

ANEXO

***PRESUPUESTO DE EMPRESAS,
SOCIEDADES DEL ESTADO,
SOCIEDADES ANONIMAS CON
PARTICIPACION ESTATAL Y
ORGANISMOS
DESCONCENTRADOS***

INDICE

Ente Coordinador Zona Franca, Zona de Actividades Logísticas y Comercio Exterior

Ente de Control de Rutas Provinciales

Hotel Potrero de los Funes

Laboratorios Puntanos S.E.

San Luis Agua S.E.

Servicios y Consultoría San Luis S.A.P.E.M.

Constructora San Luis S.A.P.E.M.

San Luis Telecomunicaciones S.A.P.E.M.

Energía San Luis S.A.P.E.M.

Sol Puntano S.A.P.E.M.

Improfop S.A.P.E.M

ENTE COORDINADOR ZONA FRANCA, ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS Y COMERCIO EXTERIOR

Objetivo:

El ENTE COORDINADOR ZONA FRANCA, ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y COMERCIO EXTERIOR, es el encargado de operar la logística de la Provincia, siendo una herramienta estratégica para la Región central del país, que en lo inmediato provoca una reactivación importante, para luego transformarse en un inyector de inversiones y proyectos.

En esta nueva etapa nuestro objetivo consiste en el posicionamiento de los 3 (tres) centros logísticos a nivel nacional e internacional, reduciendo el costo logístico a todos los sectores productivos del país. Ésta meta es concedida a las empresas a través del uso de toda la infraestructura de SAN LUIS LOGÍSTICA y sus servicios como la Zona Franca de Justo Daract, las Zonas Primarias Aduaneras (San Luis y Villa Mercedes) y la Zona de Actividades Logísticas.

Por otra parte se prevé la puesta en marcha de nuevos proyectos que nos permitan adicionar mayores beneficios a las empresas instaladas en nuestra provincia.

**PRESUPUESTO 2012
(EN PESOS)**

INGRESOS	
Ingresos por Actividades Operativas	5.639.000
Ingresos por Aportes Gastos Institucionales	5.000.000
GASTOS	
Gastos Operativos	5.140.000
Gastos Actividades Institucionales	5.000.000
RESULTADO ESTIMADO	499.000

ENTE DE CONTROL DE RUTAS PROVINCIALES

Objetivo:

Este órgano desconcentrado del Estado Provincial tiene como objetivo la administración de las Rutas Provinciales y la Ruta Nacional N° 7 "Autopista de las Serranías Puntanas", que se encuentran bajo su concesión, recibiendo ingresos provenientes del cobro de peaje y realizando gastos para el mantenimiento de las citadas rutas.

Recursos

En la confección del Presupuesto se incluyó la explotación de la Autopista de las Serranías Puntanas como así también las Rutas Provinciales. A tal efecto se informa que en el cálculo de recursos se previó, la explotación de la Autopista de las Serranías Puntanas de la Estación de Peaje La Cumbre, Desaguadero y Justo Daract. También las Rutas Provinciales Estaciones en Ruta N° 20 Cruz de Piedra, Ruta N° 9 Los Puquios, Ruta N° 55 (Ex Ruta Nacional N° 148) Autopista de Los Comechigones en Santa Rosa del Conlara y Villa Mercedes; Autopista El Saladillo de Ruta Provincial N° 20, Estación de Peaje de El Portezuelo sobre Ruta Provincial N° 10, el traslado en ocho Km. de la Estación de Peaje La Punilla sobre Ruta Provincial N° 1, captando así el tránsito que ingresa de la Provincia de Córdoba, la Estación de Peaje Cuatro Esquinas sobre Ruta Provincial N° 30. Además de los incrementos de demanda por mayor tráfico.

Inversión:

Los fondos recaudados serán destinados a financiar los gastos de explotación.

