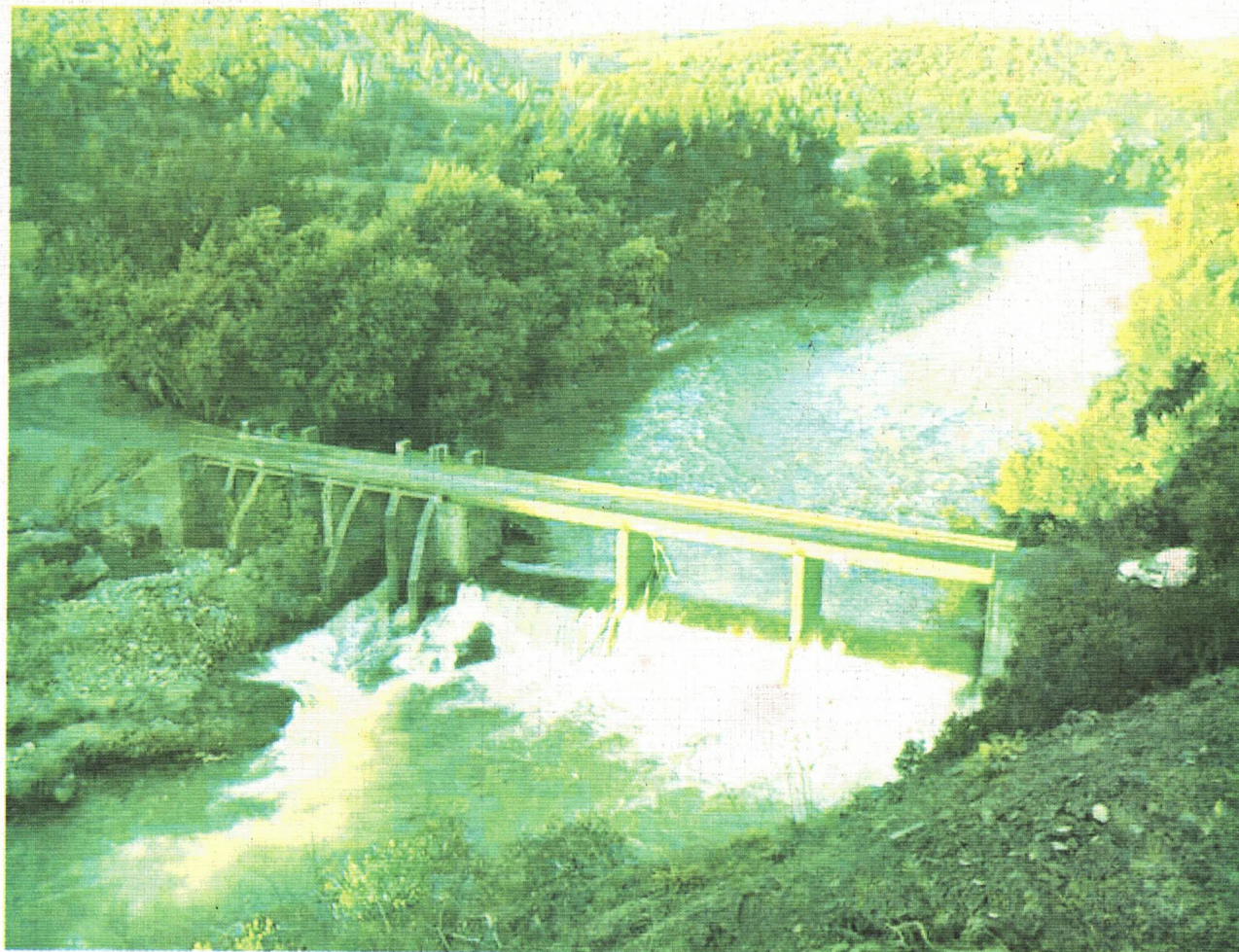




ASOCIACION CANAL
MAULE



MEMORIA BALANCE ANUAL TEMPORADA 2000 - 2001

ANTECEDENTES GENERALES	3
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	4
PERSONAL	5
CARTA A LOS REGANTES	6
TEMPORADA 2000 – 2001	
♦ GASTOS	9
♦ INGRESOS	10
SISTEMA DE COBRANZA	11
TEMPORADA 2001-2002	
♦ PRESUPUESTO	13
♦ FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO	14
♦ ANALISIS COMPARATIVO	15
♦ PRINCIPALES TRABAJOS A EJECUTAR	16
SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2001	19
BALANCE GENERAL	
♦ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000	21
♦ AL 30 DE ABRIL DE 2001	22

ANTECEDENTES GENERALES

RAZÓN SOCIAL : ASOCIACIÓN CANAL MAULE
DOMICILIO LEGAL : 3 ½ SUR N° 2250 TALCA
TELEFONOS : 26 64 39 / 26 16 61 / 26 00 02
FAX : 71 - 26 32 78

E-MAIL : canalmaule@entelchile.net

CAMPAMENTOS : CORRALONES
BOCATOMA CARRETONES
SIFÓN EL HUAPI
EL DESCONOCIDO

PERSONERIA JURIDICA:

