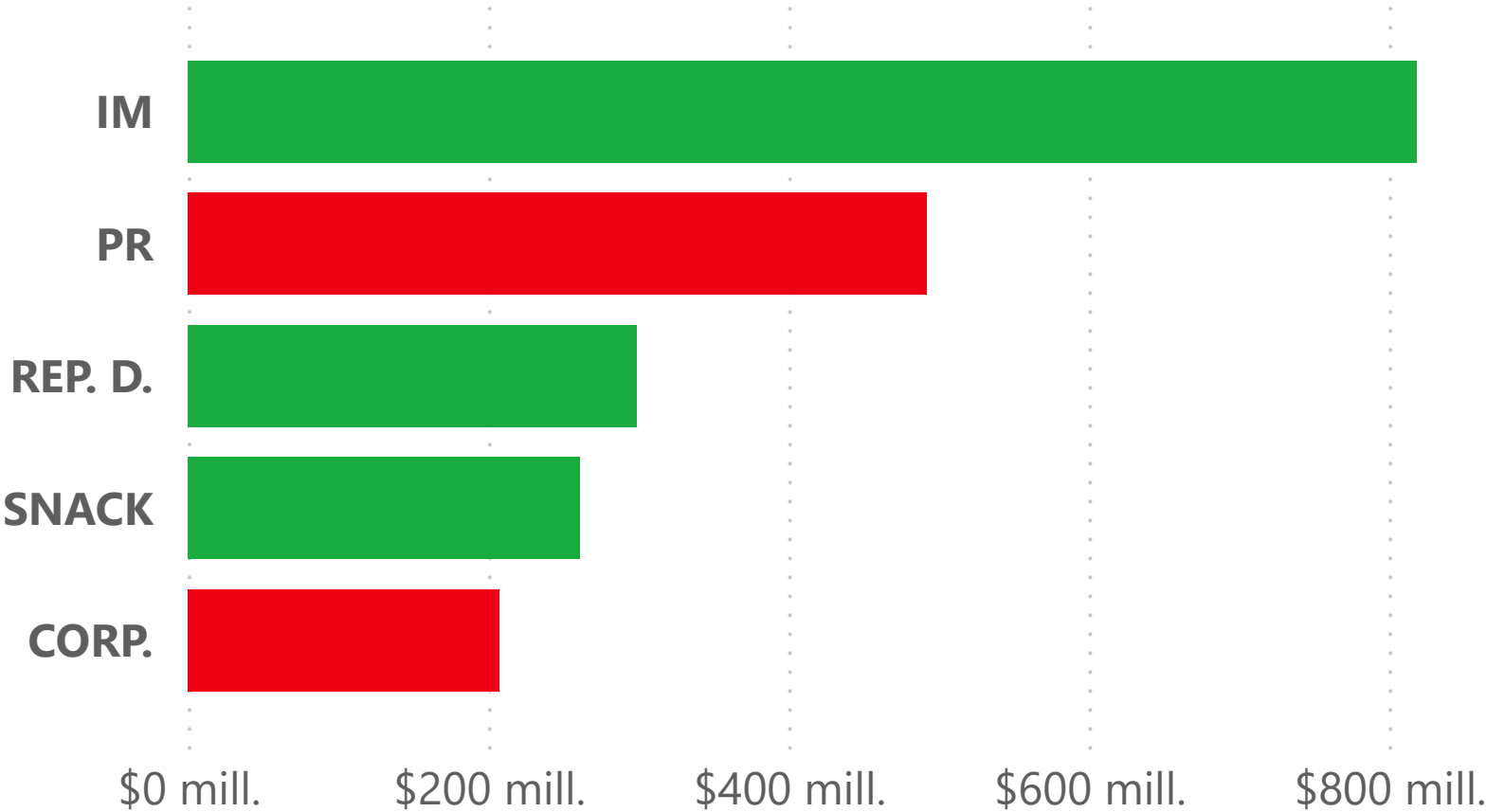
Trimestre

- ☐ Trim. 1
- ☐ Trim. 2
- ☐ Trim. 3

Venta Neta vs Margen Bruto



Distribución Venta Neta

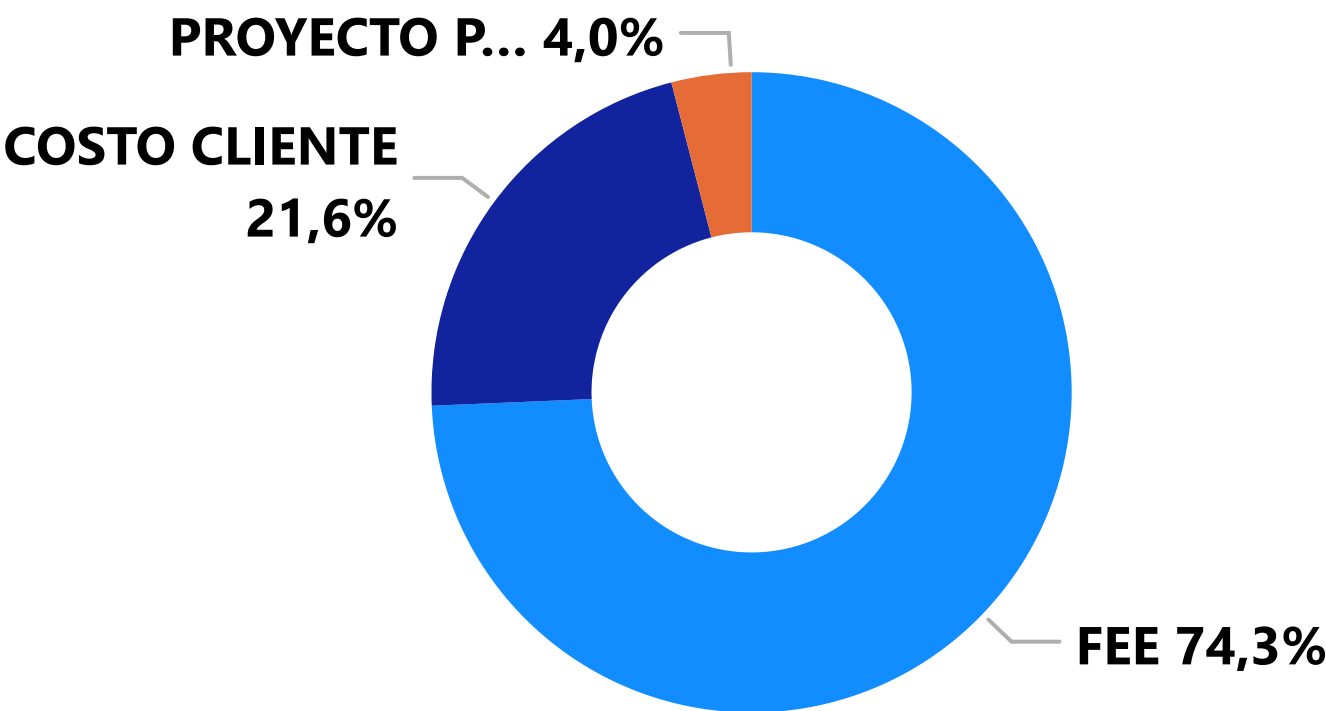


Mes

- ☒ enero
- ☒ febrero
- ☒ marzo
- ☒ abril
- ☒ mayo
- ☐ . . .

Marca	Venta Neta	Venta Bruta	Margen Bruto
<div>+ CENCOSUD</div>	\$152.902.136	\$396.307.565	38,6 %
<div>+ COSNOVA</div>	\$142.468.606	\$613.495.019	23,2 %
<div>+ FALABELLA</div>	\$125.967.576	\$381.149.055	33,0 %
<div>+ LEVI'S</div>	\$102.709.274	\$290.266.434	35,4 %
<div>+ BICE</div>	\$98.224.693	\$99.094.079	99,1 %
<div>+ BCI</div>	\$88.114.498	\$149.991.172	58,7 %
Total	\$2.130.496.633	\$4.779.809.756	44,6 %

Distribución Venta Neta



Grupo

- ☐ CORP.
- ☐ IM
- ☐ PR
- ☐ REP. D.

Tipo Negocio

- ☐ CC EQUIPO...
- ☐ COSTO CLI...
- ☐ FEE
- ☐ PROYECTO ...

Salario

\$936.862.993✓

Budget: \$975.973.919
(+\$39.110.926 +4 %)

Personas

75

Salario Prom.

\$1,497 mill.

