

//////////////////// Gestió d'aeroports espanyols

abril 2006



Índex

Fitxes individuals d'aeroports

Gràfics comparatius

Taula Resum



Fitxes individuals d'aeroports



A Coruña

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	578.670	484.000	492.827		594.205		586.243	
Ingresos Aeroportuarios	3.271.925	2.727.206	2.797.522	2,6%			3.356.284	
<i>Aeronáuticos</i>	2.883.189	2.403.107	2.460.223	2,4%			2.951.715	
<i>No Aeronáuticos</i>	388.736	324.099	337.299	4,1%			404.568	
Otros Ingresos de Explotación	4.647	3.816	4.334	13,6%			5.277	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	3.276.571	2.731.022	2.801.856	2,6%	2.980.877	3.046.376	-2,2%	3.361.561
Personal	2.289.943	1.869.889	1.881.163	0,6%			2.303.749	
Otros Gastos de Explotación	1.786.696	1.477.902	1.438.310	-2,7%			1.738.831	
Otros Gastos de Gestión	162.886	136.076	138.189	1,6%			165.416	
Amortizaciones	1.589.719	1.336.517	1.327.129	-0,7%			1.578.553	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	5.829.244	4.820.384	4.784.791	-0,7%	5.631.611	5.306.545	6,1%	5.786.549
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-2.552.672	-2.089.362	-1.982.935	5,1%	-2.650.734	-2.260.169	17,3%	-2.424.988
%	-77,9%	-76,5%	-70,8%		-88,9%	-74,2%	19,9%	-72,1%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-962.954	-752.845	-655.806	12,9%				-846.435
%	-29,4%	-27,6%	-23,4%					-25,2%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	5,7	5,6	5,7		5,0			5,7
coste por pasajero	10,1	10,0	9,7		9,5			9,9
beneficio de explotación por pasajero	- 4,4 -	4,3 -	4,0		- 4,5			- 4,1
EBITDA por pasajero	- 1,7 -	1,6 -	1,3		s/d			- 1,4
ingreso aeronáutico por pasajero	5,0	5,0	5,0		s/d			5,0
% ingreso comercial	11,9%	11,9%	12,1%		s/d			12,1%
ingreso comercial por pasajero	0,7	0,7	0,7		s/d			0,7
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	54,0%	53,7%	54,4%		s/d			54,7%
gasto de personal por pasajero	4,0	3,9	3,8		s/d			3,9
% gasto de personal sobre gastos con amortización	39,3%	38,8%	39,3%		s/d			39,8%
% amortización sobre gastos con amortización	27,3%	27,7%	27,7%		s/d			27,3%
(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC								
(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades								
otros datos operativos								
plantilla total	58							
plantilla fija	58							
pasajeros por empleado	10.108							
salario medio	39.720							
coste de personal por pasajero	3,9							
número de reclamaciones 2003	120							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	11							
puntualidad en escala prevista 2004	94,3%							
índice general de calidad previsto 2004	3,89							
operaciones 2004	12.946							
mercancías 2004 (kg)	539.184							
WLU	591.635							
ingreso por WLU	5,7							
coste por WLU	9,8							
pax por operación	45							
ingreso por operación	259,7							
coste por operación	447,0							
Kg por pasajero	0,9							

Alacant

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	8.801.400	7.679.200	7.528.701		7.867.000			8.571.281
Ingresos Aeroportuarios	43.135.302	37.279.848	36.191.270	-2,9%				41.877.094
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>38.168.442</i>	<i>33.041.689</i>	<i>31.996.391</i>	<i>-3,2%</i>			<i>36.960.954</i>
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>4.966.860</i>	<i>4.238.159</i>	<i>4.194.879</i>	<i>-1,0%</i>			<i>4.916.139</i>
Otros Ingresos de Explotación	3.319	2.859	2.163	-24,3%				2.511
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	43.138.620	37.282.706	36.193.433	-2,9%	38.362.403	35.574.412	7,8%	41.879.605
Personal	9.040.801	7.337.659	7.331.026	-0,1%				9.032.628
Otros Gastos de Explotación	11.629.984	9.699.402	9.796.267	1,0%				11.746.130
Otros Gastos de Gestión	2.541.240	2.204.604	2.154.407	-2,3%				2.483.378
Amortizaciones	7.450.475	6.159.250	6.110.666	-0,8%				7.391.706
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	30.662.500	25.400.916	25.392.927	0,0%	29.093.761	27.808.337	4,6%	30.653.841
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	12.476.120	11.881.790	10.800.505	-9,1%	9.268.642	7.766.074	19,3%	11.225.763
%	28,9%	31,9%	29,8%		24,2%	21,8%	10,7%	26,8%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	19.926.595	18.041.041	16.911.172	-6,3%				18.617.469
%	46,2%	48,4%	46,7%					44,5%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	4,9	4,9	4,8		4,9			4,9
coste por pasajero	3,5	3,3	3,4		3,7			3,6
beneficio de explotación por pasajero	1,4	1,5	1,4		1,2			1,3
EBITDA por pasajero	2,3	2,3	2,2		s/d			2,2
ingreso aeronáutico por pasajero	4,3	4,3	4,2		s/d			4,3
% ingreso comercial	11,5%	11,4%	11,6%		s/d			11,7%
ingreso comercial por pasajero	0,6	0,6	0,6		s/d			0,6
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	38,9%	38,1%	38,0%		s/d			38,8%
gasto de personal por pasajero	1,0	1,0	1,0		s/d			1,1
% gasto de personal sobre gastos con amortización	29,5%	28,9%	28,9%		s/d			29,5%
% amortización sobre gastos con amortización	24,3%	24,2%	24,1%		s/d			24,1%
(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC								
(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades								
otros datos operativos								
plantilla total	265							
plantilla fija	234							
pasajeros por empleado	32.344							
salario medio	34.085							
coste de personal por pasajero	1,1							
número de reclamaciones 2003	230							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	80							
puntualidad en escala prevista 2004	89,0%							
índice general de calidad previsto 2004	3,82							
operaciones 2004	71.385							
mercancías 2004 (kg)	6.034.655							
WLU	8.631.628							
ingreso por WLU	4,9							
coste por WLU	3,6							
pax por operación	120							
ingreso por operación	586,7							
coste por operación	429,4							
Kg por pasajero	0,7							