Se constituyo por escritura pública otorgada ante notario de Santiago don José Vicente Fabres con fecha 6 de julio de 1917 y ante notario de Talca don Emilio Donoso, con fecha 10 de julio de 1917, la aprobación de los estatutos la concedió el Decreto Supremo N° 12.589 de 27 de julio de 1917, el cual fue publicado en el Diario Oficial de fecha 8 de agosto de 1917. Posteriormente se efectuó una modificación por medio de la escritura pública de fecha 1° de diciembre de 1970 ante Notario Público e Talca don Sergio Mendoza Aylwin, aprobada por Decreto Supremo N° 36 de 3 de junio de 1971, inscrita en Registro de Propiedad de Aguas a fs. 9 vta. N° 8 de 1971, del Conservador de Bienes Raíces de Talca y registrada ante la Dirección General de Aguas bajo el N° 53.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE : ANDRÉS BRAVO URETA

TESORERO : JORGE AGUIRRE GOTELLI

SECRETARIO : GUSTAVO RIVERA RIVERA

DIRECTORES : OMAR LATORRE CONTARDO
JAIME BARAHONA JIMENEZ
GERMAN PETERS DE LA MAZA
CÉSAR MONTERO MARCHANT

GERENTE : ALEJANDRO POZO LUCO

PERSONAL

ADMINISTRATIVO

ALEJANDRO POZO LUCO
GERENTE

SANDRA SANDOVAL GONZÁLEZ
SUB-GERENTE

EVELYN LÓPEZ IGLESIAS
SECRETARIA

JOSÉ GARRIDO MORALES
JUNIOR

TERRENO

CARLOS ROJAS NUÑEZ
JEFE DE OPERACIONES

PRIMERA SECCIÓN		SEGUNDA SECCIÓN	TERCERA SECCIÓN
JOSÉ E. PONCE BRAVO JEFE DE SECCIÓN		JUAN MORALES QUINTEROS JEFE DE SECCIÓN	ALEJANDRO AMIGO AMARO JEFE DE SECCIÓN
MARÍA AMIGO HENRIQUEZ SECRETARIA			
CELADORES			
01	BENITO ANDRADE A.	HECTOR CONTRERAS T.	SEGUNDO OPAZA G.
02	JOSÉ CACERES S.	JUAN CONTRERAS T.	LUIS BECERRA M.
03	LUIS CASTRO C.	FRANCISCO FERNANDEZ G.	JULIO BECERRA A.
04	DAVID HENRIQUEZ A.	LUIS FERNANDEZ C.	LUIS LOYOLA C.
05	JULIO HERRRERA V.	MARCOS GUERRERO R.	MANUEL MORALES R.
06	JOSÉ JOFRÉ M.	MANUEL GUERRERO G.	
07	MANUEL MANCILLA P.	GERMAN MORALES Q.	
08	HUGO MARTINEZ R.	SEGUNDO OPAZO G.	
09	MARIO POBLETE S.		
10	HECTOR PONCE B.		
11	JOSÉ RETAMAL N.		
12	MARIO REYES N.		
13	MIGUEL ROCO M.		
14	EMILIANO ROCO V.		
15	SOLERCIO SAAVEDRA V..		
16	MANUEL SEPÚLVEDA M.		
17	JUAN C. VALLADARES R.		
18	HECTOR VILLAGRA R.		
19	VALENTIN VILLASECA P.		

CARTA A LOS REGANTES

Estimados Señores Accionistas:

Es un honor para mí dirigirme a ustedes en mi calidad de Presidente del Directorio de la Asociación Canal Maule, con motivo de la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas, la que ya ha sido convocada para el día jueves 24 del presente, en la que corresponde dar cuenta de nuestra gestión durante el período Mayo 2000 – Mayo 2001. Este directorio ha acordado distribuir, por primera vez, la presente Memoria con la debida anticipación, a objeto de que ustedes puedan tomar conocimiento del estado de nuestra Asociación y presenten sus planteamientos e inquietudes en la Asamblea.

En Mayo del 2000, y luego de una detallada investigación realizada por la Dirección General de Aguas respecto de la forma en que había sido administrada nuestra Asociación, cuyos resultados son conocidos por todos ustedes, se impuso una línea totalmente diferente, eligiéndose un nuevo Directorio, cuyo único objetivo ha sido el implementar una administración eficiente y transparente, dedicada única y exclusivamente a proveer del mejor servicio a los regantes. Lamentablemente, la gestión de ese Directorio debió dedicar buena parte de su tiempo y sus mejores esfuerzos a enfrentar la grave crisis financiera en que se encontraba nuestra Asociación, la que fue establecido mediante la auditoría informada en la Asamblea Extraordinaria realizada en el mes de septiembre del año pasado. Ante esa grave situación económica, y no siendo suficientes los recursos para afrontar todas las obligaciones de la Asociación, el Directorio acordó priorizar los gastos en el siguiente orden: primero, los sueldos del personal; segundo, las obligaciones previsionales; tercero, los gastos operativos de los canales; y cuarto, la cancelación de la gran cantidad de deudas dejadas por la administración Mayo 1999 – Mayo 2000, según la disponibilidad de fondos para esto. Jamás se ha considerado desconocer ninguna de las obligaciones pendientes de la Asociación, pero se ha debido actuar con estricto apego a ese acuerdo, por cuanto ha sido el

único camino que ha tenido la actual administración para sacar al Canal adelante.