Año

2024

Trimestre

- ☐ Trim. 1
- ☐ Trim. 2
- ☐ Trim. 3

Mes

- ☒ enero
- ☒ febrero
- ☒ marzo
- ☒ abril

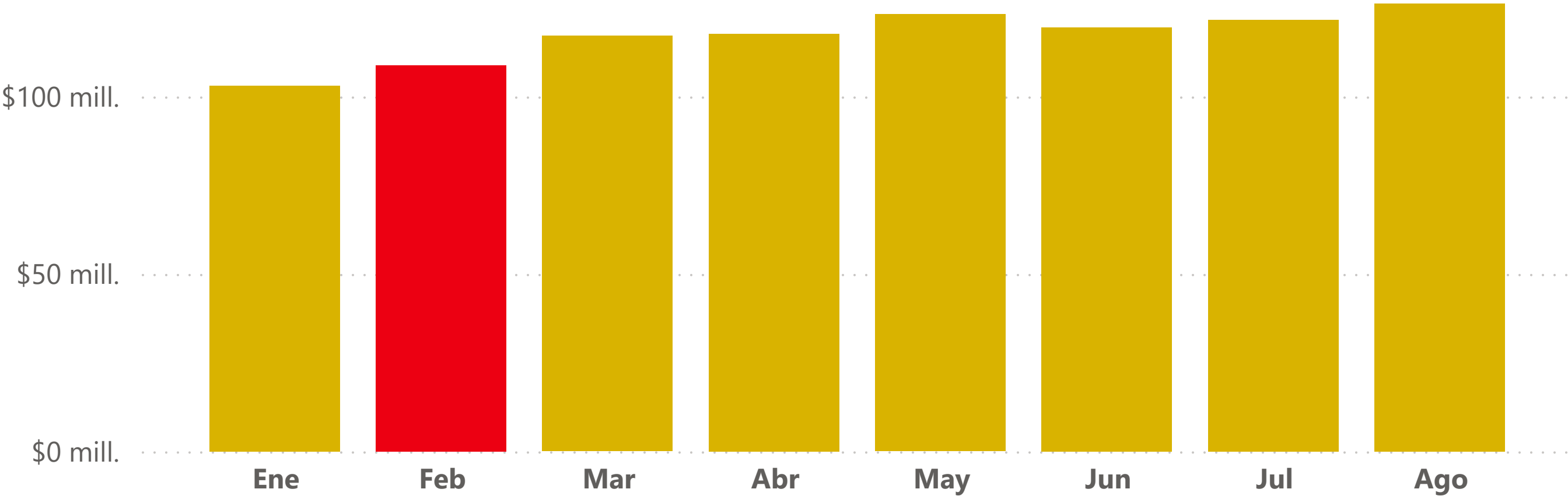
Grupo

- ☐ CORP.
- ☐ IM
- ☐ PR
- ☐ REP. D.