Almeria

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	827.438	750.822	731.234		900.775		830.916	
Ingresos Aeroportuarios	3.951.693	3.497.982	3.420.855	-2,2%			3.864.955	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>3.456.811</i>	<i>3.076.424</i>	<i>3.000.785</i>			<i>3.371.819</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>494.882</i>	<i>421.558</i>	<i>420.070</i>			<i>493.136</i>	
Otros Ingresos de Explotación	7.120	5.934	5.825	-1,8%			6.988	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	3.958.813	3.503.917	3.426.680	-2,2%	3.769.270	4.182.880	-9,9%	3.871.943
Personal	3.587.615	2.914.466	2.962.022	1,6%			3.646.155	
Otros Gastos de Explotación	2.253.580	1.872.405	1.830.490	-2,2%			2.203.132	
Otros Gastos de Gestión	236.004	213.075	205.509	-3,6%			227.624	
Amortizaciones	2.683.528	2.179.930	2.085.496	-4,3%			2.567.279	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	8.760.727	7.179.876	7.126.791	-0,7%	8.584.213	8.041.263	6,8%	8.644.189
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-4.801.914	-3.675.960	-3.700.111	-0,7%	-4.814.942	-3.858.383	24,8%	-4.772.246
%	-121,3%	-104,9%	-108,0%		-127,7%	-92,2%	38,5%	-123,3%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-2.118.385	-1.496.030	-1.614.615	-7,9%				-2.204.967
%	-53,5%	-42,7%	-47,1%					-56,9%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	4,8	4,7	4,7		4,2			4,7
coste por pasajero	10,6	9,6	9,7		9,5			10,4
beneficio de explotación por pasajero	- 5,8	- 4,9	- 5,1		- 5,3			- 5,7
EBITDA por pasajero	- 2,6	- 2,0	- 2,2		s/d			- 2,7
ingreso aeronáutico por pasajero	4,2	4,1	4,1		s/d			4,1
% ingreso comercial	12,5%	12,1%	12,3%		s/d			12,8%
ingreso comercial por pasajero	0,6	0,6	0,6		s/d			0,6
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	59,0%	58,3%	59,3%		s/d			60,0%
gasto de personal por pasajero	4,3	3,9	4,1		s/d			4,4
% gasto de personal sobre gastos con amortización	41,0%	40,6%	41,6%		s/d			42,2%
% amortización sobre gastos con amortización	30,6%	30,4%	29,3%		s/d			29,7%
(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC								
(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades								
otros datos operativos								
plantilla total	106							
plantilla fija	93							
pasajeros por empleado	7.839							
salario medio	34.398							
coste de personal por pasajero	4,4							
número de reclamaciones 2003	13							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	6							
puntualidad en escala prevista 2004	94,5%							
índice general de calidad previsto 2004	4,00							
operaciones 2004	15.049							
mercancías 2004 (kg)	51.138							
WLU	831.427							
ingreso por WLU	4,7							
coste por WLU	10,4							
pax por operación	55							
ingreso por operación	257,3							
coste por operación	574,4							
Kg por pasajero	0,1							

Astúries

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	862.200	726.700	785.878		851.845		943.990	
Ingresos Aeroportuarios	4.740.570	3.972.897	4.442.965	11,8%			5.301.543	
<i>Aeronáuticos</i>	4.196.229	3.515.358	3.950.118	12,4%			4.715.197	
<i>No Aeronáuticos</i>	544.341	457.539	492.847	7,7%			586.346	
Otros Ingresos de Explotación	1.732	1.452	1.478	1,8%			1.764	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	4.742.302	3.974.349	4.444.444	11,8%	4.113.599	3.898.777	5,5%	5.303.307
Personal	3.166.878	2.585.787	2.611.531	1,0%			3.198.408	
Otros Gastos de Explotación	2.038.335	1.691.787	1.437.465	-15,0%			1.731.917	
Otros Gastos de Gestión	244.383	204.968	225.720	10,1%			269.125	
Amortizaciones	2.978.036	2.473.459	2.628.708	6,3%			3.164.956	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	8.427.632	6.956.001	6.903.424	-0,8%	7.159.582	6.820.537	5,0%	8.364.405
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-3.685.330	-2.981.652	-2.458.980	17,5%	-3.045.983	-2.921.760	4,3%	-3.061.099
%	-77,7%	-75,0%	-55,3%		-74,0%	-74,9%	-1,2%	-57,7%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-707.294	-508.193	169.728	133,4%			103.857	
%	-14,9%	-12,8%	3,8%				2,0%	
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	5,5	5,5	5,7		4,8		5,6	
coste por pasajero	9,8	9,6	8,8		8,4		8,9	
beneficio de explotación por pasajero	-	4,1	-	3,1	-	3,6	-	3,2
EBITDA por pasajero	-	0,8	-	0,2	s/d		-	0,1
ingreso aeronáutico por pasajero	4,9	4,8	5,0		s/d		5,0	
% ingreso comercial	11,5%	11,5%	11,1%		s/d		11,1%	
ingreso comercial por pasajero	0,6	0,6	0,6		s/d		0,6	
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	58,1%	57,7%	61,1%		s/d		61,5%	
gasto de personal por pasajero	3,7	3,6	3,3		s/d		3,4	
% gasto de personal sobre gastos con amortización	37,6%	37,2%	37,8%		s/d		38,2%	
% amortización sobre gastos con amortización	35,3%	35,6%	38,1%		s/d		37,8%	
(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC								
(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades								
otros datos operativos								
plantilla total	86							
plantilla fija	78							
pasajeros por empleado	10.977							
salario medio	37.191							
coste de personal por pasajero	3,4							
número de reclamaciones 2003	60							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	20							
puntualidad en escala prevista 2004	97,1%							
índice general de calidad previsto 2004	3,78							
operaciones 2004	14.197							
mercancías 2004 (kg)	420.256							
WLU	948.193							
ingreso por WLU	5,6							
coste por WLU	8,8							
pax por operación	66							
ingreso por operación	373,6							
coste por operación	589,2							
Kg por pasajero	0,4							

Badajoz

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	73.820	62.314	71.931		73.820		82.596	
Ingresos Aeroportuarios	350.883	294.821	367.086	24,5%			436.415	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>289.996</i>	<i>245.020</i>	<i>317.242</i>	<i>29,5%</i>		<i>375.476</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>60.887</i>	<i>49.801</i>	<i>49.844</i>	<i>0,1%</i>		<i>60.939</i>	
Otros Ingresos de Explotación	934	784	1.201	53,2%			1.431	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	351.817	295.605	368.287	24,6%	302.269	248.637	437.846	
Personal	333.448	270.154	293.820	8,8%			362.658	
Otros Gastos de Explotación	276.026	227.424	231.003	1,6%			280.370	
Otros Gastos de Gestión	16.492	13.304	16.346	22,9%			20.263	
Amortizaciones	254.136	211.318	210.677	-0,3%			253.364	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	880.102	722.201	751.846	4,1%	812.644	704.478	916.655	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-528.285	-426.596	-383.558	10,1%	-510.375	-455.841	-478.809	
%	-150,2%	-144,3%	-104,1%		-168,8%	-183,3%	-109,4%	
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-274.149	-215.278	-172.881	19,7%			-225.445	
%	-77,9%	-72,8%	-46,9%				-51,5%	
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	4,8	4,7	5,1		4,1		5,3	
coste por pasajero	11,9	11,6	10,5		11,0		11,1	
beneficio de explotación por pasajero	- 7,2 -	6,8 -	5,3		- 6,9		- 5,8	
EBITDA por pasajero	- 3,7 -	3,5 -	2,4		s/d		- 2,7	
ingreso aeronáutico por pasajero	3,9	3,9	4,4		s/d		4,5	
% ingreso comercial	17,4%	16,9%	13,6%		s/d		14,0%	
ingreso comercial por pasajero	0,8	0,8	0,7		s/d		0,7	
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	53,3%	52,9%	54,3%		s/d		54,7%	
gasto de personal por pasajero	4,5	4,3	4,1		s/d		4,4	
% gasto de personal sobre gastos con amortización	37,9%	37,4%	39,1%		s/d		39,6%	
% amortización sobre gastos con amortización	28,9%	29,3%	28,0%		s/d		27,6%	
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	7							
plantilla fija	6							
pasajeros por empleado	11.799							
salario medio	51.808							
coste de personal por pasajero	4,4							
número de reclamaciones 2003	5							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	1							
puntualidad en escala prevista 2004	97,2%							
índice general de calidad previsto 2004	3,80							
operaciones 2004	8.223							
mercancías 2004 (kg)	-							
WLU	82.596							
ingreso por WLU	5,3							
coste por WLU	11,1							
pax por operación	10							
ingreso por operación	53,2							
coste por operación	111,5							
Kg por pasajero	-							