Transcurridos algunos meses y cuando todas las aguas parecían estar calmadas, en el mes de Diciembre debimos enfrentar una nueva crisis dentro de la Asociación motivada por la renuncia de la mayoría del Directorio. Así y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos y en el Código de Aguas, en mi calidad de secretario, me correspondió convocar a Asamblea Extraordinaria para la elección de un nuevo Directorio.

Aún cuando, en el período que está próximo a terminar, hemos debido enfrentar una serie de dificultades ajenas al quehacer propio de la Asociación, hoy podemos señalar junto a los Directores Jorge Aguirre Gotelli, Jaime Barahona Jiménez, Omar Latorre Contardo, Gustavo Rivera Rivera, y a los recientemente incorporados César Montero Marchant y Germán Peters de la Maza, que hemos logrado dar pasos importantes en orden a establecer una administración eficiente, estricta y transparente, dedicada a su único objeto, cual es proveer del mejor servicio en la conducción de las aguas para el regadío de nuestros campos. En este sentido podemos indicar, por ejemplo, que se ha contratado personal de primer nivel, como son el Gerente General señor Alejandro Pozo Luco, la Sub-Gerente y Contador Auditor señorita Sandra Sandoval González, el Jefe de Operaciones señor Carlos Rojas Nuñez; se ha establecido un sistema contable que cumple todas las normas y exigencias de una contabilidad, hoy todas y cada una de las cuentas que se les presentan en esta memoria tienen su debida documentación de respaldo; cada gasto está acreditado y justificado debidamente. También, se ha hecho una pequeña reestructuración en el personal de terreno; se ha disminuído el personal administrativo al mínimo, a lo absolutamente necesario; se han definido estrictamente las labores y obligaciones del personal que labora dentro de la Asociación; se está trabajando en el reordenamiento completo del registro de regantes; se ha establecido un sistema de cobranza, que pueden revisar en esta memoria, que se ha aplicado y esperamos se siga aplicando a todos por igual; se han establecido las mejores relaciones con las autoridades de riego; en definitiva, quienes

conformamos hoy el directorio, hemos venido trabajando y estamos dispuestos a seguir haciéndolo, para darle a la Asociación Canal Maule la estructura de una verdadera empresa, esto es, que sea dirigida por personas idóneas, con un manejo estricto y cuidadoso de los recursos hídricos, humanos y económicos, que preste a todos y cada uno de sus regantes, sean pequeños, medianos o grandes, el mejor servicio al más bajo costo posible.

Respecto de la cuota de riego para la temporada 2001 -2002, este Directorio ha hecho serios esfuerzos por rebajarla. Sin embargo, debido a que aún se mantienen deudas pendientes de la administración 1999 - 2000, sólo hemos podido bajarla a \$88.000.- por acción, la que deberá ser pagada según el Sistema de Cobranza establecido. Estamos ciertos que cancelando el pasivo pendiente y haciendo un manejo cuidadoso de los dineros, tal como se está realizando ahora, dicha cuota podría ser aún más baja, logrando hacer igualmente todas las labores de mantenimiento y reparaciones que requieren nuestros canales, los que se encuentran tremendamente deteriorados.

Quiero terminar estas líneas agradeciendo las innumerables muestras de confianza y reconocimiento que hemos recibido de parte de gran cantidad de regantes; y señalarles que el grupo de personas que hoy conformamos el Directorio estamos dispuestos a seguir trabajando por el orden y mejoramiento de nuestro Canal, reiterándoles que no sacamos nada con tener tierras sin la buena administración del insumo principal que es el AGUA.

Agradeciendo vuestra confianza, les saluda atentamente,

ANDRES BRAVO URETA
Presidente

TEMPORADA 2000 – 2001

GASTOS

COSTOS DE EXPLOTACION

OBRAS Y MANTENCION CANALES	\$	31.439.395
SUELDOS Y COTIZAC. PERSONAL TERRENO	\$	93.942.331
GASTOS POR CONVENIO SINDICAL	\$	3.692.235
SUB-TOTAL	\$	<u>129.073.961</u>

GASTOS ADMINISTRACION

SUELDOS Y COTIZAC. PERSONAL ADM.	\$	45.272.578
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	39.961.151
INDEMNIZACIONES PERSONAL	\$	15.361.951
GASTOS POR CONVENIO SINDICAL	\$	228.780
ASESORIA LEGAL	\$	14.500.000
JUNTA VIGILANCIA	\$	4.640.040
SUB-TOTAL	\$	<u>119.964.500</u>

TOTAL GTOS OPERACIONALES PTE. TEMPORADA \$ 249.038.461

OTROS EGRESOS POR COMPROMISOS PERIODOS ANTERIORES .

