

ASOCIACION CANAL
Maule



MEMORIA Y BALANCE ANUAL
TEMPORADA 2003/2004

INDICE

CONSEJO DE ADMINISTRACION	3
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4
ANTECEDENTES GENERALES	5
CARTA A LOS REGANTES	6
TEMPORADA 2003 - 2004	
INGRESOS	9
GRAFICOS	10
INFORMACIÓN GENERAL DE LA TEMPORADA	11
INVERSIONES, COSTOS Y GASTOS	15
ANALISIS COMPARATIVO	16
NOTAS EXPLICATIVAS	17
TEMPORADA 2004-2005	
PRESUPUESTO	18
NOTAS EXPLICATIVAS DEL PRESUPUESTO	19
PROYECTOS PRESENTADOS A CONCURSOS LEY 18.450 CNR	21
ESTADOS FINANCIEROS	
BALANCE GENERAL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002	24
ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 Y DE 2002	27
BALANCE GENERAL 30 DE ABRIL DE 2004 Y DE 2003	28
NOTAS EXPLICATIVAS	30
ESTADO DE RESULTADO 30 DE ABRIL DEL 2004 Y DE 2003	31

CONSEJO DE ADMINISTRACION



Presidente : Andrés Bravo Ureta

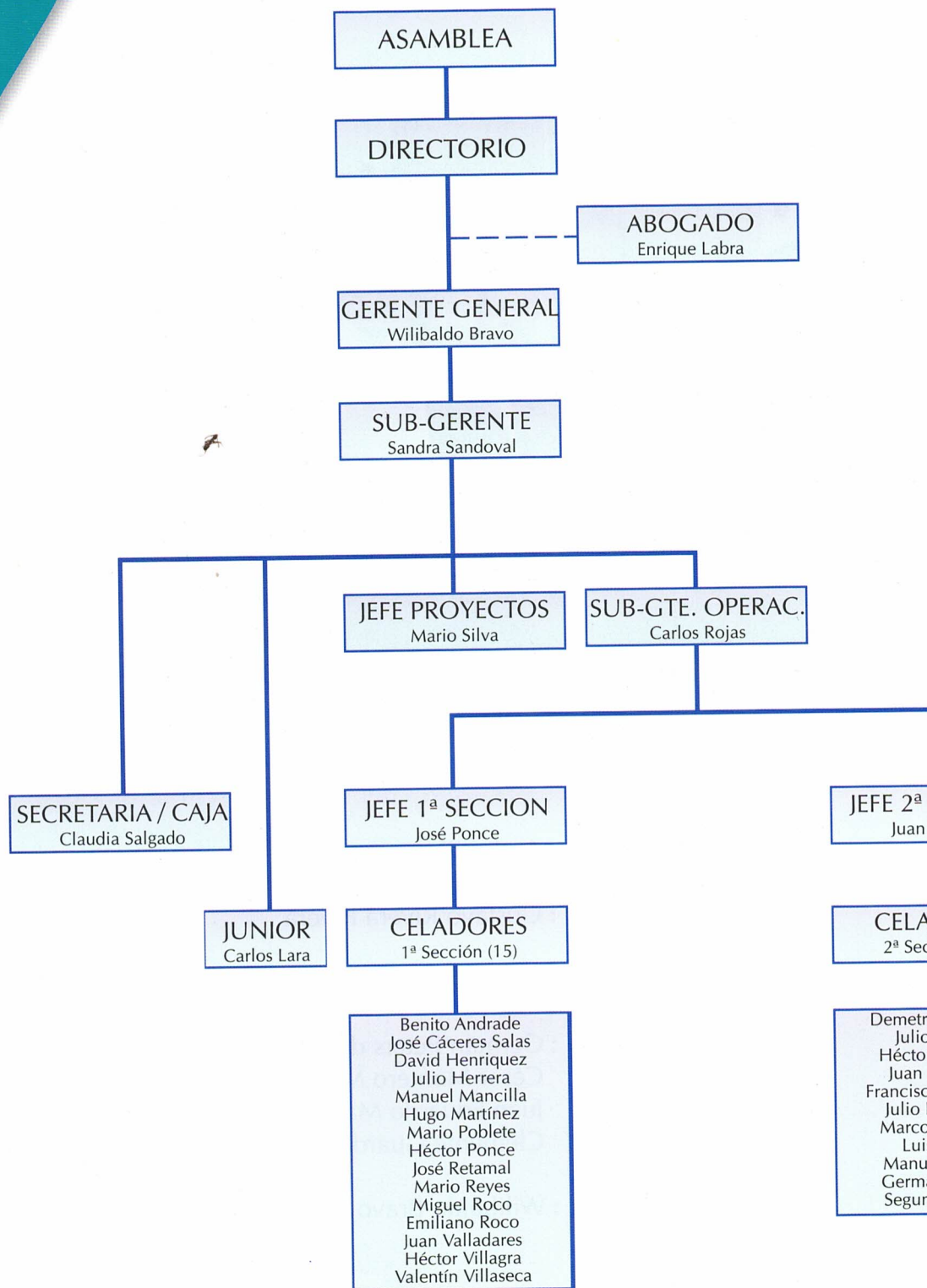
Secretario : Gustavo Rivera Rivera

Tesorero : Jorge Aguirre Gotelli

Directores : Germán Peters de la Maza
César Montero Marchant
Juan Eduardo Matamala Ortiz
Clemente Guarda Auras

Gerente : Wilibaldo Bravo Soza

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE SOCIEDAD Y DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS ASOCIACIÓN CANAL MAULE Y PUNTO DE EXTRACCIÓN:

A. TIPO DE SOCIEDAD:

La Asociación Canal Maule, es una organización de Regantes que se constituyó por medio de las escrituras públicas de fecha Julio 06 de 1917, ante el notario de Santiago Don José Vicente Fare, y Julio 10 de 1917 ante el notario de Talca Don Emilio Donoso. La aprobación de los estatutos la concedió el Decreto Supremo N°1.259, de Julio 27 de 1917, el cual fue publicado en el Diario Oficial de fecha Julio 30 de 1917. Posteriormente se efectuó una modificación por medio de escritura pública de fecha Diciembre 01 de 1970, ante notario público de Talca Don Sergio Mendoza Aylwin, aprobada por Decreto Supremo N°36 de Julio 03 de 1971, publicada en el Diario Oficial N°27.975 de fecha Junio 18 de 1971, inscrita en el 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.