Barcelona

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	24.024.600	20.565.700	20.973.042		23.405.378		24.557.936	
Ingresos Aeroportuarios	140.711.297	119.101.590	121.441.806	2,0%			143.482.542	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>123.587.942</i>	<i>104.763.287</i>	<i>106.380.361</i>	<i>1,5%</i>		<i>125.495.585</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>17.123.354</i>	<i>14.338.303</i>	<i>15.061.444</i>	<i>5,0%</i>		<i>17.986.957</i>	
Otros Ingresos de Explotación	11.300	9.416	9.175	-2,6%			11.010	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	140.722.596	119.111.007	121.450.980	2,0%	127.710.003	129.955.854	-1,7%	143.493.552
Personal	17.253.383	13.952.858	13.730.485	-1,6%			16.978.408	
Otros Gastos de Explotación	32.851.480	27.343.136	27.260.458	-0,3%			32.752.146	
Otros Gastos de Gestión	6.859.066	5.870.198	5.972.263	1,7%			6.978.325	
Amortizaciones	39.565.768	32.153.420	28.583.921	-11,1%			35.173.391	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	96.529.698	79.319.612	75.548.992	-4,8%	87.173.060	85.727.329	1,7%	91.882.269
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	44.192.899	39.791.395	45.901.988	15,4%	40.536.942	44.228.525	-8,3%	51.611.282
%	31,4%	33,4%	37,8%		31,7%	34,0%	-6,7%	36,0%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	83.758.667	71.944.815	74.485.910	3,5%				86.784.673
%	59,5%	60,4%	61,3%					60,5%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	5,9	5,8	5,8		5,5			5,8
coste por pasajero	4,0	3,9	3,6		3,7			3,7
beneficio de explotación por pasajero	1,8	1,9	2,2		1,7			2,1
EBITDA por pasajero	3,5	3,5	3,6		s/d			3,5
ingreso aeronáutico por pasajero	5,1	5,1	5,1		s/d			5,1
% ingreso comercial	12,2%	12,0%	12,4%		s/d			12,5%
ingreso comercial por pasajero	0,7	0,7	0,7		s/d			0,7
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	30,3%	29,6%	29,2%		s/d			29,9%
gasto de personal por pasajero	0,7	0,7	0,7		s/d			0,7
% gasto de personal sobre gastos con amortización	17,9%	17,6%	18,2%		s/d			18,5%
% amortización sobre gastos con amortización	41,0%	40,5%	37,8%		s/d			38,3%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	519							
plantilla fija	438							
pasajeros por empleado	47.318							
salario medio	32.714							
coste de personal por pasajero	0,7							
número de reclamaciones 2003	2.865							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	1.141							
puntualidad en escala prevista 2004	83,6%							
índice general de calidad previsto 2004	3,64							
operaciones 2004	291.358							
mercancías 2004 (kg)	82.126.173							
WLU	25.379.198							
ingreso por WLU	5,7							
coste por WLU	3,6							
pax por operación	84							
ingreso por operación	492,5							
coste por operación	315,4							
Kg por pasajero	3,3							

Bilbao

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	2.970.500	2.525.800	2.908.556		2.661.609		3.395.773	
Ingresos Aeroportuarios	18.074.103	15.277.967	17.056.024	11,6%			20.180.782	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>15.693.810</i>	<i>13.224.121</i>	<i>14.878.431</i>	<i>12,5%</i>		<i>17.657.072</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>2.380.293</i>	<i>2.053.846</i>	<i>2.177.594</i>	<i>6,0%</i>		<i>2.523.710</i>	
Otros Ingresos de Explotación	58.718	49.458	54.802	10,8%			65.063	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	18.132.821	15.327.425	17.110.826	11,6%	16.835.398	14.881.053	20.245.845	
Personal	4.876.526	3.967.767	3.921.958	-1,2%			4.820.225	
Otros Gastos de Explotación	7.893.195	6.598.175	6.250.513	-5,3%			7.477.298	
Otros Gastos de Gestión	855.978	727.703	836.530	15,0%			983.987	
Amortizaciones	9.908.066	8.191.597	8.364.760	2,1%			10.117.514	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	23.533.765	19.485.242	19.373.761	-0,6%	22.959.058	22.615.535	23.399.024	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-5.400.944	-4.157.817	-2.262.934	45,6%	-6.123.659	-7.734.482	-3.153.179	
%	-29,8%	-27,1%	-13,2%		-36,4%	-52,0%	-15,6%	
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	4.507.122	4.033.780	6.101.826	51,3%			6.964.335	
%	24,9%	26,3%	35,7%				34,4%	
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	6,1	6,1	5,9		6,3		6,0	
coste por pasajero	7,9	7,7	6,7		8,6		6,9	
beneficio de explotación por pasajero	1,8	1,6	0,8		2,3		0,9	
EBITDA por pasajero	1,5	1,6	2,1		s/d		2,1	
ingreso aeronáutico por pasajero	5,3	5,2	5,1		s/d		5,2	
% ingreso comercial	13,2%	13,4%	12,8%		s/d		12,5%	
ingreso comercial por pasajero	0,8	0,8	0,7		s/d		0,7	
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	35,8%	35,1%	35,6%		s/d		36,3%	
gasto de personal por pasajero	1,6	1,6	1,3		s/d		1,4	
% gasto de personal sobre gastos con amortización	20,7%	20,4%	20,2%		s/d		20,6%	
% amortización sobre gastos con amortización	42,1%	42,0%	43,2%		s/d		43,2%	
otros datos operativos								
plantilla total	136							
plantilla fija	118							
pasajeros por empleado	24.969							
salario medio	35.443							
coste de personal por pasajero	1,4							
número de reclamaciones 2003	345							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	268							
puntualidad en escala prevista 2004	95,1%							
índice general de calidad previsto 2004	3,61							
operaciones 2004	50.361							
mercancías 2004 (kg)	4.152.815							
WLU	3.437.301							
ingreso por WLU	5,9							
coste por WLU	6,8							
pax por operación	67							
ingreso por operación	402,0							
coste por operación	464,6							
Kg por pasajero	1,2							