OBLIG. BANCO SANTANDER	\$	21.092.502
OBLI. MITSUI TRADING AND SERVICE	\$	12.780.211
OBLI. CHEQUES NO PAGADOS	\$	17.406.398
SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	\$	16.212.045
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	5.959.863
COTIZACIONES PREVISIONALES	\$	9.181.650
INTERESES BANCARIOS Y GASTOS	\$	11.343.621
JUNTA DE VIGILANCIA	\$	1.288.900
SUB-TOTAL	\$	<u>95.265.190</u>

TOTAL COSTOS Y GASTOS \$ 344.303.651

TEMPORADA 2000 – 2001

INGRESOS

INGRESOS DE CUOTAS DE RIEGO DE LA TEMPORADA (1)	\$	259.929.226
INGRESOS DE CUOTAS DE RIEGO TEMP. ANTERIORES (2)	\$	41.017.892
INGRESOS CUOTAS COLBUN (3)	\$	21.092.386
OTROS INGRESOS	\$	18.048.991
TOTAL	\$	340.088.495

Nota (1):

PRESUPUESTO TEMPORADA 2000 – 2001	\$	324.818.460	100 %
RECAUDACIÓN EFECTIVA EN TEMPORADA 2000 – 2001	\$	259.929.226	80 %
SALDO POR RECAUDAR DE LA TEMPORADA 2000 – 2001	\$	64.889.234	20 %

Nota (2):

CUOTAS PENDIENTES ANTERIORES AL 18/05/2000	\$	170.535.251	100 %
RECAUDACIÓN EFECTIVA EN TEMPORADA 2000 – 2001	\$	41.017.892	24 %
SALDO POR RECAUDAR DE TEMPORADAS ANTERIORES	\$	129.517.359	76 %

Nota (3):

Corresponde al saldo de la ultima cuota del convenio de operaciones invernales, suscrito en el año 1992, cuyo valor fue percibido en forma directa por el Banco Santander, según lo acordado en el mandato suscrito por la Administración de la Época.-

SISTEMA DE COBRANZA

FILOSOFÍA Y CONSIDERACIONES

El presente Sistema de Cobranzas tiene los siguientes objetivos:

- 1.- Recuperar en nuestra Asociación los principios básicos de orden, justicia y equidad para todos los socios en lo que dice relación con los derechos y obligaciones.
- 2.- Disponer de los recursos presupuestarios en forma oportuna para realizar los programas de mantención y administración que son de responsabilidad de la Asociación.
- 3.- Administrar en forma eficiente los recursos que aportan todos los socios, a efecto de propender a disminuir a corto plazo el costo anual de Riego.

Se informara a cada uno de los socios, dependiendo cual sea la situación de pago en que se encuentra, con a lo menos dos comunicaciones por escrito certificado en planilla de distribución que efectivamente, tome conocimiento de esta nueva modalidad de gestionar la cobranza de las cuotas.

Se hará especial hincapié, que el actual directorio tiene la misión y el compromiso de velar porque la administración del Canal Maule, se realice bajo normas que garanticen a todos los socios el buen control y manejo de los recursos, dando cumplimiento en forma justa a las obligaciones de cada socio.

De esta forma la administración contará con los recursos en forma oportuna para cumplir los programas de mantención y mejoras de los canales para que todos los socios reciban el recurso aguas en la cantidad y oportunidad que les corresponde y al mas bajo costo posible.

Talca , Julio de 2000.

SISTEMA DE COBRANZA

- 1.- Las Cuotas de cada temporada de Riego son fijadas por la Asociación y aprobada en la Asamblea anual de socios de Mayo de cada Año.
- 2.- Las cuotas deben ser canceladas antes del 30 de Junio la primera cuota y antes del 30 de Septiembre la segunda.
- 3.- Una vez vencido el plazo indicado, como plazo normal de pago, las cuotas caerán en mora y quedaran afectas al pago de interés.
- 4.- La tasa de interés que se aplicara a las cuotas en mora, será la máxima convencional que se publica en el Diario Oficial, para operaciones no reajustables a menos de 90 días.
- 5.- A los socios cuyas cuotas no sean canceladas antes del 31 de Diciembre de cada año, se les cortara el suministro de agua hasta que ponga al día el pago de sus cuotas. Se entenderá que esta al día en el pago cuando el importe este debidamente documentado de acuerdo al procedimiento establecido con cheque o pagare notarial que será impreso en forma especial para estos efectos. Se puede documentar a fecha solo el monto de las cuotas, los intereses deben ser cancelados al contado al momento de efectuar la negociación.

TEMPORADA 2001 – 2002

PRESUPUESTO

INGRESOS DE EXPLOTACION

CUOTAS DE RIEGO AÑO 2001	\$	277.200.000
CUOTAS DE RIEGO AÑOS ANTERIORES	\$	68.042.308
TOTAL INGRESOS	\$	345.242.308

COSTOS DE EXPLOTACION

OBRAS Y MANTENCION CANALES	\$	117.917.636
SUELDOS Y COTIZAC. PERSONAL TERRENO	\$	79.483.666
GASTOS POR CONVENIO SINDICAL	\$	6.998.834
IMPREVISTOS TERRENO	\$	5.000.000
	\$	209.400.136

GASTOS ADMINISTRACION

SUELDOS Y COTIZAC. PERSONAL ADM.	\$	36.060.744
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	15.747.200
GASTOS POR CONVENIO SINDICAL	\$	94.578
ASESORIA LEGAL	\$	10.200.000
JUNTA VIGILANCIA	\$	4.950.000
	\$	67.052.522

TOTAL GTOS OPERACIONALES PTE TEMPORADA	\$	276.452.658
--	----	--------------------

OTROS EGRESOS POR COMPROMISOS PERIODOS ANTERIORES

OBLIG. BANCO SANTANDER	\$	4.320.000
OBLIG. BANCO INTERNACIONAL	\$	14.850.000
OBLI. MITSUI TRADING AND SERVICE	\$	10.855.824
OBLI. CHEQUES NO PAGADOS	\$	23.757.724
COTIZACIONES PREVISIONALES	\$	11.873.985
ACREEDORES VARIOS	\$	678.933
RETENCIONES	\$	2.196.418
	\$	68.532.884

TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$	344.985.542
-----------------------	----	--------------------

TOTAL TEMPORADA 2001-2002	\$	256.766
---------------------------	----	----------------

TEMPORADA 2001 – 2002

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO

CUOTAS REGANTES TEMPORADA 2001-2002	\$308.000.000.-
Nº ACCIONES = 3.500	
VALOR CUOTA ACCION= \$88.000.-	

MENOS

CUOTAS DE RIEGO QUE SE ESTIMA NO SERAN CANCELADAS EN EL PERIODO (10%)	(\$30.800.000.-)
---	------------------

MAS

RECUPERACION CUOTAS TEMPORADAS ANTERIORES 35% SOBRE \$194.406.593.-	\$68.042.308.-
---	----------------

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	\$345.242.308.-
--------------------------------------	------------------------

Objetivos planteados en el Presupuesto de Ingresos

- 1.-Se ajustó el número de acciones de 3.622 de los presupuestos anteriores a 3.500, porque se estima que la diferencia de 122 acciones, corresponde a acciones Mans y Williams que dejaron de circular en el Canal por disposición de la Resolución de la Dirección General de Aguas N° 641.
- 2.-La Administración se ha fijado como Objetivo, recaudar un mínimo del 90% de las cuotas de la Temporada y el 35% de las Cuotas morosas a la fecha, las cuales suman \$194.406.593, a través de una estricta Política de Cobranza.
- 3.-Sin lugar a dudas que para cumplir estos objetivos de Ingreso y por ende poder financiar el presupuesto de Costos y Gastos de la Temporada, se requiere de una gran disciplina y eficiencia en la Administración y un **GRAN COMPROMISO DE TODOS LOS REGANTES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DE PAGO.**

ANALISIS COMPARATIVO

GASTOS TEMPORADA 2000-2001

con

PRESUPUESTO 2001 - 2002

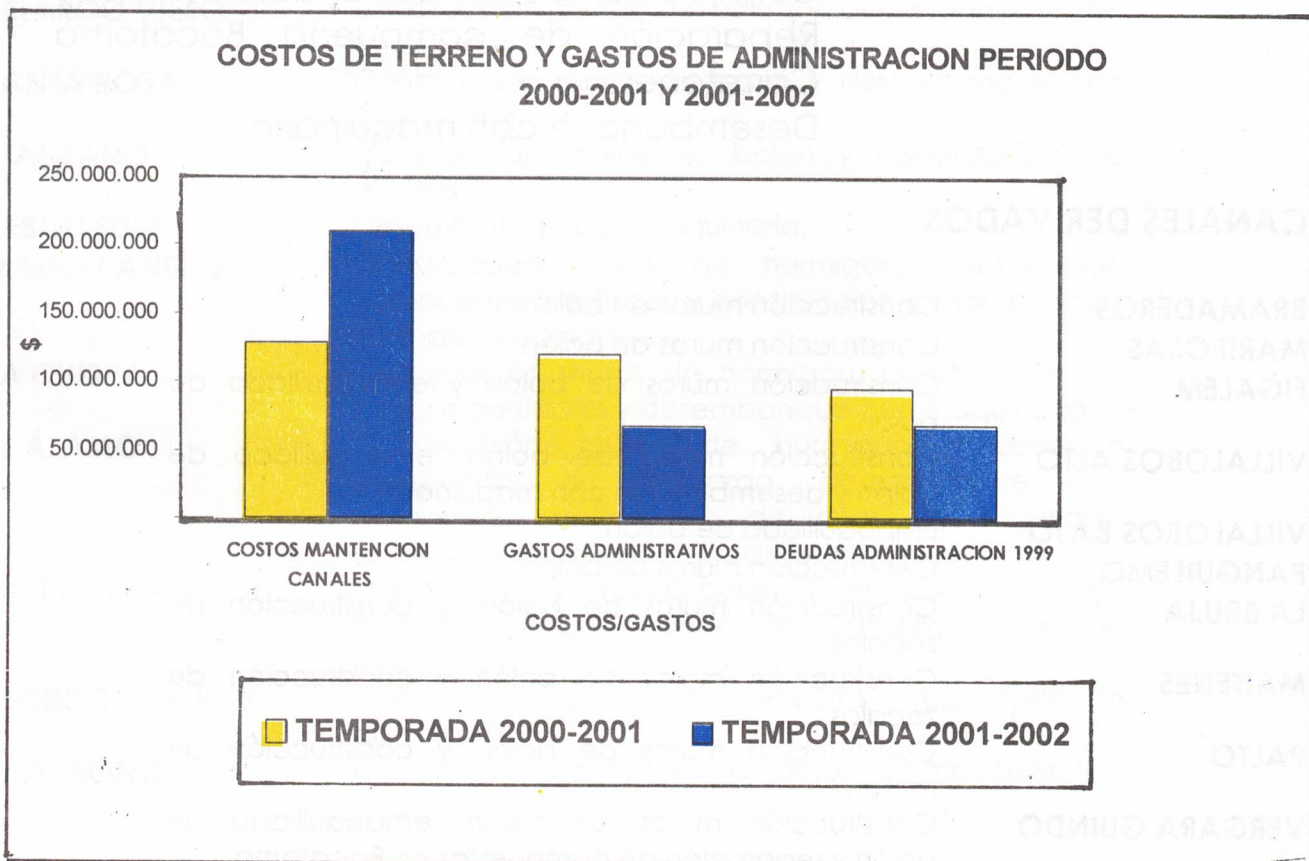
	PRESUPUESTO 2001 - 2002	GASTO 2000 - 2001
COSTOS DE EXPLOTACION		
OBRAS Y MANTENCION CANALES	\$ 117.917.636	\$ 31.439.395
SUELDOS Y COTIZAC. PERSONAL TERRENO	\$ 79.483.666	\$ 93.942.331
GASTOS POR CONVENIO SINDICAL	\$ 6.998.834	\$ 3.692.235
IMPREVISTOS TERRENO	\$ 5.000.000	
SUB-TOTAL	\$ 209.400.136	\$ 129.073.961
GASTOS ADMINISTRACION		
SUELDOS Y COTIZAC. PERSONAL ADM.	\$ 36.060.744	\$ 45.272.578
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 15.747.200	\$ 39.961.151
INDEMNIZACIONES PERSONAL		\$ 15.361.951
GASTOS POR CONVENIO SINDICAL	\$ 94.578	\$ 228.780
ASESORIA LEGAL	\$ 10.200.000	\$ 14.500.000
JUNTA VIGILANCIA	\$ 4.950.000	\$ 4.640.040
SUB-TOTAL	\$ 67.052.522	\$ 119.964.500
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 276.452.658	\$ 249.038.461
OTROS EGRESOS POR COMPROMISOS PERIODOS ANTERIORES		
OBLIG. BANCO SANTANDER	\$ 4.320.000	\$ 21.092.502
OBLIG. BANCO INTERNACIONAL	\$ 14.850.000	
OBLI. MITSUI TRADING AND SERVICE	\$ 10.855.824	\$ 12.780.211
OBLI. CHEQUES NO PAGADOS	\$ 23.757.724	\$ 17.406.398
SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		\$ 16.212.045
GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 5.959.863
COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 11.873.985	\$ 9.181.650
INTERESES BANCARIOS Y GASTOS		\$ 11.343.621
JUNTA DE VIGILANCIA		\$ 1.288.900
ACREEDORES VARIOS	\$ 678.933	
RETENCIONES	\$ 2.196.418	
SUB-TOTAL	\$ 68.532.884	\$ 95.265.190
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 344.985.542	\$ 344.303.651

