



FORMATOS PARA EL REPORTE DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA EJERCICIO 2012

Fecha de emisión:

Consumo de agua potable				
LOCAL: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "DRA. ADRIANA REBAZAFLORES"				
Tipo de tarifa: ESTATAL				Tipo de facturación: LECTURA
Mes	Nº de Trabajadores	Suministro	Consumo de agua m³	Importe S/.
Enero	---	2030187-5	1,413	5,523.54
	---	2030186-7	174	684.78
Febrero	---	2030187-5	---	7,169.64
	---	2030186-7	266	1,040.13
Marzo	---	2030187-5	2,339	9,102.63
	---	2030186-7	192	752.33
Abril	---	2030187-5	3282	12770.21
	---	2030186-7	332	1296.83
Mayo	---	2030187-5	3049	11,887.85
	---	2030186-7	276	1,081.36
Junio	---	2030187-5	3,045	12,215.12
	---	2030186-7	209	843.79
Julio	---	---	---	---
	---	---	---	---
Agosto	---	---	---	---
	---	---	---	---
Setiembre	---	---	---	---
	---	---	---	---
Octubre	---	---	---	---
Noviembre	---	---	---	---
Diciembre	---	---	---	---
	---	---	---	---

Lic. Adm. Mary A. Rosales Yábar
Directora de la Oficina de Logística
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rebaza Flores"




PERÚ

Ministerio
de SaludInstituto Nacional de
Rehabilitación
"Dra. Adriana Rebaza Flores"Decenio de las Personas con Discapacidad
en el Perú
"Año del Centenario de Machu Picchu para el
Mundo"

Consumo de energía				
Tipo de tarifa: BT3				
Mes	Nº de Trabajadores	Sub total del mes S/.	Consumo de energía (KW.h)	
			Hora punta	Fuera punta
Enero	---	10,650.65	547.580	---
Febrero	---	10,717.02	582.810	---
Marzo	---	12,263.31	622.990	---
Abril	---	12,460.59	---	---
Mayo	---	11787.99	698.440	---
Junio	---	11,500.77	735.770	---
Julio	---	---	---	---
Agosto	---	---	---	---
Septiembre	---	---	---	---
Octubre	---	---	---	---
Noviembre	---	---	---	---
Diciembre	---	---	---	---

(*) Para el caso de facturación con tarifa BT5 B, colocar el consumo de energía KW.h en la columna de Fuera Punta

Consumo de papel y materiales conexos							
Local: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "DRA. ADRIANA REBAZAFLORES"							
Mes	Nº de personas	Papel Bond		Otros papeles y sobres		Cartuchos de tinta de impresora y Tóners	
		Kilos	S/.	Kilos	S/.	Unidad	S/.
Enero	----	00	00	00		00	00
Febrero	----	305.86	7,294.76	180.2	2,378.64	23	---
Marzo	----	395.64	9,436.01	132.6	1,750.32	45	---
Abril	----	473.76	11299.18	95.20	1,256.64	44	---
Mayo	----	509.04	12140.60	3.40	44.88	11	---
Junio	----	504	12020.40	74.80	987.36	140	---
Julio	----	---	---	---	---	---	---
Agosto	----	---	---	---	---	---	---
Septiembre	----	---	---	---	---	---	---
Octubre	----	---	---	---	---	---	---
Noviembre	----	---	---	---	---	---	---
Diciembre	----	---	---	---	---	---	---


 Lic. Adm. Mary A. Rosales Yábar
 Directora de la Oficina de Logística
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Administración

FORMATO PARA EL REPORTE DE RESULTADOS DE LA
IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA
EJERCICIO 2012

Fecha de emisión: 10/10/2012

Combustible						
Local:						
Mes	Gasol 90 Plus Unidad Vehicular		Petróleo Diesel B5 S-50 Unidad Vehicular		Petróleo Diesel B5 S-50 Calderos	
	Gls.	S/.	Gls.	S/.	Gls.	S/.
Enero	105.65	1,367.20	35.84	450.00	1827.00	22,937.99
Febrero	97.29	1,204.60	27.82	350.00	1571.00	19,763.18
Marzo	81.32	1,052.10	49.47	650.00	1432.00	18,815.05
Abril	104.07	1,350.00	38.05	500.00	1523.00	20,012.22
Mayo	103.62	1,472.30	45.31	600.00	1623.00	21,491.77
Junio	62.77	850.00	33.89	450.00	1595.00	21,178.41
Julio	104.20	1,350.00	27.22	350.00	1398.00	17,975.48
Agosto	109.34	1,400.00	39.09	500.00	1383.00	17,688.57
Setiembre	85.36	1,140.00	18.99	250.00	1194.00	15,719.01
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
Total	853.62	11,186.20	315.66	4,100.00	13,546.00	175,581.68

Generación de residuo sólidos						
Local:						
Mes	Comunes		Peligrosos			
	Kg.	S/.	Kg.	S/.		
Enero			1,149.30	2,126.21		
Febrero			1,115.20	2,063.12		
Marzo			1,349.80	2,497.13		
Abril			1,105.20	2,044.62		
Mayo			1,120.50	2,072.93		
Junio			1,233.00	2,281.05		
Julio			1,118.60	2,069.41		
Agosto			1,036.00	1,916.60		
Setiembre			1,069.00	1,977.65		
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
Total	0.00	0.00	10,296.60	19,048.72	0.00	0.00

Saúl Morales Pérez
Saúl Morales Pérez
Director de la Oficina de Servicios Generales
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

Oficina de Servicios Generales

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rabeza Florio"

C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
Director Ejecutivo
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Oficina Ejecutiva de Administración