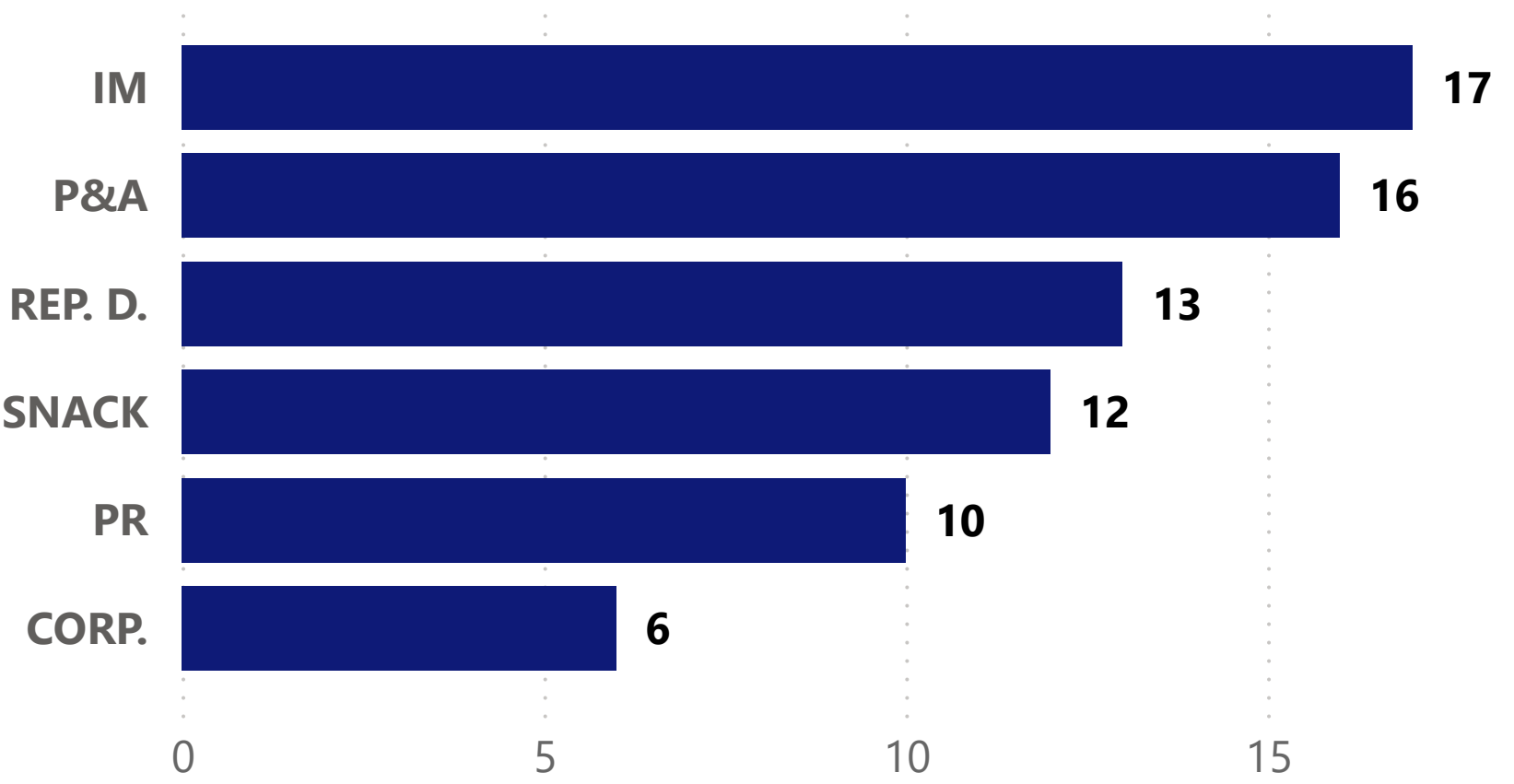
Tipo Negocio

- ☐ CC EQUIPO...
- ☐ COSTO CLI...
- ☐ FEE
- ☐ PROYECTO ...