Los costos de explotación se incrementan de \$129.073.961.- a \$209.400.136.-, con una mayor Inversión en la infraestructura de Riego de \$31.439.395.- a \$117.917.636.-, lo que representa un incremento de un **62,49%**.

Por el contrario los Gastos de Administración se han rebajado de \$119.964.500.- a \$ 67.052.522.-, con un ahorro de \$ 52.911.978.-, lo que representa una disminución de un **44,11%**. Esto es producto de la reestructuración administrativa realizada durante este periodo, donde se puso gran énfasis en la eficiencia en el uso de los recursos.

También cabe comentar que del total de ingresos de la temporada, se debió destinar \$95.265.190.- a cancelar compromisos contraídos con anterioridad, lo que representa un **28,01 %**, del total de los ingresos.-

Para el próximo periodo también están comprometidos la suma de \$68.532.884.-, que representan un **19,85%** del presupuesto, para cancelar compromisos de otros periodos.-



PRINCIPALES OBRAS A EJECUTAR SEGÚN PRESUPUESTO TEMPORADA 2000 - 2001

CANAL MAULE TRONCO : Reparación de compuertas.

CANAL MAULE ALTO : Reparación de puentes en camino de
borde.
Construcción muros de bolón.
Emboquillado muros de bolón.
Construcción de zócalos o radier.
Reparación de compuerta Los Boldos.

CANAL MAULE BAJO : Estucado de placas.
Construcción muros de bolón.
Emboquillado de placas.
Construcción de zócalos o radier.
Reparación de compuerta Bocatoma
Carretones.
Desembanque con maquinaria.

CANALES DERIVADOS :

**BRAMADEROS
MARIPOSAS
FIGALEM**

Construcción muros de bolón.
Construcción muros de bolón.
Construcción muros de bolón y emboquillado de
bolón.

VILLALOBOS ALTO

Construcción muros de bolón, emboquillado de
bolón y desembanque con maquinaria.
Emboquillado de bolón.

**VILLALOBOS BAJO
PANGUILEMO
LA BRUJA**

Construcción muros de bolón.
Construcción muros de bolón, y construcción de
zócalos.

MAITENES

Construcción muros de bolón y construcción de
zócalos.

PALTO

Construcción muros de bolón y construcción de
radier.

VERGARA GUINDO

Construcción muros de bolón, emboquillado de
bolón y reparación de compuertas en Bocatoma.

