

CUADRO N° 01		
Linea Base (2013)		
Rubro	Unidad/Persona/Mes	S/. /Persona / Mes
Agua Potable	1.40 m <sup>3</sup>	5.91
Combustible	1.37 glns	21.69
Energia 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 N° 02					
Personal de la SBN - 2016					
Mes	CAP	CAS	Practicantes	Locadores	Total
Enero	93	183	22	72	370
Febrero	92	178	33	81	384
Marzo	91	188	31	95	405
Abril	91	188	31	105	415
Mayo	91	182	27	134	434
Junio	96	176	30	114	416
Julio	96	176	31	142	445
Agosto	95	173	30	140	438
Setiembre	94	161	34	129	418
Octubre	93	182	36	140	451
Noviembre	87	218	33	111	449
<b>Diciembre</b>	87	220	30	115	452
<b>Total</b>	<b>1106</b>	<b>2225</b>	<b>368</b>	<b>1378</b>	<b>5077</b>
<b>Promedio</b>	<b>92</b>	<b>185</b>	<b>31</b>	<b>115</b>	<b>423</b>

CUADRO N° 03					
CONSUMO DE AGUA POTABLE (2016)					
LOCAL	Calle Chinchón N° 890 San Isidro				
META CUANTITATIVA	1.40 m3 / personas / mes y/o S/.5.91/Personas / mes				
Mes	N° de Trabajadores	Consumo de agua m <sup>3</sup>	Meta máxima m3	Importe S/.	Importe máximo S/.
Enero	370	340	518.00	1,571.77	2,186.70
Febrero	384	355	537.60	1,988.39	2,269.44
Marzo	405	361	567.00	1,988.35	2,393.55
Abril	415	224	581.00	1,234.20	2,452.65
Mayo	434	330	607.60	1,812.45	2,564.94
Junio	416	332	582.40	1,830.43	2,458.56
Julio	445	214	623.00	1,184.18	2,629.95
Agosto	438	328	613.20	1,797.15	2,588.58
Setiembre	418	337	585.20	1,849.97	2,470.38
Octubre	451	369	631.40	2,013.79	2,665.41
Noviembre	449	376	628.60	2,051.38	2,653.59
<b>Diciembre</b>	452	223	632.80	1,229.18	2,671.32
<b>Total</b>		<b>3789</b>	<b>7107.80</b>	<b>20,551.24</b>	<b>30,005.07</b>
<b>Promedio</b>	<b>423</b>	<b>316</b>	<b>592</b>	<b>1,713</b>	<b>2,500</b>

CUADRO N° 04							
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (2016)							
LOCAL Calle Chinchòn 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 Electrico Hora punta kw	Meta máxima kw hora punta	Consumo Electrico fuera de Hora punta kw	Meta máxima kw fuera de hora punta	Importe Consumo S/.	Importe máximo S/.
Enero	370	7419	6442	19152	29637	14,770.84	15,332.80
Febrero	384	8015	6685	24372	30758	17,103.36	15,912.96
Marzo	405	8656	7051	22732	32441	17,462.55	16,783.20
Abril	415	8301	7225	22288	33242	17,515.01	17,197.60
Mayo	434	7986	7556	19400	34763	16,496.90	17,984.96
Junio	416	7640	7243	15214	33322	14,519.63	17,239.04
Julio	445	8031	7747	13704	35645	14,427.46	18,440.80
Agosto	438	9039	7626	13982	35084	14,856.54	18,150.72
Setiembre	418	8315	7277	15314	33482	14,862.40	17,321.92
Octubre	451	2366	7852	21248	36125	15,351.80	18,689.44
Noviembre	449	2612	7817	22146	35965	14,849.80	18,606.56
Diciembre	452	2696	7869	22284	36205	16,601.64	18,730.88
<b>Total</b>		<b>81076.2</b>	<b>88391</b>	<b>231836</b>	<b>406668</b>	<b>188,818</b>	<b>210,391</b>
<b>Promedio</b>	<b>423</b>	<b>6756</b>	<b>7366</b>	<b>19320</b>	<b>33889</b>	<b>15,735</b>	<b>17,533</b>