B. PUNTO DE EXTRACCIÓN DERECHOS DE APROVECHAMIENTO:

Como debe ser de conocimiento de todos los accionistas, los derechos de aprovechamiento de aguas, son de carácter consuntivos, de dominio de los accionistas de la Asociación Canal Maule, equivalentes a 54.327,195 lts/seg., que se derivan del río Maule. El punto de extracción de estos derechos, es la bocatoma Armerillo en el río Maule, ubicada a 70 kms, al oriente de la ciudad de Talca, en coordenadas UTM 6.047.124 kms. norte y 309.833 kms. este a 480 m.s.n.m., la obra se emplaza por seguridad operacional, en un afloramiento rocoso en la ribera norte del río Maule.

CARTA A LOS REGANTES

Estimados Regantes, aunque parezca una situación recurrente, por cuanto me dirijo a ustedes en mi condición de Presidente del Directorio para darles la Memoria y Balance Anual correspondiente al período de administración 2003-2004. Creemos que los resultados obtenidos a través de una administración seria, responsable y transparente nos permiten seguir fortaleciendo la Asociación Canal Maule para que esta sea una organización cada vez más eficiente en el servicio que presta a sus asociados en la conducción de agua de riego para nuestros predios. El Directorio en su conjunto ha asumido la responsabilidad y la confianza con que nos han honrado los accionistas durante estos años y esperamos haber representado adecuadamente sus intereses.

En los buenos resultados obtenidos, y que ustedes pueden apreciar en esta Memoria, ha sido fundamental el apoyo y compromiso de todos y cada uno de los empleados que trabajan en la Asociación, tanto personal de terreno como administrativo, con quienes hemos mantenido una excelente relación. La definición de funciones que cada uno de ellos desarrolla ha sido fundamental para conformar un gran equipo.

También, debemos destacar el gran apoyo del sector público, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección General de Aguas, de la Comisión Nacional de Riego y del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), especialmente de parte de sus respectivas Direcciones Regionales, organismos con los que hemos trabajado en la elaboración de proyectos de reparación y renovación de canales. En esta área debemos destacar el convenio firmado con el Estado, Ministerio de Obras Públicas, en el mes de Septiembre del 2003, para obtener el traspaso de la propiedad de las franjas de canales a manos de la Asociación, proceso que deberá estar concluido en los próximos meses. Esto nos permitirá postular de mejor manera a los beneficios provenientes de la Ley de Riego, además de constituirse en un valioso patrimonio para la Asociación.

El resultado logrado en la postulación de distintos proyectos a la Ley de Riego también resulta ser altamente satisfactorio. En efecto, como pueden apreciar en detalle más adelante se han realizado en este año trabajos de reparación en 8 canales, con un aporte de la Ley de Riego de \$246.366.775.-; se encuentran aprobados y empezando a ejecutarse trabajos en 31 canales por un monto de \$838.198.409.- y finalmente a la fecha se encuentran presentados 15 proyectos por un monto de \$737.534.104.- todo lo cual significa mejor conducción de agua a través de esos canales y menores costos de mantención.

Estas son obras y resultados concretos que esta administración puede presentarles. La Asociación Canal Maule debe seguir trabajando fuertemente en los proyectos para la Ley de Riego, por cuanto, como lo hemos señalado en ocasiones anteriores, nuestros canales se encuentran demasiado deteriorados y requieren una urgente recuperación .

Otro proyecto en el que hemos seguido trabajando con fuerza es el de las Centrales Hidroeléctricas Lircay y Mariposas. Estos, si bien han demorado más de lo que contemplamos originalmente, por razones ajenas a nuestra gestión, están siguiendo cada una de sus fases y luego serán realidad. Especial importancia adquieren hoy nuestros proyectos de generación hidráulica frente a los problemas que se están presentando con la generación térmica; y la principal fortaleza que ellos tienen para nosotros es que podemos aprovechar la fuerza motriz de nuestras aguas sin alterar en lo más mínimo el riego.

Finalmente, quiero señalarles que por tercer año consecutivo les estamos proponiendo mantener la cuota de riego en \$85.000.- por acción. Es fundamental para la buena marcha de la Asociación que cada Regante cumpla oportunamente con su obligación de pagar la cuota. Es lamentable tener que recurrir, en algunos casos, a acciones judiciales para obtener el pago, pero el orden y la disciplina que hemos aplicado en nuestra administración nos obliga a ser estrictos y parejos con todos los accionistas.

Luego de esta breve síntesis de algunos aspectos que me ha parecido necesario destacar, solo me resta agradecerles en nombre del Directorio el apoyo y confianza que nos han manifestado en reiteradas oportunidades y señalarles que la Asociación Canal Maule va por buen camino, esperemos siga así.

Les saluda cordialmente.

Andrés Bravo Ureta
Presidente



Ceremonia de Traspaso de Canales Dirección de Obras Hidráulicas
a la Asociación Canal Maule
(25 de Septiembre del 2003)

TEMPORADA 2003 - 2004

INGRESOS

Ingresos de Cuotas de Riego de la Temporada (1)	\$ 240.096.799	54,82%
Ingresos de Cuotas de Riego Temp. Anteriores (2)	\$ 36.426.113	8,32%
Documentos por Cobrar en cartera al 30/04/03	\$ 47.958.543	10,95%
Ingresos Subsidio INDAP (3)	\$ 22.680.000	5,18%
Ingresos Subsidio D.O.H (4)	\$ 83.620.943	19,09%
Otros Ingresos (intereses, multas y otros)	\$ 7.172.003	1,64%
TOTAL	\$ 437.954.401	100%

(1) Presupuesto Temporada 2003-2004	\$ 292.400.000.-	100,00 %
Recaudación Efectiva Temp. 2003-2004	<u>\$ 240.096.799.-</u>	<u>82,11 %</u>
Saldo por recaudar Temp. 2003-2004	\$ 52.303.201.-	17,89 %

