https://www.notastransformaciondigital.com/ArquitecturaEmpresarial/Informe-financiero-Estado-de-flujo-de-efectivo.php

FLUJO DE EFECTIVO	
BASE	0

Etiquetas de fila	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE	Suma de TOTAL
Gastos administración	**$ 5,039,000**	**$ 5,039,000**	**$ 5,039,000**	**$ 5,067,000**	**$ 5,014,000**	**$ 2,540,000**	**$ 2,540,000**	**$ 2,540,000**	**$ 2,540,000**	**$ 2,540,000**	**$ 2,540,000**	**$ 2,540,000**	**$ 42,978,000**
Gastos variables	**$ 1,600,000**	**$ 1,600,000**	**$ 1,600,000**	**$ 1,600,000**	**$ 1,585,000**	**$ 800,000**	**$ 800,000**	**$ 800,000**	**$ 800,000**	**$ 800,000**	**$ 800,000**	**$ 800,000**	**$ 13,584,999**
Capacitaciones	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 1,700,000
Materia prima	$ 1,000,000	$ 1,000,000	$ 1,000,000	$ 1,000,000	$ 1,000,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 8,499,999
Subcontrataciones	$ 400,000	$ 400,000	$ 400,000	$ 400,000	$ 385,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 3,384,999
Otros gastos	**$ 2,527,000**	**$ 5,770,500**	**$ 2,882,000**	**$ 2,094,000**	**$ 5,434,000**	**$ 393,000**	**$ 393,000**	**$ 393,000**	**$ 393,000**	**$ 393,000**	**$ 393,000**	**$ 393,000**	**$ 21,458,500**
Ventas	**$ 11,254,000**	**$ 14,412,000**	**$ 11,659,000**	**$ 10,824,000**	**$ 11,424,000**	**$ 5,412,000**	**$ 5,412,000**	**$ 5,412,000**	**$ 5,412,000**	**$ 5,412,000**	**$ 5,412,000**	**$ 5,412,000**	**$ 97,457,000**
Total general	**$ 20,420,000**	**$ 26,821,500**	**$ 21,180,000**	**$ 19,585,000**	**$ 23,457,000**	**$ 9,145,000**	**$ 9,145,000**	**$ 9,145,000**	**$ 9,145,000**	**$ 9,145,000**	**$ 9,145,000**	**$ 9,145,000**	**$ 175,478,499**