CUADRO N° 05																	
CONSUMO DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS (2016)																	
LOCAL Calle Chinchòn N° 890 San Isidro																	
META CUANTITATIVA 1.70 Millares/persona/mes y S/. 30.40/persona/mes      0.002 Rollos-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	370	77	629	878.03	11,248.00	4	7	73.14	185.00	200	1,221	20.36	273.80	0	0	0.00	0.00
Febrero	384	161	653	3,364.25	11,673.60	8	1	310.57	320.00	200	1,267	20.36	284.16	1	12	391.73	5,352.96
Marzo	405	139	689	3,232.22	12,312.00	12	3	465.86	145.80	508	1,337	138.90	299.70	8	13	2,849.34	5,645.70
Abril	415	143	706	3,093.93	12,616.00	6	3	243.97	199.20	202	1,370	28.71	307.10	8	12	3,489.84	5,785.10
Mayo	434	161	737.8	3,697.67	13,193.60	5	4	212.50	260.40	274	1,432	48.37	321.16	7	13	3,292.36	6,049.96
Junio	416	141	707.2	3,290.02	12,646.40	4	5	161.13	299.52	150	1,373	126.60	307.84	6	12	2,392.91	5,799.04
Julio	445	159	756.5	3,601.56	13,528.00	17	6	689.02	373.80	517	1,469	55.55	329.30	6	13	2,840.10	6,203.30
Agosto	438	25	744.6	648.78	13,315.20	30	8	1,190.14	420.48	791	1,445	168.59	324.12	9	13	3,806.55	6,105.72
Setiembre	418	218	710.6	5,095.16	12,707.20	10	8	389.52	451.44	660	1,379	107.82	309.32	8	13	3,342.56	5,826.92
Octubre	451	165	766.7	3,784.73	13,710.40	5	9	208.07	541.20	833	1,488	233.72	333.74	9	14	3,812.54	6,286.94
Noviembre	449	182	763.3	4,253.98	13,649.60	15	10	597.59	592.68	340	1,482	95.73	332.26	9	13	3,108.92	6,259.06
Diciembre	452	316	768.4	7,404.22	13,740.80	36	11	74.07	596.64	966	1,482	167.91	334.48	22	14	8,686.46	6,300.88
<b>Total</b>		<b>1887</b>	<b>8630.9</b>	<b>42,344.55</b>	<b>154,340.80</b>	<b>152</b>	<b>75</b>	<b>4,615.58</b>	<b>4,386.16</b>	<b>200.00</b>	<b>16,744</b>	<b>1,212.62</b>	<b>3,756.98</b>	<b>93</b>	<b>142</b>	<b>38,013.31</b>	<b>65,615.58</b>
<b>Promedio</b>	<b>423</b>	<b>290</b>	<b>719</b>	<b>3,528.71</b>	<b>23,744.74</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>384.63</b>	<b>365.51</b>		<b>1395</b>	<b>101</b>	<b>313</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>3,167.78</b>	<b>5,467.97</b>

CUADRO N° 06					
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (2016)					
LOCAL Calle Chinchòn 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		S/.	
		Gines Consumidos	Meta Máxima de Glns	S/ Consumidos	Importe máximo S/.
Enero	370	539.82	506.90	7,199.92	8,025.30
Febrero	384	519.60	526.08	6,305.07	8,328.96
Marzo	405	505.62	554.85	5,809.64	8,784.45
Abril	415	482.91	568.55	5,480.99	9,001.35
Mayo	434	564.09	594.58	6,887.84	9,413.46
Junio	416	547.38	569.92	7,253.23	9,023.04
Julio	445	345.09	609.65	4,448.79	9,652.05
Agosto	438	537.01	600.06	7,023.37	9,500.22
Setiembre	418	458.53	572.66	6,263.22	9,066.42
Octubre	451	448.88	617.87	6,430.27	9,782.19
Noviembre	449	396.56	615.13	5,572.93	9,738.81
Diciembre	452	436.59	619.24	6,361.32	9,803.88
<b>TOTAL</b>		<b>5782.065</b>	<b>6955.49</b>	<b>75,036.59</b>	<b>110,120.13</b>
<b>Promedio</b>	<b>423</b>	<b>481.84</b>	<b>580</b>	<b>6,253.05</b>	<b>9,176.68</b>