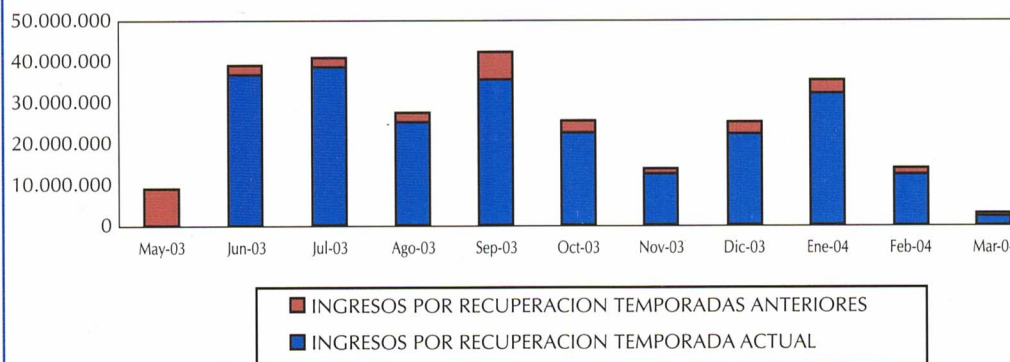
El presupuesto contemplaba recuperar el **85 %** de las cuotas de la temporada esto es \$ 248.540.000.-, logrando sólo el **82,11 %**, lo que origina un menor ingreso del presupuestado de **\$ 8.443.201.-**

(2) Cuotas pendientes anteriores Abril 2003	\$ 182.870.257.-	100,00 %
Recaudación efectiva	<u>\$ 36.426.113.-</u>	<u>19,92 %</u>
Saldo por recaudar de Temp. anteriores	\$ 146.444.144.-	80,08 %

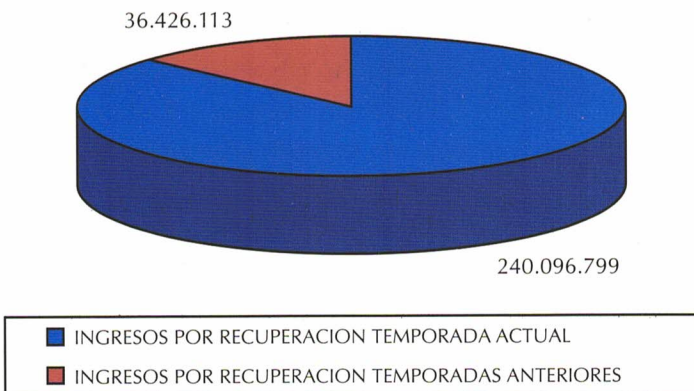
En el presupuesto 2003-2004 se fijó como objetivo recuperar el 25% de las cuotas de temporadas anteriores, correspondiente a \$ 45.717.564.-, logrando sólo el **19,92 %** lo que significa un menor ingreso de **\$ 9.291.451.-**

- (3) (4) Subsidios que otorgó el estado a través de Indap y la Dirección de Obras Hidráulicas, a través de los programas de Gobierno para la absorción de mano de obra.

INGRESOS POR CUOTAS DE RIEGO EN TEMPORADA 2003 - 2004



INGRESOS DE CUOTAS DE RIEGO EN TEMPORADA 2003 - 2004



INFORMACIÓN GENERAL DE LA TEMPORADA

1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A REGANTES Y COMUNIDADES DE AGUAS

La Asociación Canal Maule en conjunto con la Universidad de Concepción y la Comisión Nacional de Riego, mediante la firma de un convenio de fecha Enero 21 de 2004, impulsan el programa **"Organización y Capacitación de Comunidades de Aguas"**, el cual es ejecutado por profesionales de la Universidad de Concepción en las regiones IV, V, VI, VII, VIII y consta de 2 etapas:

Etapla 1: Elaboración de metodología de capacitación de Comunidades de Aguas.

Etapla 2: Capacitación de Comunidades de Aguas.

El objetivo general del programa es organizar y capacitar comunidades de aguas, con el propósito de generar organizaciones modernas y participativas, que sean capaces de mejorar la eficiencia de la distribución y utilización de sus recursos hídricos, y de los instrumentos de fomento al riego. Además organizar y capacitar organizaciones territoriales, que planifiquen el desarrollo productivo local en las principales cuencas del país.

Los objetivos específicos son:

- Organizar y capacitar comunidades de aguas, mediante una metodología validada.
- Capacitar a monitores (profesionales y/o dirigentes) para desarrollar capacidades locales en transferencia de conocimientos sobre organizaciones de regantes.
- Contribuir a la formación y fortalecimiento de organizaciones territoriales de desarrollo productivo, a través de la transferencia de capacidades de gestión a dirigentes agrícolas locales.
- Sensibilizar sobre la problemática existente y las herramientas de solución, en el marco del desarrollo de las comunidades de aguas y organizaciones territoriales; establecer un sistema de coordinación, operación y gestión de las diferentes instituciones (CNR, CORFO, FOSIS, SENCE, etc.), e instrumentos de apoyo a la capacitación y desarrollo de las Comunidades de Aguas (Bono de la CNR, SENCE, Bono de INDAP, etc.) y organizaciones de desarrollo territorial.
- Establecer un programa de seguimiento y evaluar el cambio producido en la organización luego de recibir la capacitación a través de la metodología diseñada.

La metodología de trabajo se diseñó en base a un diagnóstico realizado por la Universidad de Concepción y a un estudio de la D.G.A.

2. ROL DE REGANTES ASOCIACIÓN CANAL MAULE:

Con el fin de regularizar los derechos de aprovechamiento de aguas de todos nuestros regantes, se ha generado una carta a todos aquellos que aún no han normalizado la inscripción de sus derechos en el Conservador de Bienes Raíces de Talca, para cumplir con el Artículo N°205 del Código de Aguas, el cual nos obliga a llevar un registro actualizado y regularizado de todos nuestros accionistas, por

cuanto se debe consignar solo a los titulares de los derechos inscritos en el de Propiedad de Aguas de dicho Conservador.

Todo accionista que aún no ha realizado su transferencia en los registros de la Asociación Canal Maule, deberá acercarse a nuestras oficinas y presentar el "Certificado de Vigencia de Aguas", otorgado por el Conservador de Bienes para regularizar sus derechos.