Se debe mantener en perfectas condiciones la transitabilidad y seguridad de las rutas administradas, para ello se hace necesario invertir:

1. Mantenimiento de las rutas: bacheo, reconstrucción de tramos, banquetas, alcantarillas
2. Desmalezado de banquetas, cantero central y espacios verdes

3. Conservación y reposición de cartelera vertical
4. Conservación e instalación de cartelera inteligente que brinde información anticipada sobre circunstancias que alteren el tránsito y los servicios
5. Mantenimiento y prestación del servicio de iluminación
6. Modernización y mantenimiento de software de estaciones de peaje referido a la comercialización e información
7. Inversión en medidas de seguridad necesarias para evitar daños a las personas y bienes
8. Asistencia al usuario mediante servicio de grúas y sistemas de comunicación (SOS)
9. Ejecución de todas las medidas necesarias para ejercer el control, custodia y administración del objeto de explotación.
10. Finalmente se informa también que se estimó una suma importante para el mantenimiento de la vieja traza de la Ruta Nacional N° 7 cuya obligación de mantenerla le corresponde al Estado Nacional, que hasta la fecha no ha cumplido con la obligación pactada en el Acuerdo Marco y ratificada en el Contrato de Concesión.

**PRESUPUESTO 2012
(EN PESOS)**

INGRESOS	
Ingresos Rutas	40.800.000
Otros Ingresos	300.000
GASTOS	
Sueldos	11.250.000
Mantenimiento de rutas	15.000.000
Iluminación	3.000.000
Gastos de inversión	10.000.000
RESULTADO ESTIMADO	1.850.000

HOTEL POTRERO DE LOS FUNES

Plan Estratégico 2012 – objetivo

Contribuir a través de la participación directa, al posicionamiento de la Provincia como destino turístico de excelencia.

Creación de nuevos puntos de ventas

Refacción y remodelación de pendientes de habitaciones.

Mejoramiento de infraestructura y servicios.

Captación de Clientes Corporativos.

Políticas de gestión

Actividades académicas y de formación de empresas.

Capacitación y desarrollo del capital humano del hotel.

Implementación de la Cultura de Gestión por Competencia en el capital humano.

Implementación del plan de calidad hotelero gastronómico.

Política de captación de clientes extranjeros.

Generación de agenda de Eventos Culturales, Artísticos y Sociales.

PRESUPUESTO 2012 (EN PESOS)

INGRESOS	
Ingresos Por Servicios de Hotelería	19.006.862
GASTOS	
Egresos	14.922.287
RESULTADO ESTIMADO	4.084.575

LABORATORIOS PUNTANOS S.E.

Las empresas están vivas y dinámicas, y como tal están continuamente adaptándose a los factores externos y/o internos. Laboratorios Puntanos sigue demostrando la capacidad y flexibilidad de adaptarse a estos cambios y optimizar sus recursos humanos y/o materiales. Ya estamos atravesando la etapa de consolidación en el Mercado de licitaciones públicas en numerosas provincias, nos hemos ganado el buen nombre como proveedores de medicamentos en esos estados provinciales , proveemos a la Nación a través del Programa Remediar y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y para el 2012 seguiremos manteniendo y ampliando estos clientes que solicitan gran cantidad de comprimidos y que nos obligan a superar día a día los estándares de calidad y asegurarnos el cumplimiento de las normas GMP (Buenas Practicas de Manufactura) .

Por otra parte desde hace aproximadamente un año, hemos ingresado al mercado privado, un mercado sumamente competitivo, donde los laboratorios competidores funcionan como oligopolios y demarcan sus territorios, sus productos, sus ganancias y obviamente no les conviene ingrese otro competidor, sin embargo esta realidad no nos amedrenta, por el contrario tenemos la fuerza para seguir introduciéndonos mas y mas en el 2012. Tenemos los productos, los certificados, la mano de obra, el know- how y el apoyo del Gobierno de la Provincia necesarios para ser exitosos.

Otro de los desafíos que enfrenta Laboratorios Puntanos en el 2012 tiene que ver con el Área de Control de Calidad. Aquí los profesionales y los recursos técnicos tienen que ser tomados como los recursos fundamentales de las pruebas relacionadas con un producto específico, ya sea una materia prima, producto intermedio o un producto final. Esto se convertirá en un gran reto para esta empresa estatal ya que implicará que se realizaran pruebas de calidad para parte de los 70 productos certificados.

En el 2012 seguiremos con nuestra política de reducción de costos en las compras de materia prima a través de la importación directa. También seguiremos con nuestra política de adquisición de equipamiento y maquinarias para poder

seguir habilitados como Laboratorio que cumple GMP y como laboratorio estatal de punta, el primero del país.

Otra prueba para Laboratorios Puntanos SE en el 2012 será obviamente poner en marcha el Centro de Biología Molecular y Biotecnología que dará respuesta, entre otras a la demanda creciente de los análisis de ADN, entre otras múltiples aplicaciones que tendrá este magnifico centro tecnológico.

