

CUADRO Nº 01		
Línea Base (2013)		
Rubro	Unidad/Persona/Mes	S/. /Persona / Mes
Agua Potable	1.40 m ³	5.91
Combustible	1.37 glns	21.69
Energía Eléctrica	17.41 kw (hp) + 80.10 kw (fhp)	41.44
Papel bond en hoja	1.70 millar	30.40
Papel bond en rollo	0.002 rollo	0.12
Sobres	3.30 unidades	0.74
Cartuchos de tintas para impresora y toners	0.03 unidades	13.94

CUADRO Nº 02					
Personal de la SBN - 2015					
Mes	CAP	CAS	Practicantes	Locadores	Total
Enero	95	161	23	17	296
Febrero	93	157	23	23	296
Marzo	93	157	23	23	296
Abril	92	156	24	32	304
Mayo	97	150	25	42	314
Junio	97	144	28	48	317
Julio	96	173	27	51	347
Agosto	92	173	28	48	341
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Total	755	1271	201	284	2511
Promedio	94	159	25	36	314

CUADRO Nº 03					
CONSUMO DE AGUA POTABLE (2015)					
LOCAL	Calle Chinchón Nº 890 San Isidro				
META CUANTITATIVA	1.40 m ³ / personas / mes y/o S/.5.91/Personas / mes				
Mes	Nº de Trabajadores	Consumo de agua m ³	Meta máxima m ³	Importe S/.	Importe máximo S/.
Enero	296	411	414.40	1,788.17	1,749.36
Febrero	296	438	414.40	1,913.87	1,749.36
Marzo	296	409	414.40	1,845.52	1,749.36
Abril	304	334	425.60	1,534.89	1,796.64
Mayo	314	281	439.60	1,230.92	1,855.74
Junio	317	459	443.80	2,010.61	1,873.47
Julio	347	372	485.80	1,948.02	2,050.77
Agosto	341	364	477.40	2,003.56	2,015.31
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Total		3068	3515.40	14,275.56	14,840.01
Promedio	314	384	439	1,784	1,855



CUADRO N° 04							
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (2015)							
LOCAL Calle Chinchón N° 890 San Isidro							
META CUANTITATIVA Tarifa BT3 17,41kw/persona/mes/ (hora punta) + 80,10kw/persona/mes (fuera de hora punta) y/o S/.41,44/persona/mes							
Mes	N° de Trabajadores	Consumo Eléctrico Hora punta kw	Meta máxima kw hora punta	Consumo Eléctrico fuera de hora punta kw	Meta máxima kw fuera de hora punta	Importe Consumo S/.	Importe máximo S/.
Enero	296	3490	5153	17800	23710	9,688.50	12,266.24
Febrero	296	3770	5153	21150	23710	10,992.90	12,266.24
Marzo	296	3775	5153	21161	23710	11,345.60	12,266.24
Abril	304	3354	5293	18812	24350	11,599.90	12,597.76
Mayo	314	3396	5467	20553	25151	11,887.30	13,012.16
Junio	317	3080	5519	18392	25392	11,516.54	13,136.48
Julio	347	3424	6041	18800	27795	11,730.12	14,379.68
Agosto	341	3310	5937	18083	27314	11,603.29	14,131.04
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total		27599	43717	154550.9	201131	90,364	104,056
Promedio	314	3450	5465	19319	25141	11,296	13,007

CUADRO N° 05																	
CONSUMO DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS (2015)																	
LOCAL Calle Chinchón N° 890 San Isidro																	
META CUANTITATIVA 1,70 Millares/persona/mes y S/. 30,40/persona/mes 0,002 Rolos-persona/mes y S/.0,12/persona/mes 3,30 unidades/persona/mes y S/.0,74/persona/mes 0,03 unidades/persona/mes y S/.13,94/persona/mes																	
Mes	N° de Trabajadores	PAPEL BOND en hoja				PAPEL BOND en rollo				SOBRES				TONER			
		CONSUMIDO Millar	Meta máxima millar	Consumido S/.	Importe máximo S/.	CONSUMIDO Unidad	Meta máxima unidad	Consumido S/.	Importe máximo S/.	CONSUMIDO Unidad	Meta máxima unidad	Consumido S/.	Importe máximo S/.	CONSUMIDO Unidad	Meta máxima unidad	Consumido S/.	Importe máximo S/.
Enero	296	49	503.20	949.16	8,998.40	0	0	0.00	0.00	50	977	5.09	219.04	0	0	0.00	0.00
Febrero	296	82	503.20	1,549.95	8,998.40	7	14	285.61	246.67	368	977	31.67	219.04	5	9	1,841.85	4,126.24
Marzo	296	115	503.20	2,154.73	8,998.40	11	15	431.30	256.70	580	977	68.05	219.04	6	9	2,512.43	4,126.24
Abril	304	115	516.80	2,125.80	9,241.60	3	15	115.51	253.33	215	1,003	64.70	224.96	7	9	1,870.47	4,237.76
Mayo	314	108	533.80	1,987.15	9,545.60	11	16	411.90	261.67	840	1,036	162.17	232.36	5	9	1,799.96	4,237.76
Junio	317	115	538.90	2,125.79	9,636.80	8	16	293.20	264.17	430	1,046	50.60	234.58	6	10	2,010.13	4,418.98
Julio	347	140	589.90	2,775.21	10,548.80	6	17	217.40	284.17	135	1,145	34.90	256.78	5	11	1,675.97	4,837.18
Agosto	341	119	579.70	2,574.87	10,366.40	3	17	125.93	284.67	170	1,125	29.48	252.34	9	11	2,373.77	4,753.54
Septiembre																	
Octubre																	
Noviembre																	
Diciembre																	
Total		843	4268.70	16,242.66	76,334.40	49	110	1,880.85	1,851.38	2,370	8,286	446.66	1,858.14	43	68	14,084.58	30,737.70
Promedio	314	105	534	2,030.33	9,541.80	6	14	235.11	231.42	395	1036	56	232	5	9	1,760.57	3,842.21

CUADRO N° 06					
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (2015)					
LOCAL Calle Chinchón N° 890 San Isidro					
META CUANTITATIVA 1,37 Gines/persona/mes y/o S/.21,69 persona/mes					
Mes	N° de Trabajadores	Gasolina de 95 Octanos			
		Gines Consumidos	Meta Máxima de Gines	S/ Consumidos	Importe máximo S/.
Enero	296	411.68	405.52	4,521.01	6,420.24
Febrero	296	410.4	405.52	4,625.22	6,420.24
Marzo	296	464.35	405.52	5,981.05	6,420.24
Abril	304	426.55	416.48	5,374.97	6,593.76
Mayo	314	318.60	430.18	4,560.16	6,810.66
Junio	317	345.61	434.29	5,314.85	6,875.73
Julio	347	338.83	475.39	5,365.86	7,526.43
Agosto	341	343.32	467.17	5,268.89	7,396.29
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
TOTAL		3059.34	3440.07	41,012.01	54,463.59
Promedio	314	382.42	430	5,126.50	6,807.95