3. PROGRAMAS DE ABSORCION DE MANO DE OBRA:

En el programa de mantención y reparación de los canales, se consiguieron la posibilidad de obtener una dotación adicional de personal, a través de cursos de limpia y roce de canales, administrados por los distintos organismos estatales, que destinan fondos para generar empleos, ya sea en forma directa o a través de concursos. En la temporada 2003-2004, fueron la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) e Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) el aporte de la D.O.H. consistió en la asignación de un total de 238 personas por un periodo de dos meses, a partir del 01 de Julio al 30 de agosto de 2004. En el caso de INDAP existe un presupuesto que es destinado al programa de limpia de canales, para Comunidades de Aguas organizadas y que tienen al menos 2/3 de pequeños agricultores. La Asociación cuenta con un total de 100 canales, entre matrices y derivados, de los cuales 67 canales tienen forma de comunidad con personalidad jurídica y con sus respectivos representantes, habiéndose presentado un total de 30 proyectos, de los cuales fueron favorecidos 23.

4. TRABAJOS DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN REALIZADOS EN EL PERÍODO 2003-2004:

Durante el período invernal de mantenimiento, se presentaron algunos inconvenientes, debido a la escasa lluvia de la temporada, ya que en varios sectores tuvo que interrumpir los trabajos, porque los ganaderos solicitaban agua para la bebida de sus animales.

Las faenas de roce y limpieza, se efectuaron en la mayoría de los canales en su distribución, exceptuando algunos, que durante todo el período de mantenimiento (invierno), estuvieron con agua, lo que impidió realizar los trabajos. No obstante, la cantidad de canales afectados fueron muy pocos, lo que no alteró la distribución de las aguas en la pasada temporada de riego.

Durante la temporada de riego 2003-2004 el canal Maule Maitenes tuvo una grave rotura de talud y radier, lo que significó trabajar en forma accionista conjunta con algunos regantes. En la reparación de dicho canal el costo fue de \$2.000.000.-, (aproximadamente).

Gracias a aportes realizados por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) se logró reemplazar la canoa de madera Las Astillas. Esta obra se consistió en hormigón armado con un costo cercano a los quince millones de pesos (\$15.000.000.-) y cuatro millones de pesos (\$4.000.000.-) en habilitación del Canal Maule Bajo kilómetro 65.000 al Kilómetro 68.300.

5. CAPACITACIÓN PERSONAL PROPIO:

Durante la temporada 2003-2004, los trabajadores de la Asociación Canal Maule, han tenido acceso a varios cursos de capacitación y/o seminarios, entre los cuales podemos mencionar:

- Dirigentes Comité Paritario: "Análisis y Aplicación de Ley N°16.744.-" (accidente del trabajo).
- Capacitación a funcionarios de Asociaciones de Canalistas: cuyo objetivo es generar capacidades de gestión del recurso hídrico y de fortalecimiento de las organizaciones de regantes, de manera de optimizar la administración de su recurso, el desarrollo productivo de los asociados y su inserción en los mercados nacionales y extranjeros.
- Personal en General: capacitación relativa a las funciones respectivas de cada trabajador (fumigación, ley laboral etc.).

6. CONVENIO DE OPERACIONES CON EMPRESA HIDROELÉCTRICA COLBÚN S.A.:

Asociación Canal Maule ha firmado un "Convenio de Operaciones", por segundo año consecutivo con la empresa hidroeléctrica Colbún S.A., este acuerdo involucra la realización de 16 obras a ejecutar en los canales matrices y canal Maule Proviencia, lo que mejorará la operación y mantención del Sistema de Riego Maule Norte.

7. PRONÓSTICO DE DISPONIBILIDAD DE AGUA, TEMPORADA DE RIEGO:

Con fecha Septiembre de 2003, el Director Regional de Aguas VII Región del Maule, hizo llegar a la Junta de Vigilancia, el ORD. N°1090 de fecha 09 de Septiembre de 2003, con los pronósticos de disponibilidades de agua para dicha temporada.

En el informe se indicaba que la disponibilidad del recurso agua para la séptima región, sería significativamente más baja al promedio de los últimos 30 años.

En atención a los caudales medios pronosticados y al porcentaje de volumen pronosticado (millones de metros cúbicos), respecto al promedio calculado por la D.G.A., en base al período de 30 años, se observó un caudal esperado notablemente inferior al promedio estadístico de un 44% para la hoy del río Maule.

Esto obligó a la Junta de Vigilancia y a su Comité Técnico, a sostener reuniones internas y con las autoridades de la Dirección de Obras Hidráulicas, para regular el río Maule en Armerillo, con extracciones desde la Laguna del Maule, para compensar los déficit de agua para riego.

Cuando el río Maule y sus afluentes en Armerillo, traen un caudal sobre los 200m³/seg., la Junta de Vigilancia distribuye los caudales del río Maule en Armerillo, según Resolución D.G.A. N°105/83 y cuando se presentan años secos, como el presente período, se tiene que suplir los caudales deficitarios, desde la Laguna del Maule según convenio Riego-Endesa de 1947.



Construcción de Revestimiento de Canal Maitenes
Concurso N° 11-2002, Ley 18.450, Costo total del proyecto 5.328,
Bonificación según Certificado N° 7917 por 3.992,86 U.F.
Construido por Soc. Constructora y de Transporte Vera y Cia. Lto

TEMPORADA 2003-2004

INVERSIONES, COSTOS Y GASTOS

INVERSIONES

Adquisición de Activo Fijo	\$ 2.852.419	0,74%
----------------------------	--------------	-------

COSTOS DE EXORTACION

Obras y Mantenión de Canales	\$ 196.489.992	50,69%
Suedos Brutos y Seguros personal terreno	\$ 81.416.665	21,0%
Gastos por Convenio Sindical	\$ 3.671.275	0,95%
Imprevistos de Terreno	\$ 1.785.220	0,46%
Sub-Total	\$ 283.363.152	73,10%

GASTOS ADMINISTRACION

Sueldos Brutos y Seguros personal administrativo	\$ 49.087.917	12,66%
Gastos de Capacitación Personal	\$ 0	0,00%
Indemnizaciones Trabajadores	\$ 11.948.923	3,08%
Gastos administrativos	\$ 14.822.493	3,82%
Gastos por Convenio Sindical	\$ 406.280	0,10%
Asesoría Legal	\$ 6.826.080	1,76%
Junta Vigilancia	\$ 7.733.400	2,00%
Sub-Total	\$ 90.825.093	23,43%

