

CUADRO Nº 01		
Linea Base (2016)		
Rubro	Unidad/Persona/Mes	S/. /Persona / Mes
Agua Potable	0.74 m ³	3.93
Energia Electrica	15.372 kw (hp) + 44.31 kw (fhp)	34.21
Papel bond en hoja	0.6 millar	7.14
Papel bond en rollo	0.02 rollo	0.51
Combustible	1.19 glns	14.73
Cartuchos de tintas para impresora y toners	0.01 unidades	5.84
Fotocopiado	240.09 unidades	23.89

CUADRO Nº 02					
Personal de la SBN - 2018					
Mes	CAP	CAS	Practicantes	Locadores	Total
Enero	89	197	33	185	504
Febrero	89	195	40	217	541
Marzo	89	185	41	235	550
Abril	86	191	42	249	568
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Setiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Total	353	768	156	886	2163
Promedio	88	192	39	222	541

CUADRO Nº 03					
CONSUMO DE AGUA POTABLE (2018)					
LOCAL	Calle Chinchón Nº 890 San Isidro y Oficinas ubicadas en la Av. Navarrete				
META CUANTITATIVA	0.74 m3 / personas / mes y/o S/.3.93/Personas / mes				
Mes	Nº de Trabajadores	Consumo de agua m ³	Meta máxima m3	Importe S/.	Importe máximo S/.
Enero	504	270	372.96	2,157.19	1,980.72
Febrero	541	295	400.34	1,744.33	2,126.13
Marzo	550	275	407.00	1,696.69	2,161.50
Abril	568	248	420.32	1,469.76	2,232.24
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Setiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Total		1088	1600.62	7,067.97	8,500.59
Promedio	541	272	400	1,767	2,125

CUADRO Nº 04							
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (2018)							
LOCAL Calle Chinchòn Nº 890 San Isidro y Oficinas ubicadas en la Av.Navarrete							
META CUANTITATIVA Tarifa BT3 15.372kw/persona/mes/ (hora punta) + 44.31kw/persona/mes (fuera de hora punta) y/o S/.34.21/persona/mes							
Mes	Nº 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	504	3634	7747	52366	22332	18,804.87	17,241.84
Febrero	541	4104	8316	54144	23972	25,483.72	18,507.61
Marzo	550	3642	8455	31788	24371	24,884.11	18,815.50
Abril	568	3655	8731	47487	25168	25,135.69	19,431.28
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Setiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total		15035	33250	185785.27	95843	94,308	73,996
Promedio	541	3759	8312	46446	23961	23,577	18,499

CUADRO Nº 05																	
CONSUMO DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS (2018)																	
LOCAL Calle Chinchòn Nº 890 San Isidro																	
META CUANTITATIVA 0.6 Millar/persona/mes y S/. 7.14/persona/mes 0.02 Rollos-persona/mes y S/.0.51/persona/mes 3.30 unidades/persona/mes y S/.0.74/persona/mes 0.01 unidades/persona/mes y S/.5.84/persona/mes																	
Mes	Nº de Trabajadores	PAPEL BOND en hoja				PAPEL BOND en rollo				SOBRES				CARTUCHO DE TINTAS PARA IMPRESORA Y 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	504	89	302	1,821.23	3,598.56	1	10	27.24	257.04	90	1,419	13.88	318.20	3	5	1,205.81	2,943.36
Febrero	541	76	325	1,722.05	3,862.74	2	11	54.48	275.91	50	1,406	6.65	315.24	3	5	1,563.86	3,159.44
Marzo	550	145	330	2,960.86	3,927.00	12	11	403.19	280.50	200	1,426	26.60	319.68	9	6	3,422.69	3,212.00
Abril	568	125	341	2496.52	4,055.52	9	11	321.47	289.68	260	1,439	35.37	321.90	32	6	10,866.69	3,317.12
Mayo																	
Junio																	
Julio																	
Agosto																	
Setiembre																	
Octubre																	
Noviembre																	
Diciembre																	
Total		435	1298	9,000.66	15,443.82	24	43	806.39	1,103.13	460.00	5,689	82.50	1,275.02	47	22	17,059.05	12,631.92
Promedio	541	174	324	2,250.17	6,177.53	6	11	201.60	275.78		1422	21	319	12	5	4,264.76	3,157.98

CUADRO Nº 06					
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (2018)					
LOCAL Calle Chinchòn Nº 890 San Isidro					
META CUANTITATIVA 1.19 Gnes/persona/mes y/o S/.14.73 persona/mes					
Mes	Nº de Trabajadores	Gasolina de 95 Octanos		S/.	
		Gnes Consumidos	Meta Máxima de Glns	S/ Consumidos	Importe máximo S/.
Enero	504	544.43	599.76	7,076.84	7,423.92
Febrero	541	632.11	643.79	8,531.05	7,968.93
Marzo	550	615.61	654.50	8,017.31	8,101.50
Abril	568	558.601	675.92	7,369.74	8,366.64
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Setiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
TOTAL		2350.75	2573.97	30,994.94	31,860.99
Promedio	541	587.69	643	7,748.74	7,965.25

CUADRO Nº 07					
--------------	--	--	--	--	--

CONSUMO DE FOTOCOPIAS (2018)					
LOCAL	Calle Chinchòn Nº 890 San Isidro y Oficinas ubicadas en la Av. Navarrete				
META CUANTITATIVA	240.09 fotocopias/persona/mes y/o S/.23.89 persona/mes				
Mes	Nº de Trabajadores	Fotocopias		S/.	
		Fotocopias	Meta Máxima de fotocopias	S/. Consumidos	Importe máximo S/.
Enero	504	193363	121005	20,176.71	12,040.56
Febrero	541	129576	129889	13,580.50	12,924.49
Marzo	550	167216	132050	17,410.85	13,139.50
Abril	568	14314	136371	14,872.79	13,569.52
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Setiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
TOTAL		504469	519315	66,040.85	51,674.07
Promedio	541	126117	129829	16,510.21	12,918.52