Salario

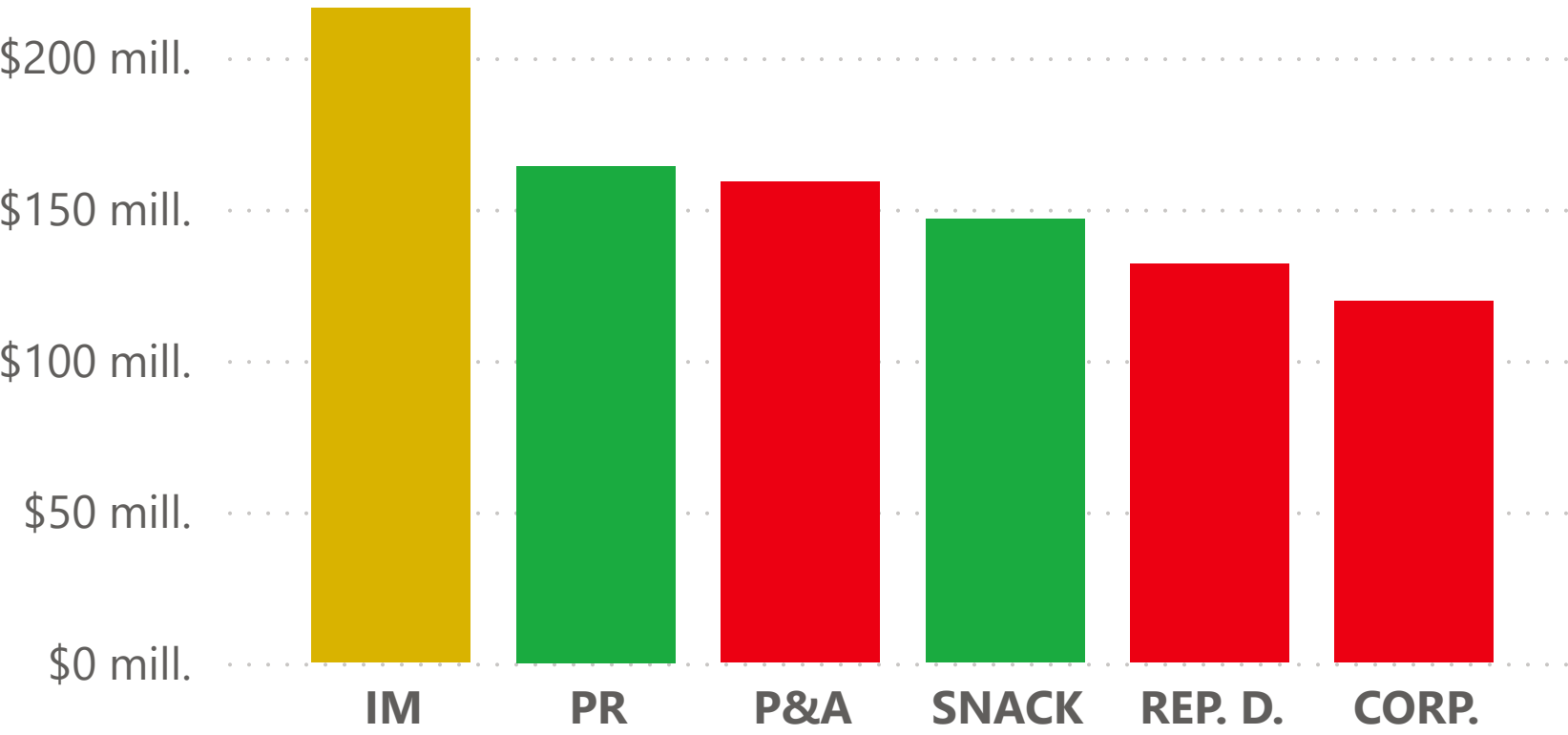


Personas por Grupo



Grupo	Actual	Anterior	Diferencia
<div>+ IM</div>	\$194.824.465	\$26.004.997	\$168.819.468
<div>+ P&A</div>	\$137.412.045	\$18.352.960	\$119.059.085
<div>+ SNACK</div>	\$135.446.742	\$17.904.666	\$117.542.076
<div>+ PR</div>	\$133.706.385	\$12.816.246	\$120.890.139
<div>+ REP. D.</div>	\$110.280.574	\$16.590.849	\$93.689.725
<div>+ CORP.</div>	\$89.083.915	\$12.441.587	\$76.642.328
Total	\$835.793.684	\$109.365.141	\$726.428.543

Salario por Grupo



Gasto Op.