(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC

(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades

Córdoba

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	22.012	19.000	16.307		18.517		19.342	
Ingresos Aeroportuarios	42.464	35.754	54.669	52,9%			65.192	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>35.856</i>	<i>29.970</i>	<i>50.711</i>	<i>69,2%</i>		<i>60.671</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>6.608</i>	<i>5.784</i>	<i>3.957</i>	<i>-31,6%</i>		<i>4.521</i>	
Otros Ingresos de Explotación	6	6	543	9476,2%			543	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	42.470	35.759	55.211	54,4%	53.944	36.174	65.735	
Personal	985.963	802.309	887.559	10,6%			1.090.728	
Otros Gastos de Explotación	450.945	375.040	407.633	8,7%			490.134	
Otros Gastos de Gestión	1	1	64	5356,4%			64	
Amortizaciones	578.624	480.902	534.150	11,1%			642.693	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	2.015.533	1.658.252	1.829.406	10,3%	2.610.594	1.928.126	2.223.619	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-1.973.064	-1.622.493	-1.774.195	-9,3%	-2.556.650	-1.891.952	-2.157.884	
%	-4645,8%	-4537,2%	-3213,5%		-4739,5%	-5230,2%	-3282,7%	
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-1.394.440	-1.141.591	-1.240.045	-8,6%			-1.515.191	
%	-3283,4%	-3192,4%	-2246,0%				-2305,0%	
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	1,9	1,9	3,4		2,9		3,4	
coste por pasajero	91,6	87,3	112,2		141,0		115,0	
beneficio de explotación por pasajero	- 89,6 -	85,4 -	108,8		- 138,1		- 111,6	
EBITDA por pasajero	- 63,3 -	60,1 -	76,0		s/d		- 78,3	
ingreso aeronáutico por pasajero	1,6	1,6	3,1		s/d		3,1	
% ingreso comercial	15,6%	16,2%	7,2%		s/d		6,9%	
ingreso comercial por pasajero	0,3	0,3	0,2		s/d		0,2	
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	68,6%	68,1%	68,5%		s/d		69,0%	
gasto de personal por pasajero	44,8	42,2	54,4		s/d		56,4	
% gasto de personal sobre gastos con amortización	48,9%	48,4%	48,5%		s/d		49,1%	
% amortización sobre gastos con amortización	28,7%	29,0%	29,2%		s/d		28,9%	
otros datos operativos								
plantilla total	30							
plantilla fija	24							
pasajeros por empleado	645							
salario medio	36.358							
coste de personal por pasajero	56,4							
número de reclamaciones 2003	-							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	-							
puntualidad en escala prevista 2004	N/A							
índice general de calidad previsto 2004	N/A							
operaciones 2004	8.783							
mercancías 2004 (kg)	-							
WLU	19.342							
ingreso por WLU	3,4							
coste por WLU	115,0							
pax por operación	2							
ingreso por operación	7,5							
coste por operación	253,2							
Kg por pasajero	-							

(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC

(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades

Fuerteventura

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	4.089.900	3.411.800	3.286.234		3.901.070		3.916.888	
Ingresos Aeroportuarios	17.798.127	14.873.381	14.179.772	-4,7%			16.968.138	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>15.174.910</i>	<i>12.684.464</i>	<i>12.086.484</i>	<i>-4,7%</i>		<i>14.459.523</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>2.623.218</i>	<i>2.188.917</i>	<i>2.093.287</i>	<i>-4,4%</i>		<i>2.508.614</i>	
Otros Ingresos de Explotación	7.275	6.365	4.555	-28,4%			5.207	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	17.805.402	14.879.746	14.184.327	-4,7%	16.656.639	15.795.259	16.973.344	
Personal	4.478.983	3.656.552	3.701.456	1,2%			4.533.987	
Otros Gastos de Explotación	7.247.193	5.956.471	5.785.618	-2,9%			7.039.318	
Otros Gastos de Gestión	977.807	819.466	767.855	-6,3%			916.223	
Amortizaciones	4.864.295	4.044.850	3.969.545	-1,9%			4.773.734	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	17.568.278	14.477.339	14.224.474	-1,7%	16.726.833	16.479.634	17.263.262	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	237.124	402.407	-40.147	-110,0%	-70.195	-684.374	-289.917	
%	1,3%	2,7%	-0,3%		-0,4%	-4,3%	-1,7%	
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	5.101.419	4.447.257	3.929.398	-11,6%			4.483.816	
%	28,7%	29,9%	27,7%				26,4%	
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	4,4	4,4	4,3		4,3		4,3	
coste por pasajero	4,3	4,2	4,3		4,3		4,4	
beneficio de explotación por pasajero	0,1	0,1	0,0		0,0		0,1	
EBITDA por pasajero	1,2	1,3	1,2		s/d		1,1	
ingreso aeronáutico por pasajero	3,7	3,7	3,7		s/d		3,7	
% ingreso comercial	14,7%	14,7%	14,8%		s/d		14,8%	
ingreso comercial por pasajero	0,6	0,6	0,6		s/d		0,6	
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	35,3%	35,0%	36,1%		s/d		36,3%	
gasto de personal por pasajero	1,1	1,1	1,1		s/d		1,2	
% gasto de personal sobre gastos con amortización	25,5%	25,3%	26,0%		s/d		26,3%	
% amortización sobre gastos con amortización	27,7%	27,9%	27,9%		s/d		27,7%	
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	118							
plantilla fija	104							
pasajeros por empleado	33.194							
salario medio	38.424							
coste de personal por pasajero	1,2							
número de reclamaciones 2003	84							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	28							
puntualidad en escala prevista 2004	88,1%							
índice general de calidad previsto 2004	3,88							
operaciones 2004	39.863							
mercancías 2004 (kg)	3.639.391							
WLU	3.953.282							
ingreso por WLU	4,3							
coste por WLU	4,4							
pax por operación	98							
ingreso por operación	425,8							
coste por operación	433,1							
Kg por pasajero	0,9							