ÁLAMO	Construcción muros de bolón.
CINCO NORTE	Construcción muros de bolón.
LOS BUITRES	Construcción muros de bolón y emboquillado de bolón.
SAN FRANCISCO	Construcción muros de bolón y emboquillado de bolón.
SANTA ELENA	Desembanque con maquinaria.
HIGUERA MAULE	Construcción muros de bolón y reparación de un puente.
LAS ASTILLAS	Construcción muros de bolón.
DERIVADO LAS LOMAS	Construcción muros de bolón y reparación de compuerta.
DERIVADO PICAZO 1	Construcción muros de bolón y reparación de compuerta.
PROVIDENCIA	Construcción muros de bolón, emboquillado de bolón y desembanque con maquinaria.
ARROZAL	Construcción muros de bolón.
QUILLAYES	Construcción muros de bolón.
HUENCUECHO NORTE	Construcción muros de bolón y desembanque con maquinaria.
LO PATRICIO	Construcción muros de bolón y desembanque con maquinaria.
PELARCO VIEJO	Construcción muros de bolón y desembanque con maquinaria.
SANTA ROSA	Construcción muros de bolón y desembanque con maquinaria.
MANZANO	Construcción muros de bolón y construcción de zócalos.
REBOLLEDO	Desembanque con maquinaria.
MAULE PANGUE	Construcción muros de hormigón, construcción compuertas metálicas y construcción y modificación de marcos partidores.
LA CHISPA	Construcción muros de hormigón, construcción de marcos partidores y desembanque con maquinaria.
EL ÁLAMO	Construcción muros de hormigón, reparación compuertas de descarga, desembanque con maquinaria, colocación de rejas de seguridad (entrada sifones) y válvulas desarenadoras
SAN ANTONIO	Emboquillado muros de bolón, construcción muros de bolón, construcción de zócalos y desembanque con maquinaria.
ESCUDO DE CHILE	Construcción de marcos partidores y reparación de compuertas.
TRES MONTES	Construcción de marcos partidores y compuertas.