La nueva planta de inyectables, prevista para la Zona de Actividades Logísticas en Villa Mercedes permitirá complementar la oferta de medicamentos para la atención de los centros primarios de salud o APS y también para la comercialización dentro de nuestra provincia.

Resumiendo en el 2012 las metas serán seguir manteniendo los actuales clientes públicos y privados, ampliar la porción de la torta en el mercado de los privados especialmente, seguir dotando de todos los recursos técnicos e insumos al laboratorio en general y al área de de control de calidad en particular. Mejorar sus costos, y poner en funcionamiento al nuevo Centro de Biología Molecular y Biotecnología y dar inicio a la Planta de Inyectables en la ZAL de Villa Mercedes.

PRESUPUESTO 2012 (EN PESOS)

VENTAS ESTIMADAS	
Ventas Estimadas	13.897.500,00
COSTO DE VENTAS	9.159.842,00
GASTOS OPERATIVOS	
Gastos de Personal	1.962.000,00
Gastos de Comercialización	899.250,00
Gastos Administrativos (incluye impuestos)	965.002,00
RESULTADO ESTIMADO	911.406,00

SAN LUIS AGUAS S.E.

San Luis Agua S.E. creada por Ley VIII-0671-2009 es la encargada de preservar y promover el uso y aprovechamiento efectivo y sostenible de los recursos hídricos en el ámbito de la Provincia de San Luis.

Así mismo la misión de la empresa es la de organizar y coordinar los esfuerzos para el mantenimiento de la infraestructura y reservas hídricas de la Provincia, preservar la calidad del agua, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de diques, acueductos, canales y agua subterránea y promover el desarrollo urbanístico y turístico de los diques provinciales.

Dentro de los objetivos a alcanzar por la empresa están los de conseguir la igualdad de acceso al recurso hídrico, para ello es fundamental conseguir que todos los usuarios estén correctamente empadronados y que se cumplan todas las normas establecidas en el reglamento del usuario y en el código de aguas, para así lograr un uso racional y adecuado del recurso.

Para poder cumplir con los objetivos propuestos es necesario, promover la gestión integral del agua, como bien económico, social y ecológico, desarrollar mecanismos que promuevan la concientización sobre el valor del recurso hídrico, además de su uso racional, eficaz y equitativo y promover un correcto manejo, utilización y conservación tendiendo a la reutilización, reciclaje y recirculación de las aguas en el ámbito provincial.

La Provincia de San Luis es la única provincia que ha mantenido en el país la modalidad del Pozo Público que consiste en la ejecución de una obra constituida por una perforación para captar agua subterránea, equipamiento, tanque australiano, tanque elevado y bebederos con el fin de proveer agua para uso doméstico y abrevadero de ganado a los pobladores y emprendimiento de las regiones con mayor déficit de agua. En algunos de estos lugares es la única fuente de agua y permite la ganadería de cría que es la actividad productiva de sustento de la mayoría de las familias residentes.

San Luis Agua ha firmado y seguirá firmando convenios con los productores de las zonas para el uso de los Pozos Públicos en beneficio de todos los productores empadronados dando prioridad al uso domestico y a los pequeños productores.

Se prevé para el año 2012:

Realización de obras de infraestructura tendientes a la mejora en la distribución de los recursos hídricos en la Provincia

Realización de perforaciones con destino a pozos públicos en distintas localidades de la Provincia.

Realizar estudios hidrológicos e hidrogeológicos para ubicación de lugares con condiciones de aptitud para la captación de agua subterránea. La investigación comprenderá la determinación de: aptitud de los suelos para fundación de obras de captación, calidad de agua, caudales probables de captación y su evolución en el tiempo.

Mantenimiento general de acueductos y canales en el ámbito Provincial.

Reacondicionamiento y mantenimiento estructural y sistemas de operaciones electromecánicos de diques de la Provincia.

Re encausamiento de cursos de agua y defensas de infraestructura vial, hidráulica y centros urbanos.

Relevamiento y empadronamiento de todos los usuarios factibles de cada pozo público.

Elaboración de un programa de reparación y/o re funcionalización de los pozos relevados.