Girona

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	1.750.130	1.544.294	2.542.162		1.192.754			2.956.471
Ingresos Aeroportuarios	6.755.362	6.035.481	10.314.842	70,9%				11.544.333
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>6.244.271</i>	<i>5.563.198</i>	<i>9.487.595</i>	<i>70,5%</i>			<i>10.649.110</i>
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>511.092</i>	<i>472.283</i>	<i>827.246</i>	<i>75,2%</i>			<i>895.223</i>
Otros Ingresos de Explotación	2.702	2.702	2.931	8,5%				2.931
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	6.758.065	6.038.184	10.317.773	70,9%	5.778.893	2.694.293	114,5%	11.547.265
Personal	3.456.309	2.815.988	2.687.429	-4,6%				3.298.518
Otros Gastos de Explotación	1.938.319	1.621.028	1.939.833	19,7%				2.319.525
Otros Gastos de Gestión	493.341	434.558	725.144	66,9%				823.234
Amortizaciones	3.483.818	2.896.846	2.704.227	-6,6%				3.252.170
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	9.371.787	7.768.419	8.056.632	3,7%	8.891.084	7.760.414	14,6%	9.693.447
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-2.613.722	-1.730.235	2.261.140	230,7%	-3.112.191	-5.066.121	-38,6%	1.853.817
%	-38,7%	-28,7%	21,9%		-53,9%	-188,0%	-71,4%	16,1%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	870.096	1.166.611	4.965.367	325,6%				5.105.987
%	12,9%	19,3%	48,1%					44,2%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	3,9	3,9	4,1		4,8			3,9
coste por pasajero	5,4	5,0	3,2		7,5			3,3
beneficio de explotación por pasajero	-	1,1	0,9		2,6			0,6
EBITDA por pasajero	0,5	0,8	2,0		s/d			1,7
ingreso aeronáutico por pasajero	3,6	3,6	3,7		s/d			3,6
% ingreso comercial	7,6%	7,8%	8,0%		s/d			7,8%
ingreso comercial por pasajero	0,3	0,3	0,3		s/d			0,3
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	58,7%	57,8%	50,2%		s/d			51,2%
gasto de personal por pasajero	2,0	1,8	1,1		s/d			1,1
% gasto de personal sobre gastos con amortización	36,9%	36,2%	33,4%		s/d			34,0%
% amortización sobre gastos con amortización	37,2%	37,3%	33,6%		s/d			33,6%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	92							
plantilla fija	81							
pasajeros por empleado	32.136							
salario medio	35.853							
coste de personal por pasajero	1,1							
número de reclamaciones 2003	9							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	6							
puntualidad en escala prevista 2004	93,2%							
índice general de calidad previsto 2004	4,02							
operaciones 2004	28.666							
mercancías 2004 (kg)	142.973							
WLU	2.957.901							
ingreso por WLU	3,9							
coste por WLU	3,3							
pax por operación	103							
ingreso por operación	402,8							
coste por operación	338,2							
Kg por pasajero	0,0							

La Gomera

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	28.799	24.393	26.184		24.900		90.754	
Ingresos Aeroportuarios	52.611	44.354	46.554	5,0%			55.221	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>28.519</i>	<i>29.880</i>	<i>4,8%</i>			<i>35.265</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>18.952</i>	<i>16.674</i>	<i>5,3%</i>			<i>19.956</i>	
Otros Ingresos de Explotación	2.866	2.388	3.782	58,4%			4.538	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	55.477	46.742	50.336	7,7%	54.968	53.631	59.759	
Personal	613.879	499.808	541.751	8,4%			665.396	
Otros Gastos de Explotación	592.465	488.047	447.455	-8,3%			543.187	
Otros Gastos de Gestión	1.260	1.065	1.135	6,6%			1.343	
Amortizaciones	1.308.431	1.094.565	1.105.124	1,0%			1.321.054	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	2.516.036	2.083.485	2.095.465	0,6%	2.452.859	2.478.390	2.530.980	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-2.460.559	-2.036.743	-2.045.130	-0,4%	-2.397.892	-2.424.759	-2.471.221	
%	-4435,3%	-4357,4%	-4063,0%		-4362,4%	-4521,2%	-4135,3%	
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-1.152.128	-942.178	-940.005	0,2%			-1.150.167	
%	-2076,8%	-2015,7%	-1867,5%				-1924,7%	
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	1,9	1,9	1,9		2,2		0,7	
coste por pasajero	87,4	85,4	80,0		98,5		27,9	
beneficio de explotación por pasajero	- 85,4 -	83,5 -	78,1		- 96,3		- 27,2	
EBITDA por pasajero	- 40,0 -	38,6 -	35,9		s/d		- 12,7	
ingreso aeronáutico por pasajero	1,2	1,2	1,1		s/d		0,4	
% ingreso comercial	36,0%	35,7%	35,8%		s/d		36,1%	
ingreso comercial por pasajero	0,7	0,6	0,6		s/d		0,2	
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	50,8%	50,5%	54,7%		s/d		55,0%	
gasto de personal por pasajero	21,3	20,5	20,7		s/d		7,3	
% gasto de personal sobre gastos con amortización	24,4%	24,0%	25,9%		s/d		26,3%	
% amortización sobre gastos con amortización	52,0%	52,5%	52,7%		s/d		52,2%	
otros datos operativos								
plantilla total	20							
plantilla fija	13							
pasajeros por empleado	4.538							
salario medio	33.270							
coste de personal por pasajero	7,3							
número de reclamaciones 2003	-							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	-							
puntualidad en escala prevista 2004	N/A							
índice general de calidad previsto 2004	4,32							
operaciones 2004	3.346							
mercancías 2004 (kg)	3.293							
WLU	90.787							
ingreso por WLU	0,7							
coste por WLU	27,9							
pax por operación	27							
ingreso por operación	17,9							
coste por operación	756,4							
Kg por pasajero	0,0							

(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC

(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades

Gran Canaria

Importe en €	Presupuesto 2004	pressupost oct 2004	Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
pasajeros	9.354.206	7.710.211	7.769.133		9.195.367			9.467.375
Ingresos Aeroportuarios	43.569.639	35.988.599	36.001.913	0,0%				43.583.864
<i>Aeronáuticos</i>	36.156.825	29.833.166	29.598.173	-0,8%				35.872.021
<i>No Aeronáuticos</i>	7.412.814	6.155.433	6.403.740	4,0%				7.711.843
Otros Ingresos de Explotación	7.983	6.643	6.376	-4,0%				7.662
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	43.577.622	35.995.242	36.008.289	0,0%	41.786.171	42.315.663	-1,3%	43.591.527
Personal	11.987.571	9.757.525	9.591.563	-1,7%				11.783.680
Otros Gastos de Explotación	16.912.277	14.048.306	12.646.847	-10,0%				15.225.107
Otros Gastos de Gestión	2.160.930	1.801.690	1.775.143	-1,5%				2.129.090
Amortizaciones	16.101.884	13.385.095	13.125.305	-1,9%				15.789.365
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	47.162.662	38.992.616	37.258.567	-4,4%	45.342.089	44.410.270	2,1%	44.927.242
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-3.585.040	-2.997.374	-1.250.278	58,3%	-3.555.918	-2.094.607	69,8%	-1.335.716
%	-8,2%	-8,3%	-3,5%		-8,5%	-4,9%	71,9%	-3,1%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	12.516.844	10.387.721	11.875.028	14,3%				14.453.650
%	28,7%	28,9%	33,0%					33,2%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	4,7	4,7	4,6		4,5			4,6
coste por pasajero	5,0	5,1	4,8		4,9			4,7
beneficio de explotación por pasajero	0,4	0,4	0,2		0,4			0,1
EBITDA por pasajero	1,3	1,3	1,5		s/d			1,5
ingreso aeronáutico por pasajero	3,9	3,9	3,8		s/d			3,8
% ingreso comercial	17,0%	17,1%	17,8%		s/d			17,7%
ingreso comercial por pasajero	0,8	0,8	0,8		s/d			0,8
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	38,6%	38,1%	39,9%		s/d			40,4%
gasto de personal por pasajero	1,3	1,3	1,2		s/d			1,2
% gasto de personal sobre gastos con amortización	25,4%	25,0%	25,7%		s/d			26,2%
% amortización sobre gastos con amortización	34,1%	34,3%	35,2%		s/d			35,1%
otros datos operativos								
plantilla total	336							
plantilla fija	306							
pasajeros por empleado	28.177							
salario medio	35.070							
coste de personal por pasajero	1,2							
número de reclamaciones 2003	323							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	90							
puntualidad en escala prevista 2004	91,1%							
índice general de calidad previsto 2004	3,81							
operaciones 2004	104.645							
mercancías 2004 (kg)	40.934.316							
WLU	9.876.718							
ingreso por WLU	4,4							
coste por WLU	4,5							
pax por operación	90							
ingreso por operación	416,6							
coste por operación	429,3							
Kg por pasajero	4,3							

