CUADRO Nº 01		
Linea Base (2013)		
Rubro	**Unidad/Persona/Mes**	**S/. /Persona / Mes**
Agua Potable	1.40 m^3	5.91
Combustible	1.37 glns	21.69
Energia Electrica	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 - 2017					
Mes	**CAP**	**CAS**	**Practicantes**	**Locadores**	**Total**
Enero	89	220	29	92	430
Febrero	84	217	31	94	426
Marzo	83	208	40	101	432
Abril	89	212	42	93	436
Mayo	88	210	48	97	443
Junio	88	204	46	100	438
Julio	87	197	44	114	442
Agosto					
Setiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Total	**608**	**1468**	**280**	**691**	**3047**
Promedio	**87**	**210**	**40**	**99**	**435**

CUADRO Nº 03					
CONSUMO DE AGUA POTABLE (2017)					
LOCAL	Calle Chinchòn Nº 890 San Isidro				
META CUANTITATIVA	1.40 m3 / personas / mes y/o S/.5.91/Personas / mes				
Mes	**Nº de Trabajadores**	**Consumo de agua m^3**	**Meta màxima m3**	**Importe S/.**	**Importe màximo S/.**
Enero	430	346	602.00	1,907.92	2,541.30
Febrero	426	313	596.40	1,712.81	2,517.66
Marzo	432	428	604.80	2,430.65	2,553.12
Abril	436	393	610.40	2,212.25	2,576.76
Mayo	443	327	620.20	1,848.69	2,618.13
Junio	438	332	613.20	1,885.23	2,588.58
Julio	442	293	618.80	1,667.19	2,612.22
Agosto					
Setiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Total		**2432**	**4265.80**	**13,664.74**	**18,007.77**
Promedio	**435**	**347**	**609**	**1,952**	**2,573**

CUADRO Nº 04

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (2017)

LOCAL	Calle Chinchòn Nº 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	Nº de Trabajadores	Consumo Electrico Hora punta kw	Meta màxima kw hora punta	Consumo Electrico fuera de Hora punta kw	Meta màxima kw fuera de hora punta	Importe Consumo S/.	Importe màximo S/.
Enero	430	7419	7486	32934	34443	19,688.13	17,819.20
Febrero	426	3146	7417	14908	34123	20,416.98	17,653.44
Marzo	432	8234	7521	28531	34603	21,764.52	17,902.08
Abril	436	6680	7591	27074	34924	20,566.44	18,067.84
Mayo	443	4460	7713	25498	35484	18,085.14	18,357.92
Junio	438	6241	7626	6250	35084	17,880.17	18,150.72
Julio	442	3938	7695	20592	35404	15,471.47	18,316.48
Agosto							
Setiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total		**40118.08**	**53048**	**155786.78**	**244065**	**133,873**	**126,268**
Promedio	**435**	**5731**	**7578**	**22255**	**34866**	**19,125**	**18,038**

CUADRO Nº 05

CONSUMO DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS (2017)

LOCAL		Calle Chinchòn Nº 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	Nº de Trabajadores	PAPEL BOND en hoja				PAPEL BOND en rollo				SOBRES				TONER			
		CONSUMIDO Millar	Meta màxima millar	Consumido S/.	importe màximo S/.	CONSUMIDO Unidad	Meta màxima unidad	Consumido S/.	importe màximo S/.	CONSUMIDO Unidad	Meta màxima unidad	Consumido S/.	importe màximo S/.	CONSUMIDO Unidad	Meta màxima unidad	Consumido S/.	importe màximo S/.
Enero	430	39	731	436.77	13,072.00	6	1	182.41	51.60	564	1,419	63.79	318.20	4	13	1,675.89	5,994.20
Febrero	426	159	724	3,509.12	12,950.40	3	1	91.21	51.12	450	1,406	40.80	315.24	3	13	1,369.02	5,938.44
Marzo	432	188	734	4,215.54	13,132.80	13	1	395.23	51.84	300	1,426	55.65	319.68	7	13	2,939.32	6,022.08
Abril	436	142	741	3,124.94	13,254.40	14	1	486.12	52.32	550	1,439	78.84	321.90	6	13	3,145.98	6,077.84
Mayo	443	199	753	4,425.22	13,467.20	14	1	457.66	53.16	540	1,462	67.01	327.82	9	13	4,184.77	6,175.42
Junio	438	216	745	4,770.76	13,315.20	10	1	272.40	52.56	600	1,445	66.58	324.12	6	13	2,618.09	6,105.72
Julio	442	242	751	5,386.26	13,436.80	21	1	633.08	53.04	575	1,459	111.91	327.08	6	13	2,406.44	6,161.48
Agosto																	
Setiembre																	
Octubre																	
Noviembre																	
Diciembre																	
Total		**1185**	**5180**	**25,868.61**	**92,628.80**	**81**	**6**	**2,518.11**	**365.64**	**2,565.00**	**10,055**	**484.58**	**2,254.04**	**41**	**91**	**18,339.51**	**42,475.18**
Promedio	**435**	**296**	**740**	**3,695.52**	**23,157.20**	**12**	**1**	**359.73**	**52.23**		**1436**	**69**	**322**	**6**	**13**	**2,619.93**	**6,067.88**

CUADRO Nº 06

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (2017)

LOCAL	Calle Chinchòn Nº 890 San Isidro				
META CUANTITATIVA	1.37 Glnes/persona/mes y/o S/.21.69 persona/mes				
Mes	Nº de Trabajadores	Gasolina de 95 Octanos		S/.	
		Glnes Consumidos	Meta Màxima de Glns	S/. Consumidos	Importe màximo S/.
Enero	430	586.80	589.10	9,130.37	9,326.70
Febrero	426	555.47	583.62	8,282.92	9,239.94
Marzo	432	650.12	591.84	9,543.92	9,370.08
Abril	436	581.74	597.32	8,601.90	9,456.84
Mayo	443	643.84	606.91	9,324.26	9,608.67
Junio	438	539.43	600.06	7,873.28	9,500.22
Julio	442	452.24	605.54	6,480.69	9,586.98
Agosto					
Setiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
TOTAL		**4009.64**	**4174.39**	**59,237.34**	**66,089.43**
Promedio	**435**	**572.81**	**596**	**8,462.48**	**9,441.35**