PRESUPUESTO 2012 (EN PESOS)

INGRESOS	22.730.070,00
EGRESOS	22.614.704,00
RESULTADO ESTIMADO	115.366

SERVICIOS Y CONSULTORIA SAN LUIS S.A.P.E.M.

Objetivo:

SERVICIOS Y CONSULTORIA SAN LUIS S.A.P.E.M. es una empresa con participación estatal mayoritaria, constituida con la finalidad de poder brindar servicios al sector público y privado en condiciones de alta competitividad y eficiencia.

Política Presupuestaria:

Dentro de los servicios que ejecuta la empresa podemos mencionar:

- ❖ Servicios de gestión operativa, procesamientos de datos de recursos humanos y liquidación de haberes.
- ❖ Servicios de gestión operativa y procesamiento de la recaudación tributaria.
- ❖ Servicio operativo y procesamiento del sistema catastral.
- ❖ Implementación del sistema catastral y nuevo vuelo aerofotogramétrico urbano y rural de toda la Provincia de San Luis.
- ❖ Servicios de fiscalización externa para la Dirección Provincial de Ingresos Públicos de la Provincia de San Luis y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- ❖ Servicios de archivos físicos para la Dirección Provincial de Ingresos Públicos y de Catastro y Tierras Fiscales.
- ❖ Servicios de digitalización de archivos para la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, de Catastro y Tierras Fiscales, Programa Capital Humanos de la Provincia de San Luis y para el área recurso humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- ❖ Preparación de monografías de productos medicinales y presentación de expediente, su seguimiento y obtención del certificado ANMAT.

❖ Administración, mantenimiento, mesa de ayuda del sistema electrónico de compras.

Para la determinación de los montos presupuestados como ingresos correspondientes a servicios prestados a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales, Programa Capital Humanos, Programa Compras y Ministerio de Hacienda (Laboratorios Puntanos S.E.) se han tenido en cuenta convenios homologados por Decreto N° 641-MHP-2007, 642-MHP-2007, 931-MHP-2009, 932-MHP-2009, 3091-MHP-09, 393-MHP-2009 y 4021-MHP-2008. Asimismo se han considerado los convenios arribados con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en donde se ha definido a la empresa como responsables de su dirección y ejecución.

En definitiva, las proyecciones expuestas denotan el objetivo último de consolidar nuestro posicionamiento actual y continuar con la expansión de los servicios en otras jurisdicciones aprovechando nuestra experiencia y excelencia en la gestión local.

Para la cuantificación de los costos se han tenido en cuenta los contratos vigentes como también datos históricos proyectados consecuencia de las actividades incursionadas por la empresa en sus primeros tres años de vida comercial.

**PRESUPUESTO 2012
(EN PESOS)**

VENTAS	
Servicio de gestión tributaria	44.280.000
Servicio de capital humano	2.866.000
Servicio de fiscalización (incluye CABA)	2.994.000
Modernización DPCyTF	858.000
Administración sistema de compras	382.000
Servicios de archivo y digitalización (incluye CABA)	1.734.000
Consultoría certificado productos medicinales	247.000
Servicios de apoyo administrativo varios	276.000
Servicios de Recaudación de Cargas Financieras	540.000
COSTOS Y GASTOS	
Costo de los servicios prestados	49.164.000
Gastos de administración	174.000
Impuestos a las Ganancias	1.790.000
RESULTADO NETO PROYECTADO	3.049.000

CONSTRUCTORA SAN LUIS S.A.P.E.M.

La CONSTRUCTORA SAN LUIS S.A.P.E.M. es una empresa con participación estatal mayoritaria, constituida con la finalidad de regular precios de la obra pública provincial, y competir en el orden nacional e internacional. La empresa con el fin de mejorar e incrementar su capacidad productiva y por ende su inserción en el sector de la construcción desarrolla parte de sus actividades a través de la conformación de contratos de colaboración empresaria.

PRESUPUESTO 2012 (EN PESOS)

INGRESOS	
Ingresos por Ejecución de Obras	106.798.159
GASTOS	
Costos De Servicios De Obra	85.486.417
Gastos de Administración- Incluye Impuestos	13.087.439
RESULTADO ESTIMADO	8.224.303

SAN LUIS TELECOMUNICACIONES S.A.P.E.M.

Objetivo:

SAN LUIS TELECOMUNICACIONES S.A.P.E.M. es una empresa con participación estatal mayoritaria, constituida con la finalidad de poder brindar servicios de telecomunicaciones y anexos afines.