(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC

(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades

Granada

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	530.410	445.960	501.466		528.744		590.940	
Ingresos Aeroportuarios	2.825.584	2.369.038	2.520.243	6,4%			3.005.336	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>2.418.417</i>	<i>2.031.278</i>	<i>2.200.657</i>	<i>8,3%</i>		<i>2.620.078</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>407.167</i>	<i>337.759</i>	<i>319.585</i>	<i>-5,4%</i>		<i>385.259</i>	
Otros Ingresos de Explotación	7.612	6.332	6.342	0,2%			7.623	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	2.833.196	2.375.369	2.526.584	6,4%	2.636.379	2.762.431	-4,6%	3.012.960
Personal	2.887.100	2.351.487	2.567.422	9,2%			3.152.220	
Otros Gastos de Explotación	2.081.216	1.691.994	1.515.338	-10,4%			1.863.922	
Otros Gastos de Gestión	152.692	128.737	140.030	8,8%			166.087	
Amortizaciones	2.156.348	1.772.661	1.707.995	-3,6%			2.077.685	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	7.277.356	5.944.879	5.930.786	-0,2%	6.646.279	6.750.291	-1,5%	7.259.915
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-4.444.160	-3.569.510	-3.404.201	4,6%	-4.009.900	-3.987.860	0,6%	-4.246.955
%	-156,9%	-150,3%	-134,7%		-152,1%	-144,4%	5,4%	-141,0%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-2.287.813	-1.796.848	-1.696.206	5,6%				-2.169.270
%	-80,8%	-75,6%	-67,1%					-72,0%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	5,3	5,3	5,0		5,0			5,1
coste por pasajero	13,7	13,3	11,8		12,6			12,3
beneficio de explotación por pasajero	8,4	8,0	6,8		7,6			7,2
EBITDA por pasajero	4,3	4,0	3,4		s/d			3,7
ingreso aeronáutico por pasajero	4,6	4,6	4,4		s/d			4,4
% ingreso comercial	14,4%	14,3%	12,7%		s/d			12,8%
ingreso comercial por pasajero	0,8	0,8	0,6		s/d			0,7
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	56,4%	56,4%	60,8%		s/d			60,8%
gasto de personal por pasajero	5,4	5,3	5,1		s/d			5,3
% gasto de personal sobre gastos con amortización	39,7%	39,6%	43,3%		s/d			43,4%
% amortización sobre gastos con amortización	29,6%	29,8%	28,8%		s/d			28,6%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	84							
plantilla fija	74							
pasajeros por empleado	7.035							
salario medio	37.526							
coste de personal por pasajero	5,3							
número de reclamaciones 2003	65							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	25							
puntualidad en escala prevista 2004	98,3%							
índice general de calidad previsto 2004	3,70							
operaciones 2004	13.593							
mercancías 2004 (kg)	85.884							
WLU	591.799							
ingreso por WLU	5,1							
coste por WLU	12,3							
pax por operación	43							
ingreso por operación	221,7							
coste por operación	534,1							
Kg por pasajero	0,1							

El Hierro

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	138.800	117.800	121.533		144.114		144.506	
Ingresos Aeroportuarios	179.932	149.656	163.705	9,4%			196.902	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>135.015</i>	<i>111.768</i>	<i>125.754</i>	<i>12,5%</i>		<i>151.911</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>44.917</i>	<i>37.888</i>	<i>37.951</i>	<i>0,2%</i>		<i>44.991</i>	
Otros Ingresos de Explotación	2.211	1.879	1.764	-6,1%			2.076	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	182.143	151.534	165.469	9,2%	165.802	160.055	198.978	
Personal	1.290.412	1.050.630	1.037.329	-1,3%			1.274.076	
Otros Gastos de Explotación	476.167	384.082	366.413	-4,6%			454.262	
Otros Gastos de Gestión	5.878	4.866	5.142	5,7%			6.212	
Amortizaciones	1.038.985	861.112	850.332	-1,3%			1.025.978	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	2.811.442	2.300.689	2.259.216	-1,8%	2.772.776	2.628.902	2.760.528	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-2.629.300	-2.149.155	-2.093.747	2,6%	-2.606.974	-2.468.847	-2.561.550	
%	-1443,5%	-1418,3%	-1265,3%		-1572,3%	-1542,5%	-1287,4%	
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-1.590.315	-1.288.043	-1.243.415	3,5%			-1.535.572	
%	-873,1%	-850,0%	-751,4%				-771,7%	
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	1,3	1,3	1,4		1,2		1,4	
coste por pasajero	20,3	19,5	18,6		19,2		19,1	
beneficio de explotación por pasajero	-	18,9	18,2	-	18,1	-	17,7	
EBITDA por pasajero	-	11,5	10,9	-	s/d	-	10,6	
ingreso aeronáutico por pasajero	1,0	0,9	1,0		s/d		1,1	
% ingreso comercial	25,0%	25,3%	23,2%		s/d		22,8%	
ingreso comercial por pasajero	0,3	0,3	0,3		s/d		0,3	
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	72,8%	73,0%	73,6%		s/d		73,5%	
gasto de personal por pasajero	9,3	8,9	8,5		s/d		8,8	
% gasto de personal sobre gastos con amortización	45,9%	45,7%	45,9%		s/d		46,2%	
% amortización sobre gastos con amortización	37,0%	37,4%	37,6%		s/d		37,2%	
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	32							
plantilla fija	30							
pasajeros por empleado	4.516							
salario medio	39.815							
coste de personal por pasajero	8,8							
número de reclamaciones 2003	2							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	2							
puntualidad en escala prevista 2004	98,9%							
índice general de calidad previsto 2004	4,00							
operaciones 2004	4.082							
mercancías 2004 (kg)	172.919							
WLU	146.235							
ingreso por WLU	1,4							
coste por WLU	18,9							
pax por operación	35							
ingreso por operación	48,7							
coste por operación	676,3							
Kg por pasajero	1,2							