TOTAL INVERSION Y GTOS. OPERACIONALES	\$ 377.040.664	97,27%
--	-----------------------	---------------

Compromisos por pagar al cierre de Abril 2003	\$ 2.222.571	0,57%
---	--------------	-------

GASTOS COBRANZA JUDICIAL DEUDORES

Honorarios Abogado	\$ 4.011.379	1,03%
Honorarios Receptor Judicial	\$ 1.133.000	0,29%
	\$ 5.144.379	1,33%

OTROS EGRESOS POR COMPROMISOS PERIODOS

ANTERIORES A TEMPORADA 2000-2001

Defensa querella Hugo Jorquera (ex-director)	\$ 1.412.311	0,36%
Multas causa S.I.I.	\$ 1.572.920	0,41%
Honorarios Procurador causa S.I.I.	\$ 222.222	0,06%
	\$ 3.207.453	0,83%

TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 387.615.067	100%
------------------------------	-----------------------	-------------

ANALISIS COMPARATIVO

PRESUPUESTO V/S INGRESOS Y GASTOS REALES TEMP. 2003-2004

	PRESUPUESTO	REALES
INGRESOS DE EXPLOTACION		
Cuotas de Riego año 2003-2004	\$ 248.540.000	\$ 240.000
Cuotas de Riego años anteriores	\$ 45.717.564	\$ 36.400
Documentos por Cobrar al 30/04/03	\$ 58.684.247	\$ 47.900
Otros Ingresos (D.O.H., Indap, etc.)	\$ 0	\$ 113.400
Total Ingresos	\$ 352.941.811	\$ 437.700
INVERSIONES		
Adquisición de Activo Fijo	\$ 0	\$ 2.800
COSTOS DE EXPLOTACION		
Obras y Mantenión de Canales	\$ 152.884.829	\$ 196.400
Sueldos Brutos y Seguros Terreno	\$ 93.739.955	\$ 81.400
Gastos por convenio Sindical	\$ 2.500.000	\$ 3.000
Imprevistos de Terreno	\$ 5.000.000	\$ 1.300
Sub-Total	\$ 254.124.784	\$ 283.100
GASTOS ADMINISTRACION		
Sueldos Brutos y Seguros Administración	\$ 49.591.852	\$ 49.500
Gastos de Capacitación Personal	\$ 3.000.000	\$ 0
Indemnizaciones trabajadores	\$ 9.690.652	\$ 11.000
Gastos Administrativos	\$ 13.878.300	\$ 14.000
Gastos por convenio Sindical	\$ 280.000	\$ 0
Asesoría Legal	\$ 6.670.400	\$ 6.000
Junta Vigilancia	\$ 7.800.000	\$ 7.000
Sub-Total	\$ 90.911.204	\$ 90.500
TOTAL INVERSION YGTOS. OPERACIONALES	\$ 345.035.988	\$ 377.600
Compromisos por pagar cierre Abril/03	\$ 2.222.571	\$ 2.800
GASTOS COBRANZA JUDICIAL DEUDORES		
Honorario Abogado	\$ 0	\$ 4.000
Honorarios Receptor Judicial	\$ 0	\$ 1.000
	\$ 0	\$ 5.000
OTROS EGRESOS POR COMPROMISOS PERIODOS ANTERIORES A TEMPORADA 2000-2001		
Defensa querella Hugo Jorquera (ex-director)	\$ 0	\$ 1.000
Multas causa S.I.I.	\$ 0	\$ 1.000
Honorarios Procurador causa S.I.I.	\$ 0	\$ 0
	\$ 0	\$ 3.000
TOTAL INVERSION, COSTOS Y GASTOS	\$ 347.258.559	\$ 387.100
SALDOS TEMPORADA 2003-2004	\$ 5.683.252	\$ 50.000

NOTAS EXPLICATIVAS

INGRESOS DE EXPLOTACION

- Los ingresos de Cuotas de Riego durante la Temporada 2003-2004 recaudados efectivamente, resultaron ser un 2,89 % menos que lo presupuestado, en lo que respecta a la temporada actual y menos en un 5,08 % en la recaudación de temporadas de años anteriores. Este déficit fue compensado con Beneficios de Indap y la Dirección de Obras Hidráulicas.

INVERSIONES

- Durante la Temporada 2003-2004, se adquirió activos fijos, como fotocopiadora, impresoras, caja de seguridad, equipos de radio, etc.

COSTOS DE EXPLOTACION

- Según el presupuesto aprobado para la Temporada 2003-2004, los Costos de Explotación reflejan un incremento de un 11,51 %, equivalente a \$29.238.368.- lo que fue posible por los recursos que la Asociación recibió de la Dirección de Obras Hidráulicas e Indap, logrando de esta forma realizar obras adicionales no contempladas en el presupuesto original .

GASTOS DE ADMINISTRACION

- Con respecto los Gastos de Administración se produce un ahorro de un 0,09%, equivalente a \$ 86.811.- Es importante señalar que la partida Gastos de Capacitación aparece con cero gasto, debido a que si bien se capacitó a los trabajadores en varias ramas, esto no significó un costo para la Asociación y en Indemnización Trabajadores hay un incremento por el desahucio pagado a un trabajador, situación no contemplada en el presupuestado original.-

GASTOS COBRANZA JUDICIAL

- Durante la Temporada 2003-2004, se iniciaron las Cobranzas Judiciales de los Deudores de Cuotas de Riego de alta morosidad y de Documentos no pagados, debiendo la Asociación financiar los gastos de Honorarios del Abogado y Receptor, los cuales se recuperaran durante la próxima temporada 2004-2005 , con la misma cobranza.

OTROS EGRESOS POR COMPROMISOS DE PERIODOS ANTERIORES

- Ante la querella presentada por el ex - director de la Asociación Canal Maule, Sr. Hugo Jorquera Olave, se ha debido cancelar honorarios del Receptor Judicial. La demanda del S.I.I. presentada en contra de la Asociación en el año 1999, aún en tramitación, hace incurrir en gastos de Honorarios del Procurador de la Corte de Apelaciones y pago de Multa por incumplimiento Tributario.