Política Presupuestaria:

Dentro de los servicios que ejecuta la empresa podemos mencionar:

- Servicios de TRIPLE PLAY en la Ciudad de la Punta.
- Servicios especiales para la provisión de internet en zonas rurales de la Provincia, prestados actualmente en Merlo, Salinas del Bebedero y Fortín El Patria.
- Servicios eventuales para acontecimientos provinciales de interés Social y Cultural que requiera la consultoría y servicio técnico e telecomunicaciones.
- Provisión e instalación de equipos de telecomunicaciones.

Para la determinación del presupuesto se han tenido en cuenta los ingresos por los servicios antes mencionados y los costos administrativos y de gestión que implican la prestación de los mismos, tanto los regulares como los circunstanciales.

**PRESUPUESTO 2012
(EN PESOS)**

INGRESOS	
Servicio triple play	74.748
Servicios especiales	8.278
Ventas de equipos e instalación	35.111
COSTOS Y GASTOS	
Costo de los servicios prestados	54.131
Gastos de Administración	10.411
Gastos de Comercialización (incluye impuestos)	31.811
RESULTADO ESTIMADO	21.784

ENERGIA SAN LUIS S.A.P.E.M

OBJETIVO:

Para el año 2012 se prevén cuatro grandes líneas de acción a desarrollar; 1- La continuidad de la Exploración de Hidrocarburos a través de las Uniones Transitorias de Empresas con la empresa Rovella Carranza S.A. y en el marco de la adjudicación para exploración y eventual explotación de hidrocarburos dispuesta por el Decreto Nº 360- MP-07 del Gobierno de la Provincia de San Luis; 2- La Subdistribución de Gas Natural; 3- Acciones relacionadas con el desarrollo de energías alternativas o no convencionales y 4- La comercialización de combustibles en la Estación de Servicios a instalar en la Zona de Actividades Logísticas en Villa Mercedes.

A continuación se describen las 4 líneas de acción a desarrollar por la empresa:

1- HIDROCARBUROS:

En materia de hidrocarburos se prevé, para el área de exploración Beazley, la realización de trabajos de perforación de exploración y trabajos ambientales pertinentes. En cuanto a la perforación exploratoria se prevé la selección de prospectos y programa de pozos, la perforación de dos pozos y estudios conexos de la Cuenca Mercedes.

Con relación a las tareas exploratorias en las aéreas Estancia La Daisy y Pampa de las salinas se prevé la continuidad de las tareas exploratorias bajo métodos indirectos. El monto total de las inversiones a realizar en materia de hidrocarburos se estima en la suma de \$ 64.637.716 conforme se detalla en el cuadro "Presupuesto de Inversiones" que se adjunta.

2- SUBDISTRIBUCION DE GAS NATURAL:

Con relación a la venta de gas natural por redes se prevé:

Gestión:

Mantener el desarrollo de las actividades con acento en el resguardo de la calidad y los niveles de seguridad en la prestación del servicio.

Realizar las actividades relativas al mantenimiento de redes y control de cámaras de medición como así también las relativas a búsqueda y reparación de fugas.

Repetir y reforzar las acciones de concientización para disminuir los riesgos de accidentes por inhalación de monóxido de carbono.

Continuar con el mantenimiento y mejora continua del software de aplicación como apoyo a la gestión técnica y comercial.

Continuar con las tareas de relevamiento de potenciales clientes y expansión de redes dentro del área de cobertura.

Mejorar la gestión de cobro y brindar nuevos medios de pago, en beneficio de los usuarios y la disminución de costos de la actividad recaudadora.

INVERSIONES:

En materia de inversiones las perspectivas apuntan a dar cumplimiento a los planes de expansión de la actividad tanto en la Ciudad de San Luis como en el interior de la provincia. En este orden se prevé:

Ejecutar la obra ampliación de redes de media presión a distintos Barrios de la Ciudad de San Luis.

La adquisición de nuevos medidores para clientes residenciales así como el reemplazo de los mismos cuyo desgaste lo requiera.

Operar y mantener la futura planta de compresión de gas virtual y la posterior distribución en localidades del departamento Dupuy y la localidad de Fraga departamento Pedernera provincia de San Luis.