Ibiza

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	4.333.155	4.166.885	4.007.546		4.364.800		4.171.589	
Ingresos Aeroportuarios	19.071.640	18.260.292	17.228.446	-5,7%			17.994.853	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>16.523.171</i>	<i>15.931.013</i>	<i>15.014.872</i>	<i>-5,8%</i>		<i>15.572.976</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>2.548.469</i>	<i>2.329.279</i>	<i>2.213.574</i>	<i>-5,0%</i>		<i>2.421.877</i>	
Otros Ingresos de Explotación	4.331	3.614	48.521	1242,5%			58.142	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	19.075.971	18.263.907	17.276.967	-5,4%	17.312.125	18.053.756	-4,1%	18.052.995
Personal	6.433.110	5.219.114	5.271.286	1,0%			6.497.417	
Otros Gastos de Explotación	6.378.410	5.360.152	4.917.802	-8,3%			5.852.028	
Otros Gastos de Gestión	1.135.246	1.101.436	1.023.822	-7,0%			1.055.250	
Amortizaciones	5.628.923	4.646.074	4.667.580	0,5%			5.654.980	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	19.575.689	16.326.775	15.881.605	-2,7%	18.403.760	17.923.226	2,7%	19.059.674
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-499.718	1.937.132	1.395.362	-28,0%	-1.091.635	130.530	-936,3%	-1.006.679
%	-2,6%	10,6%	8,1%		-6,3%	0,7%	-972,1%	-5,6%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	5.129.206	6.583.205	6.062.942	-7,9%			4.648.300	
%	26,9%	36,0%	35,1%				25,7%	
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	4,4	4,4	4,3		4,0		4,3	
coste por pasajero	4,5	3,9	4,0		4,2		4,6	
beneficio de explotación por pasajero	0,1	0,5	0,3		0,3		0,2	
EBITDA por pasajero	1,2	1,6	1,5		s/d		1,1	
ingreso aeronáutico por pasajero	3,8	3,8	3,7		s/d		3,7	
% ingreso comercial	13,4%	12,8%	12,8%		s/d		13,5%	
ingreso comercial por pasajero	0,6	0,6	0,6		s/d		0,6	
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	46,1%	44,7%	47,0%		s/d		48,5%	
gasto de personal por pasajero	1,5	1,3	1,3		s/d		1,6	
% gasto de personal sobre gastos con amortización	32,9%	32,0%	33,2%		s/d		34,1%	
% amortización sobre gastos con amortización	28,8%	28,5%	29,4%		s/d		29,7%	
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	171							
plantilla fija	141							
pasajeros por empleado	24.395							
salario medio	37.997							
coste de personal por pasajero	1,6							
número de reclamaciones 2003	140							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	27							
puntualidad en escala prevista 2004	91,3%							
índice general de calidad previsto 2004	3,88							
operaciones 2004	48.796							
mercancías 2004 (kg)	4.510.441							
WLU	4.216.693							
ingreso por WLU	4,3							
coste por WLU	4,5							
pax por operación	85							
ingreso por operación	370,0							
coste por operación	390,6							
Kg por pasajero	1,1							

Jerez

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	841.411	758.237	997.424		860.754		1.117.432	
Ingresos Aeroportuarios	4.241.442	3.760.829	4.517.614	20,1%			5.086.360	
<i>Aeronáuticos</i>	3.518.483	3.141.111	3.957.881	26,0%			4.433.379	
<i>No Aeronáuticos</i>	722.959	619.718	559.732	-9,7%			652.981	
Otros Ingresos de Explotación	5.295	4.415	4.226	-4,3%			5.069	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	4.246.737	3.765.244	4.521.840	20,1%	6.075.102	4.096.917	48,3%	5.091.429
Personal	3.282.789	2.668.264	2.691.785	0,9%			3.311.727	
Otros Gastos de Explotación	2.462.461	2.048.888	2.048.850	0,0%			2.462.414	
Otros Gastos de Gestión	226.840	204.536	270.727	32,4%			300.249	
Amortizaciones	2.105.983	1.760.296	1.821.702	3,5%			2.179.449	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	8.078.072	6.681.984	6.835.528	2,3%	7.762.936	7.643.400	1,6%	8.253.839
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-3.831.336	-2.916.740	-2.313.688	20,7%	-1.687.834	-3.546.483	-52,4%	-3.162.410
%	-90,2%	-77,5%	-51,2%		-27,8%	-86,6%	-67,9%	-62,1%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-1.725.353	-1.156.445	-491.986	57,5%				-982.962
%	-40,6%	-30,7%	-10,9%					-19,3%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	5,0	5,0	4,5		7,1			4,6
coste por pasajero	9,6	8,8	6,9		9,0			7,4
beneficio de explotación por pasajero	- 4,6 -	3,8 -	2,3		- 2,0			- 2,8
EBITDA por pasajero	- 2,1 -	1,5 -	0,5		s/d			- 0,9
ingreso aeronáutico por pasajero	4,2	4,1	4,0		s/d			4,0
% ingreso comercial	17,0%	16,5%	12,4%		s/d			12,8%
ingreso comercial por pasajero	0,9	0,8	0,6		s/d			0,6
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	55,0%	54,2%	53,7%		s/d			54,5%
gasto de personal por pasajero	3,9	3,5	2,7		s/d			3,0
% gasto de personal sobre gastos con amortización	40,6%	39,9%	39,4%		s/d			40,1%
% amortización sobre gastos con amortización	26,1%	26,3%	26,7%		s/d			26,4%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	98							
plantilla fija	88							
pasajeros por empleado	11.402							
salario medio	33.793							
coste de personal por pasajero	3,0							
número de reclamaciones 2003	43							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	15							
puntualidad en escala prevista 2004	93,7%							
índice general de calidad previsto 2004	3,92							
operaciones 2004	26.600							
mercancías 2004 (kg)	98.300							
WLU	1.118.415							
ingreso por WLU	4,6							
coste por WLU	7,4							
pax por operación	42							
ingreso por operación	191,4							
coste por operación	310,3							
Kg por pasajero	0,1							

La Palma

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	988.139	823.295	834.178		910.671		1.015.667	
Ingresos Aeroportuarios	2.709.038	2.187.749	2.210.954	1,1%			2.737.311	
<i>Aeronáuticos</i>	2.222.408	1.776.306	1.788.387	0,7%			2.237.522	
<i>No Aeronáuticos</i>	486.630	411.442	422.568	2,7%			499.789	
Otros Ingresos de Explotación	5.479	4.567	54.785	1099,6%			65.725	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	2.714.517	2.192.316	2.265.739	3,3%	2.459.471	2.635.128	-6,7%	2.803.035
Personal	3.337.031	2.730.101	2.578.800	-5,5%			3.152.094	
Otros Gastos de Explotación	2.525.798	2.099.978	2.050.259	-2,4%			2.465.997	
Otros Gastos de Gestión	130.895	104.264	102.133	-2,0%			128.220	
Amortizaciones	2.435.929	2.026.134	1.999.111	-1,3%			2.403.440	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	8.429.652	6.960.477	6.730.302	-3,3%	8.114.015	7.660.141	5,9%	8.149.750
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-5.715.135	-4.768.161	-4.464.563	6,4%	-5.654.544	-5.025.013	12,5%	-5.346.715
%	-210,5%	-217,5%	-197,0%		-229,9%	-190,7%	20,6%	-190,7%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-3.279.206	-2.742.027	-2.465.452	10,1%				-2.943.275
%	-120,8%	-125,1%	-108,8%					-105,0%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	2,7	2,7	2,7		2,7			2,8
coste por pasajero	8,5	8,5	8,1		8,9			8,0
beneficio de explotación por pasajero	5,8	5,8	5,4		6,2			5,3
EBITDA por pasajero	3,3	3,3	3,0		s/d			2,9
ingreso aeronáutico por pasajero	2,2	2,2	2,1		s/d			2,2
% ingreso comercial	18,0%	18,8%	19,1%		s/d			18,3%
ingreso comercial por pasajero	0,5	0,5	0,5		s/d			0,5
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	55,7%	55,3%	54,5%		s/d			54,9%
gasto de personal por pasajero	3,4	3,3	3,1		s/d			3,1
% gasto de personal sobre gastos con amortización	39,6%	39,2%	38,3%		s/d			38,7%
% amortización sobre gastos con amortización	28,9%	29,1%	29,7%		s/d			29,5%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	81							
plantilla fija	72							
pasajeros por empleado	12.539							
salario medio	38.915							
coste de personal por pasajero	3,1							
número de reclamaciones 2003	25							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	10							
puntualidad en escala prevista 2004	97,1%							
índice general de calidad previsto 2004	3,67							
operaciones 2004	19.067							
mercancías 2004 (kg)	1.492.055							
WLU	1.030.588							
ingreso por WLU	2,7							
coste por WLU	7,9							
pax por operación	53							
ingreso por operación	147,0							
coste por operación	427,4							
Kg por pasajero	1,5							