TEMPORADA 2004-2005

PRESUPUESTO

INGRESO DE EXPLOTACION

Cuotas de Riego Año 2004-2005	\$ 249.985.000	6
Cuotas de Riego Años anteriores	\$ 49.029.523	1
Documentos en Cobranza Judicial	\$ 10.525.704	
Cuotas de Riego en Cobranza Judicial	\$ 13.306.594	
Recuperación gastos Cobranza Judicial	\$ 2.774.604	6
Doc. por Cobrar y disponible al 30/04/04	\$ 55.177.751	1
Total ingresos	\$ 380.799.176	

INVERSIONES

Adquisición de Activo Fijo	\$ 10.700.000	
----------------------------	---------------	--

COSTOS DE EXPLOTACION

Obras y Mantención de Canales	\$ 175.572.180	4
Sueldos brutos Personal terreno	\$ 76.505.221	2
Gastos por Convenio Sindical	\$ 5.599.918	
Imprevistos Terreno	\$ 5.000.000	
	\$ 262.677.319	7

GASTOS ADMINISTRACION

Sueldos brutos Personal Administrativo	\$ 48.403.256	1
Gastos de Capacitación Personal	\$ 2.000.000	
Indemnizaciones trabajadores	\$ 6.979.478	
Gastos administrativos	\$ 11.434.344	
Gastos por Convenio Sindical	\$ 515.110	
Asesoría Legal	\$ 5.009.536	
junta Vigilancia	\$ 8.550.000	
	\$ 82.891.724	2

GASTOS COMUNICACION A LOS SOCIOS	\$ 2.644.900	
---	---------------------	--

GASTOS COBRANZA JUDICIAL DEUDORES

Honorarios Abogado	\$ 3.000.000	
Honorarios Receptor	\$ 1.000.000	
	\$ 4.000.000	

COMPROMISOS POR PAGAR CIERRE ABRIL/04	\$ 4.838.417	
--	---------------------	--

OTROS EGRESOS POR COMPROMISOS PERIODO ANTERIOR A TEMPORADA 2000-2001

Defensa querella Hugo Jorquera (ex-director)	\$ 500.000	
Honorarios Procurador causa S.I.I.	\$ 222.222	
	\$ 722.222	

TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 368.474.582	
------------------------------	-----------------------	--

TOTAL TEMPORADA 2004-2003	\$ 12.324.594	
----------------------------------	----------------------	--

TEMPORADA 2004 - 2005

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PRESUPUESTO

1.- FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO

Cuotas de Riego Temporada 2004-2005 (pto 1.1)	\$	294.100.000
Cuotas de Riego que se estima no serán canceladas en el período (15%)	-\$	44.115.000
Recaudación Efectiva Presupuestada (pto.12)	\$	249.985.000

Más

Recuperación Cuotas de Riego Temporadas anteriores (pto.1.3)	\$	49.029.523
Doc. Cobranza Judicial S/Bce al 30/04/04 (pto. 1.4)	\$	10.525.704
Cuotas de Riego en Cobranza Judicial (pto 1.4)	\$	13.306.594
Recuperación Gastos Cobranza Judicial (pto 1.5)	\$	2.774.604

Excedente ejercicio anterior

Doc. por Cobrar y disponible S/Bce al 30/04/04	\$	55.177.751
--	----	------------

Total ingresos Presupuestados

\$ 380.799.176

1.1- Los ingresos presupuestados para la temporada 2004-2005, han sido calculados sobre la base de 3.460.- acciones (20 acciones más que el presupuesto anterior producto de la regularización de los registros de regantes) a un valor de **\$ 85.000.-** por acción.

1.2.-Para esta Temporada la Administración se ha fijado como Objetivo, recaudar de las cuotas de Riego de la temporada 2004-2005 un mínimo del 85% equivalente a **\$ 249.985.000.-**

1.3.-De temporadas anteriores existe una morosidad de \$ 196.118.090.-, presupuestándose recaudar el 25%, suma que asciende a **\$ 49.029.523.-** Se ha rebajado de las cuotas de riego por Cobrar la suma de \$ 2.629.255.- por considerarse incobrables .-

1.4.- y 1.5.- Se presupuesta que tanto los Documentos en Cobranza Judicial, las Cuotas de Riego y los gastos producto de estas, como Honorarios del Abogado, Receptor etc, serán recuperados durante la próxima Temporada.-



Proyectos Presentados a Concursos Ley 18.450 CNR

La Asociación Canal Maule producto de las postulaciones a los beneficios de la ley 18.450, Comisión Nacional de Riego, ha obtenido los siguientes resultados :

- 8 Proyectos de Comunidades de Aguas , ejecutados y/o en proceso de ejecución, los cuales se adjudicaron su respectivo Certificado de Bonificación, cuyo valor asciende a \$344.646.512.-
- 31 Proyectos, aprobados con sus respectivos Certificados de Bonificación, estos serán ejecutados en la Temporada 2004-2005, con un valor total de \$1.179.132.256.-
- 15 Proyectos de Comunidades de Agua en proceso de postulación, con un costo total de \$998.016.378.-

Estos proyectos se detallan a continuación :

1.- Proyectos Aprobados Ejecutados

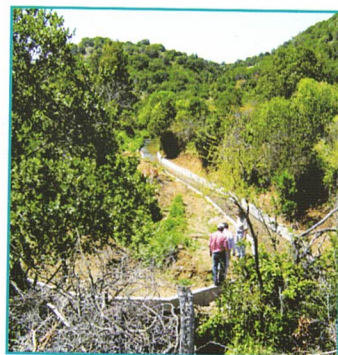
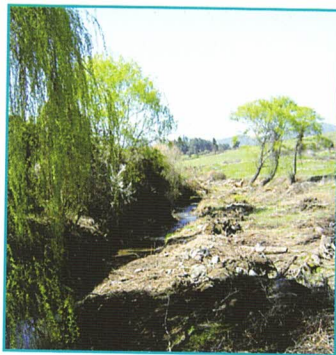
Nº	Canal	Costo Proyecto U.F.	I.V.A. U.F.	Bonificación Solicitada U.F.
1	Canal Caracol	1.954,27	351,77	1.362,13
2	Canal Vergara Guindo	4.793,88	862,90	3.341,33
3	Canal Los Paltos	1.314,80	236,66	916,42
4	Canal Quesería	560,77	100,94	413,29
5	Canal Cabrería	679,33	122,28	500,67
6	Canal Huingan	800,75	144,14	591,75
7	Canal Los Maitenes	5.328,08	959,05	3.992,86
8	Canal Lo Patricio etapa 1	4.885,03	879,31	3.404,87
	Total (U.F.)	20.317	3.657	14.523
	Costo Neto (\$)	282.610.140		199.557.087
	I.V.A. (\$)	62.036.372		46.809.687
	Costo Total (\$)	344.646.512	62.036.372	246.366.775