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2001

1.-OBLIGACIONES CON BANCOS

▣ OBLIG. BANCOS E INST. FINANCIERAS \$ 66.015.691.-

MENOS

PRESUPUESTADO PAGAR DURANTE LA PROXIMA TEMPORADA \$ 30.025.824.-

SALDO OBLIG. BANCOS E INST. FINANCIERA A MAYO DE 2002 \$ 35.989.867.-

2.-CHEQUES GIRADOS A FECHA

▣ CHEQUES GIRADOS Y NO PAGADOS AL 30/04/01 \$ 30.911.843.-

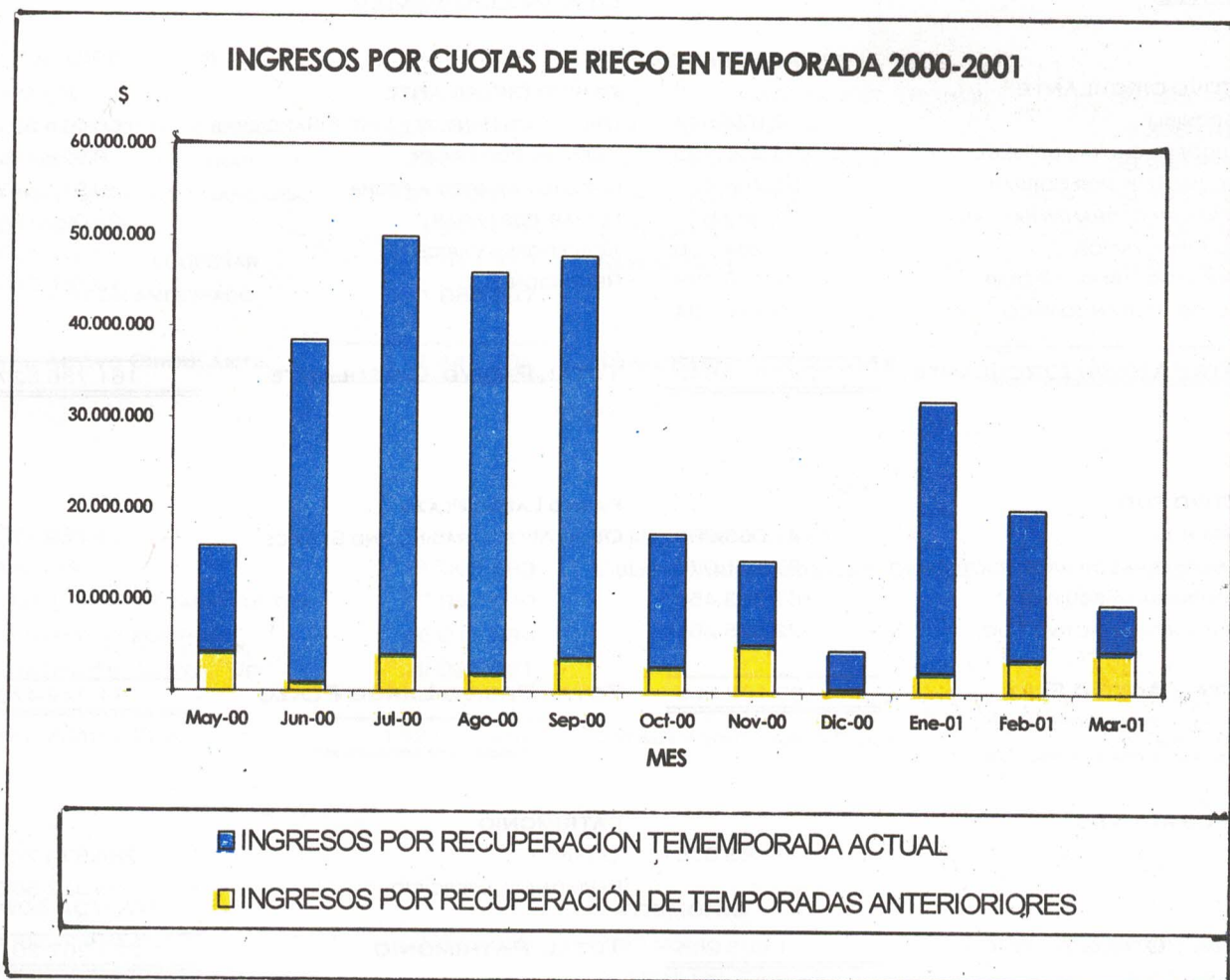
MENOS

PRESUPUESTADO PAGAR DURANTE LA PROXIMA TEMPORADA \$ 23.757.724.-

CANCELACIONES COMPROMETIDAS PARA MAYO 2001 \$ 7.154.119.-

SALDO CHEQUES GIRADOS \$ 0.-

▣ Cabe destacar que todas estos compromisos no corresponden a temporada que esta finalizando sino que a períodos anteriores y que es la Administración ha asumido y estructurado para sanear en la medida que los ingresos lo permiten. Situación que queda totalmente resuelta en el próximo período de cumplirse con los Ingresos y los Costos y Gastos, según presupuestado.



ACTIVOS**ACTIVO CIRCULANTE**

DISPONIBLE	2.874.544
DEUDORES CUOTAS DE RIEGO	194.406.593
DOCUMENTOS POR COBRAR	22.468.427
LETRAS EN COBRANZA BANCARIA	21.383.871
DEUDORES VARIOS	1.284.166
IMPUESTOS POR RECUPERAR	2.334.058
GASTOS POR ANTICIPADO	3.174.184

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	247.925.843
--------------------------------	--------------------

ACTIVO FIJO

TERRENOS	41.063.289
CONST. OBRAS INFRAESTRUCTURA	67.841.070
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67.083.458
DEPRECIACION ACTIVO FIJO	22.825.261

TOTAL ACTIVO FIJO	153.162.556
--------------------------	--------------------

OTROS ACTIVOS

INTERESES ANTICIPADO	1.663.805
----------------------	-----------

TOTAL OTROS ACTIVOS	1.663.805
----------------------------	------------------

TOTAL ACTIVOS	402.752.204
----------------------	--------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO**PASIVO CIRCULANTE**

OBLIG. CON BANCOS E INST. FINANCIERAS	66.015.69
CUENTAS POR PAGAR	8.926.46
CHEQUES GIRADOS A FECHA	30.911.84
LETRAS POR PAGAR	29.090.15
ACREEDORES VARIOS	7.691.52
RETENCIONES	19.100.84

TOTAL PASIVO CIRCULANTE	161.736.52
--------------------------------	-------------------

PASIVO LARGO PLAZO

OBLIG. MITSUI TRADING AND SERVICE	11.748.47
-----------------------------------	-----------

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	11.748.47
---------------------------------	------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO	284.579.76
PERDIDA DEL EJERCICIO	55.312.56

TOTAL PATRIMONIO	229.267.20
-------------------------	-------------------

TOTAL PAS. Y PATRIMONIO	402.752.20
--------------------------------	-------------------

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2001

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE	2.666.512
DEUDORES CUOTAS DE RIEGO	259.425.977
DOCUMENTOS POR COBRAR	23.601.561
LETRAS EN COBRANZA BANCARIA	21.383.871
DEUDORES VARIOS	1.970.096
IMPUESTOS POR RECUPERAR	1.511.317
INTERESES POR ANTICIPADO	1.884.997

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	312.444.331
--------------------------------	--------------------

ACTIVO FIJO

TERRENOS	41.063.289
CONST. OBRAS INFRAESTRUCTUR.	67.841.070
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66.017.384
DEPRECIACION ACTIVO FIJO	22.825.261

TOTAL ACTIVO FIJO	152.096.482
--------------------------	--------------------

OTROS ACTIVOS

INTERESES POR ANTICIPADO	1.663.805
--------------------------	-----------

TOTAL OTROS ACTIVOS	1.663.805
----------------------------	------------------

TOTAL ACTIVOS	466.204.618
----------------------	--------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CIRCULANTE

OBLIG. CON BANCOS E INST. FINANCIERAS	68.025.740
CUENTAS POR PAGAR	9.388.000
CHEQUES GIRADOS A FECHA	38.964.680
LETRAS POR PAGAR	29.090.150
ACREEDORES VARIOS	8.118.320
RETENCIONES	16.289.440

TOTAL PASIVO CIRCULANTE	169.876.370
--------------------------------	--------------------

PASIVO LARGO PLAZO

OBLIG. MITSUI TRADING AND SERVICE	11.748.470
-----------------------------------	------------

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	11.748.470
---------------------------------	-------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO	281.305.100
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.274.660

TOTAL PATRIMONIO	284.579.760
-------------------------	--------------------

TOTAL PAS. Y PATRIMONIO	466.204.618
--------------------------------	--------------------