3-ENERGIAS ALTERNATIVAS:

Como parte del plan de desarrollo de Energías no convencionales se prevé el inicio de la operación y mantenimiento de los futuros parques Fotovoltaicos a instalar por el Gobierno de la Provincia de San Luis, en Terrazas del Portezuelo

Ciudad de San Luis . En este sentido se prevén las inversiones necesarias en capital de trabajo para el funcionamiento de ambos parques que, se estima proveerán al sistema alrededor de 1MW .

Por otra parte, la empresa tiene como perspectivas para el siguiente ejercicio, definir con precisión para toda la geografía provincial el "Mapa Eólico Provincial" de manera de garantizar y dar previsibilidad a la realización de futuras inversiones en materia de generación de energía eólica.

4-COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES:

Por último y como consecuencia de la futura instalación de la Estación de servicio para la comercialización de combustibles en la Zona de Actividades Logísticas de Villa Mercedes, se han previsto las inversiones para el desarrollo de esta actividad que propende al crecimiento y expansión de la Empresa en su conjunto así como también satisfacer la demanda creciente del producto.

PRESUPUESTO 2012 (EN PESOS)

INGRESOS	
Venta de Gas Natural	5.162.300
Venta de Combustibles	3.240.000
Ingresos Extraordinarios	1.200.000
TOTAL DE INGRESOS	9.602.300
GASTOS	
Costo de Ventas	7.410.147
Gastos de Administración	1.063.056
Gastos de Comercialización	365.475
Gastos Financieros	150.028
Gastos impositivos	41.124
Gastos Extraordinarios	35.000
TOTAL DE GASTOS	9.064.830
RESULTADO ESTIMADO	537.470

SOL PUNTANO S.A.P.E.M.**Objetivo:**

Desarrollar un predio demostrativo para la capacitación de los productores y el personal relacionado al trabajo de campo, proporcionando a la provincia mano de obra especializada en:

a) **FRUTALES:** plantación, sistemas de conducción y poda, raleo, riego, cosecha y pos cosecha, fertilización y tratamientos fitosanitarios.

b) **HORTALIZAS:** tipos de cultivos por región, sistemas de conducción en tomate, plantaciones a campo de verduras de estación, sistemas de riego gravitacional y goteo, capacitación en fertilización y tratamientos fitosanitarios.

La recuperación de la producción de frutas y hortalizas, desarrollando regiones dentro de la provincia esto permite una mejora en la calidad de vida ya que proporciona trabajo, reduce los precios de la mercadería y proporciona productos frescos al consumidor.

Generar toda la información necesaria para ponerla a disposición de la provincia para incentivar la actividad en todo el territorio provincial, y de esta manera, garantizar el éxito en los emprendimientos que se inician.

**PRESUPUESTO 2012
(EN PESOS)**

INGRESOS	
Ingresos por Ventas	1.330.000
GASTOS	
Compra insumo Hortalizas	206.250
Compra insumos frutales	175.000
Gastos de producción	335.900
Gastos de administración	125.700
Gastos de comercialización	208.670
RESULTADO ESTIMADO	278.480

IMPROFOP S.A.P.E.M.

Desarrollar especies forestales y ornamentales para proveer el Plan Maestro de Forestación Provincial que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de San Luis.

De acuerdo a las previsiones realizadas por los organismos encargados de llevar adelante el Plan Forestación, el vivero se encuentra en condiciones de proveer la totalidad de los planes requeridos para el 2012; entre las que se pueden destacar las: Acacia Blanca, Aacacia Melanoxylon, Acacia Longifolia, Eucaliptus Cinerea, Pino Ponderosa, Pino Elliottis, Pino de Alepo, Laurel de Flor, Retama Amarilla, Grateus, etc.-

Por otra parte se prevé la participación de servicios para forestación y parquización de puentes, parques y rutas provinciales; de acuerdo a los requerimientos que vayan surgiendo de parte del Gobierno provincial

**PRESUPUESTO 2012
(EN PESOS)**

INGRESOS	
Ingresos por Reventa de Plantas de Terceros	750.000
Ingresos por Venta de Propia Producción	6.800.000
Ingresos por Servicios de Forestación	850.000
GASTOS	
Egresos Comunes Actividades Vivero	2.250.000
Egresos por Adquisición de Plantas de Terceros	625.000
Egresos Producción Plantas Propias	3.125.000
Egresos Prestación de Servicios Forestación	500.000
RESULTADO ESTIMADO	1.900.000