2.- Proyectos Aprobados con Bono por Ejecutarse

Nº	Canal	Costo Proyecto U.F.	I.V.A. U.F.	Boni Solic
1	Canal los Paltos etapa 2	1.717,57	309,16	1.2
2	Canal Cabrería etapa 2	793,10	142,76	5
3	Canal Lo Patricio etapa 2	2.984,97	537,29	2.1
4	Canal Quesería etapa 2	670,76	120,74	4
5	Canal La Bruja	1.841,41	331,45	1.3
6	Canal Quesería etapa 3	590,28	106,25	4
7	Canal Cabrería etapa 3	620,87	111,76	4
8	Canal Maitenes etapa 2	4.442,81	799,71	3.3
9	Canal Los Paltos etapa 3	2.504,41	450,79	1.7
10	Canal Higuera etapa 1	6.495,06	1.169,11	4.7
11	Canal Alamo etapa 1	2.067,41	372,13	1.5
12	Canal cinco Centro etapa 1	920,17	165,63	6
13	Canal Santa Rosa etapa 1	13.172,10	2.370,98	9.1
14	Canal Cabrería etapa 5	733,68	132,06	5
15	Canal Quesería etapa 5	697,94	125,63	5
16	Canal Pangue etapa 2	4.787,69	861,78	3.5
17	Canal Pelarco Viejo	890,59	160,31	6
18	Canal Cabrería etapa 4	1.131,66	203,70	7
19	Canal Quesería etapa 4	1.064,44	191,60	7
20	Canal Alamo etapa 2	2.691,75	484,52	1.9
21	Canal Bramadero etapa 1	2.446,98	440,46	1.8
22	Tranque Ocho	1.754,18	333,29	1.3
23	Tranque Santa Teresa	1.145,58	217,66	8
24	Tranque Treiles	802,06	152,39	5
25	Tranque Viejo	2.785,00	529,15	2.0
26	Tranque Pelarco Viejo	580,92	110,37	4
27	Tranque La Bruja	1.398,95	265,80	1.0
28	Tranque Cinco	3.694,91	702,03	2.3
29	Tranque Cuatro	1.091,96	207,47	8
30	Tranque El Manzano	1.482,40	281,66	1.0
31	Tranque San Francisco	1.508,23	286,56	1
	Total (U.F.)	69.510	12.674	4
	Costo Neto (\$)	955.097.127		678
	I.V.A. (\$)	224.035.129		159
	Costo Total (\$)	1.179.132.256	214.999.394	838

3.- Proyectos en proceso de postulación

Nº	Canal	Costo Proyecto U.F.	I.V.A. U.F.	Bonificación solicitada U.F.
1	Canal El Alamo	6.102,50	1.159,48	4.509,75
2	Canal Cabrería etapa 6	998,99	189,81	738,25
3	Canal Lo Patricio etapa 3	4.390,37	834,17	3.244,48
4	Canal Quesería etapa 6	642,39	122,05	474,73
5	Canal Santa Elena	2.276,89	432,61	1.682,62
6	Canal Villalobos (Olivo)	3.066,50	582,64	2.266,14
7	Canal Barón tronco	1.650,82	313,66	1.219,96
8	Canal Cinco Norte	2.411,84	458,25	1.782,35
9	Canal Figalem	9.737,48	1.850,12	7.196,00
10	Canal Pangue	7.521,74	1.429,13	5.558,57
11	Canal Los Buitres	2.934,69	557,59	2.168,74
12	Canal Mariposas	7.439,79	1.413,56	5.498,00
13	Canal Peralito	1.282,17	243,61	947,52
14	Canal Rebolledo	871,44	165,57	643,99
15	Canal Providencia	7.505,45	1.426,04	5.546,53
	Total (U.F.)	58.833	11.178	43.478
	Costo Neto (\$)	808.393.266		597.402.624
	I.V.A. (\$)	189.623.112		140.131.480
	Costo Total (\$)	998.016.378	189.623.112	737.534.104



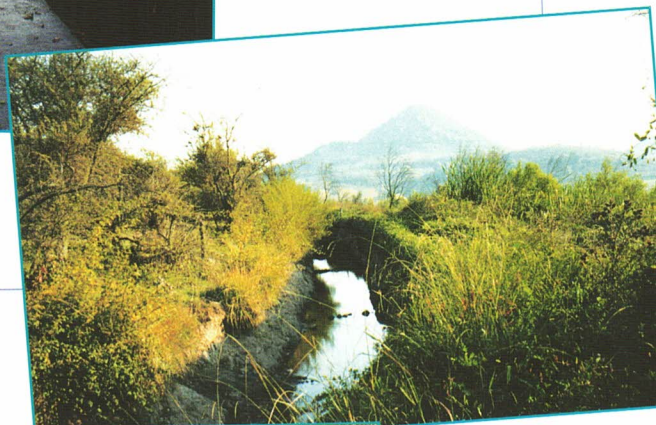
Construcción de Revestimiento de Canal Vergara Guindo
Concurso Nº 1-2002, Ley 18.450, Costo total del proyecto 4.793,88 U.F.
Bonificación según Certificado Nº 7417 por 3.341,33 U.F.
Construido por Soc. de Ingeniería y Construcción RTC Ltda.-