\$353.003.765✓

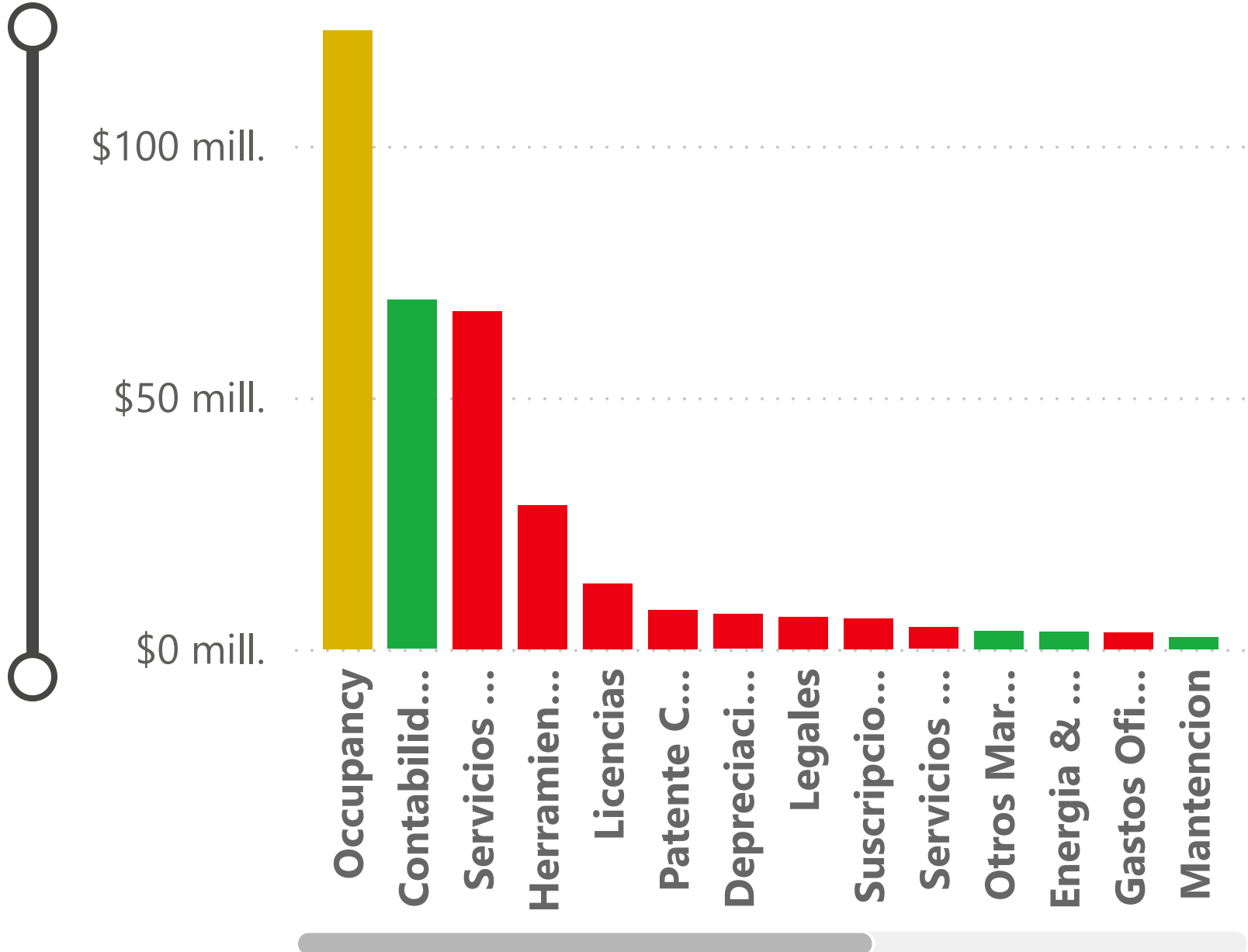
Budget: \$407.264.828
(+\$54.261.063 +13.32 %)

Gasto Op. 23'

\$350,718 mill.

Var. 24': 0,65% ↑

Gasto Op. Categoría



Año

2024

Trimestre

- ☐ Trim. 1
- ☐ Trim. 2
- ☐ Trim. 3

Mes

- ☒ enero
- ☒ febrero
- ☒ marzo

Categoría	Budget	Real	Diferencia
Herramientas Digitales	\$24.192.246	\$28.590.235	\$-4.397.989
Licencias	\$8.841.744	\$13.029.811	\$-4.188.066
Suscripciones	\$2.979.744	\$6.087.078	\$-3.107.334
Movilidad	\$120.000	\$2.060.949	\$-1.940.949
Servicios Generales	\$65.452.488	\$67.080.571	\$-1.628.083
Depreciacion & Amortizacion	\$5.496.667	\$6.904.428	\$-1.407.761
Servicios Generales 2	\$3.172.806	\$4.308.838	\$-1.136.032
Gastos TI	\$128.000	\$1.259.418	\$-1.131.418
Seguros Generales	\$1.291.222	\$2.201.760	\$-910.538
Licitaciones	\$0	\$245.718	\$-245.718
Patente Comercial	\$7.532.500	\$7.771.642	\$-239.142
Legales	\$6.265.564	\$6.418.305	\$-152.741
Gastos Oficina	\$3.226.513	\$3.264.273	\$-37.760
Otros Gastos	\$0	\$909	\$-909
Gastos por Cliente	\$0	\$0	\$0
Gastos Representacion	\$360.000	\$41.990	\$318.010
Total	\$407.264.828	\$353.003.765	\$54.261.063

Gasto Op.