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 Y DEL 2002

ACTIVO	2003 \$	2002 \$
ACTIVO CIRCULANTE		
Disponible	28.623.709	21.937
Deudores cuotas de riego	262.784.837	240.961
Estimación cuotas riego Incobrables	(11.261.017)	(8.631)
Documentos por cobrar	36.970.007	65.802
Documentos en Cobranza Judicial	10.725.704	
Deudores varios	306.470	339
Impuestos por recuperar	1.326.954	1.311
Gastos por anticipado	-	407
Total Activo Circulante	329.476.664	322.128
ACTIVO FIJO		
Bienes Raíces y Construcciones	9.001.221	8.912
Maquinarias y equipos	72.547.960	74.910
Depreciación Activo Fijo	(45.980.191)	(39.939)
Total Activo Fijo	35.568.990	43.883
OTROS ACTIVOS FIJOS		
Provisión Castigo Activo Fijo	3.719.893	
TOTAL ACTIVOS	368.765.547	366.011

PASIVO	2003 \$	2002 \$
PASIVO CIRCULANTE		
Oblig. Mitsuit Trading and Service	0	904.652
Convenios Previsionales	0	9.164.574
Cuentas por Pagar	4.299.631	1.604.762
Acreedores Varios	64.600	704.200
Retenciones	6.576.935	515.862
Total Pasivo Circulante	10.941.166	12.894.050
Otros Pasivos		
Cheques girados a fecha		500.000
Letras por pagar		4.000.000
Total Otros Pasivos	0	4.500.000
PATRIMONIO		
Patrimonio	348.618.117	309.428.365
Superávit del Ejercicio	9.206.264	39.189.752
Total Patrimonio	357.824.381	348.618.117
TOTAL PAS. Y PATRIMONIO	368.765.547	366.012.167



Reparación de Bocatoma y Construcción de Revestimiento de Canal Sa
Rosa y su derivado El Manzano
Concurso N° 14-2002, Ley 18.450, Costo total del proyecto 13.172,10
Bonificación según Certificado N° 8116 por 9.180,95 U.F.
Construido por Soc. Constructora Patricio Galván.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 Y DEL 2002

	2003 \$	2002 \$
Ingresos de Explotación	402.798.375	333.663.701
Costos de Explotación	252.334.088	179.870.217
Margen de Explotación	150.464.287	153.793.484
Gastos de Administración	133.148.466	95.422.653
Resultado Operacional	17.315.821	58.370.831
Otros Ingresos fuera de Explotación	6.125.236	11.150.921
Gastos Financieros	(463.543)	(5.867.953)
Otros Egresos fuera de Explotación	(14.199.232)	(16.503.092)
Corrección Monetaria	427.982	(7.960.955)
Resultado No Operacional	(8.109.557)	(19.181.079)
Resultado antes Impuesto a la Renta	9.206.264	39.189.752
Superávit del Ejercicio	9.206.264	39.189.752

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2004 Y DEL 2003

ACTIVO	2003 \$	2003 \$
ACTIVO CIRCULANTE		
Disponible	29.030.552	9.165.000
Deudores cuotas de riego	207.379.107	191.502.000
Estimación cuotas riego Incobrables	(11.261.017)	(8.631.000)
Documentos por cobrar	26.147.199	49.618.000
Documentos en Cobranza Judicial	10.525.704	
Deudores varios	474.709	530.000
Impuestos por recuperar	1.326.954	1.306.000
Total Activo Circulante	263.623.208	243.490.000
ACTIVO FIJO		
Bienes Raíces y Construcciones	9.001.221	8.912.000
Maquinarias y equipos	72.547.960	75.138.000
Depreciación Activo Fijo	(45.980.191)	(39.939.000)
Total Activo Fijo	35.568.990	44.111.000
OTROS ACTIVOS FIJOS		
Provisión Castigo Activo Fijo	3.719.893	
TOTAL ACTIVOS	302.912.091	287.602.000

PASIVO	2004 \$	2003 \$
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar	1.738.284	2.494.573
Acreedores Varios	64.600	1.338.750
Retenciones	3.035.533	3.031.227
Total Pasivo Circulante	4.838.417	6.864.550
 PATRIMONIO		
Patrimonio	357.824.381	348.618.117
Déficit del Ejercicio	(59.750.707)	(67.880.087)
Total Otros Pasivos	298.073.674	280.738.030
 TOTAL PAS. Y PATRIMONIO	302.912.091	287.602.580

NOTAS EXPLICATIVAS

Balance al 30 de Abril del 2004

DISPONIBLE

El excedente que registra este rubro, es producto de los beneficios otorgados a la Asociación, por los programas de Absorción de Mano de Obra generados por el gobierno por medio de Indap y la Dirección de Obras Hidráulicas y trabajos realizados por Colbún S.A., la existencia de estos recursos permite comenzar en forma inmediata los trabajos de la próxima temporada, sin tener que esperar acumular fondos para iniciar las obras.-

ESTIMACION DE CUOTAS DE RIEGO INCOBRABLES

Esta partida registra cuotas de riego que se encuentran incluidas en los deudores de cuotas de riego Incobrables, como un activo, pero que estas efectivamente nunca serán canceladas por los deudores respectivos, situación que provoca una sobrevaloración del activo.-

PROVISION CASTIGO ACTIVO FIJO

Se ha efectuado una provisión por castigo de Activo Fijo, por la camioneta TP-8713, la cual sufrió un siniestro y se pretende rematar, hecho que provoca una pérdida por venta del Activo Fijo.-

ESTADO DE RESULTADO

AL 30 DE ABRIL DEL 2004 Y DEL 2003

	2004 \$	2003 \$
Ingresos de Explotación	0	0
Costos de Explotación	(33.471.551)	(36.774.380)
Margen de Explotación	(33.471.551)	(36.774.380)
Gastos de Administración	(27.297.793)	(33.853.894)
Resultado Operacional	(60.769.344)	(70.628.274)
Otros Ingresos fuera de Explotación	1.018.637	4.131.546
Gastos Financieros	(0)	(1.383.359)
Resultado No Operacional	1.018.637	2.748.187
Resultado antes Impuesto a la Renta	(59.750.707)	(67.880.087)
Déficit del Ejercicio	(59.750.707)	(67.880.087)



Reparación de Bocatoma y Construcción de Revestimiento de Canal San
Rosa y su derivado El Manzano