Lanzarote

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	5.695.667	4.789.822	4.653.348		5.607.962			5.515.069
Ingresos Aeroportuarios	26.133.981	22.035.784	21.556.324	-2,2%				25.563.260
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>21.954.767</i>	<i>18.543.805</i>	<i>18.302.897</i>	<i>-1,3%</i>			<i>21.669.547</i>
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>4.179.214</i>	<i>3.491.979</i>	<i>3.253.427</i>	<i>-6,8%</i>			<i>3.893.713</i>
Otros Ingresos de Explotación	8.569	7.851	6.843	-12,8%				7.469
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	26.142.549	22.043.635	21.563.167	-2,2%	23.967.125	23.259.244	3,0%	25.570.729
Personal	5.514.454	4.511.745	4.322.658	-4,2%				5.283.344
Otros Gastos de Explotación	8.493.913	7.100.191	6.469.034	-8,9%				7.738.864
Otros Gastos de Gestión	1.337.334	1.141.295	1.118.326	-2,0%				1.310.420
Amortizaciones	5.995.259	4.974.248	4.865.849	-2,2%				5.864.611
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	21.340.961	17.727.479	16.823.369	-5,1%	20.219.578	19.929.239	1,5%	20.197.238
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	4.801.588	4.316.156	4.739.798	9,8%	3.747.548	3.330.005	12,5%	5.373.491
%	18,4%	19,6%	22,0%		15,6%	14,3%	9,2%	21,0%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	10.796.848	9.290.404	9.605.648	3,4%				11.238.102
%	41,3%	42,1%	44,5%					43,9%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	4,6	4,6	4,6		4,3			4,6
coste por pasajero	3,7	3,7	3,6		3,6			3,7
beneficio de explotación por pasajero	0,8	0,9	1,0		0,7			1,0
EBITDA por pasajero	1,9	1,9	2,1		s/d			2,0
ingreso aeronáutico por pasajero	3,9	3,9	3,9		s/d			3,9
% ingreso comercial	16,0%	15,8%	15,1%		s/d			15,2%
ingreso comercial por pasajero	0,7	0,7	0,7		s/d			0,7
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	35,9%	35,4%	36,3%		s/d			36,9%
gasto de personal por pasajero	1,0	0,9	0,9		s/d			1,0
% gasto de personal sobre gastos con amortización	25,8%	25,5%	25,7%		s/d			26,2%
% amortización sobre gastos con amortización	28,1%	28,1%	28,9%		s/d			29,0%
otros datos operativos								
plantilla total	134							
plantilla fija	113							
pasajeros por empleado	41.157							
salario medio	39.428							
coste de personal por pasajero	1,0							
número de reclamaciones 2003	124							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	58							
puntualidad en escala prevista 2004	91,8%							
índice general de calidad previsto 2004	3,87							
operaciones 2004	48.444							
mercancías 2004 (kg)	7.982.242							
WLU	5.594.891							
ingreso por WLU	4,6							
coste por WLU	3,6							
pax por operación	114							
ingreso por operación	527,8							
coste por operación	416,9							
Kg por pasajero	1,4							

(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC

(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades

Leon

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	27.834	23.787	56.688		23.920		65.074	
Ingresos Aeroportuarios	261.397	219.448	496.390	126,2%			590.960	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>190.393</i>	<i>452.794</i>	<i>137,8%</i>			<i>538.486</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>34.971</i>	<i>43.596</i>	<i>50,0%</i>			<i>52.474</i>	
Otros Ingresos de Explotación	3.866	3.266	3.456	5,8%			4.091	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	265.263	222.714	499.847	124,4%	214.808	139.077	595.051	
Personal	555.011	452.376	556.951	23,1%			683.312	
Otros Gastos de Explotación	386.969	321.903	303.865	-5,6%			365.286	
Otros Gastos de Gestión	7.952	6.791	16.225	138,9%			18.998	
Amortizaciones	346.023	286.557	302.483	5,6%			365.254	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	1.295.955	1.067.627	1.184.858	11,0%	1.223.675	1.143.470	1.432.850	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-1.030.692	-844.912	-685.011	18,9%	-1.008.868	-1.004.393	-837.798	
%	-388,6%	-379,4%	-137,0%		-469,7%	-722,2%	-35,0%	
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-684.669	-558.355	-382.528	31,5%			-472.544	
%	-258,1%	-250,7%	-76,5%				-79,4%	
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	9,5	9,4	8,8		9,0		9,1	
coste por pasajero	46,6	44,9	20,9		51,2		22,0	
beneficio de explotación por pasajero	- 37,0 -	35,5 -	12,1		- 42,2		- 12,9	
EBITDA por pasajero	- 24,6 -	23,5 -	6,7		s/d		- 7,3	
ingreso aeronáutico por pasajero	8,1	8,0	8,0		s/d		8,3	
% ingreso comercial	13,4%	13,2%	8,8%		s/d		8,9%	
ingreso comercial por pasajero	1,3	1,2	0,8		s/d		0,8	
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	58,4%	57,9%	63,5%		s/d		64,0%	
gasto de personal por pasajero	19,9	19,0	9,8		s/d		10,5	
% gasto de personal sobre gastos con amortización	42,8%	42,4%	47,0%		s/d		47,7%	
% amortización sobre gastos con amortización	26,7%	26,8%	25,5%		s/d		25,5%	
otros datos operativos								
plantilla total	17							
plantilla fija	15							
pasajeros por empleado	3.828							
salario medio	40.195							
coste de personal por pasajero	10,5							
número de reclamaciones 2003	1							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	-							
puntualidad en escala prevista 2004	97,3%							
índice general de calidad previsto 2004	3,91							
operaciones 2004	5.240							
mercancías 2004 (kg)	33							
WLU	65.074							
ingreso por WLU	9,1							
coste por WLU	22,0							
pax por operación	12							
ingreso por operación	113,6							
coste por operación	273,4							
Kg por pasajero	0,0							

(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC

(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades

Logroño

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	36.079	30.845	32.273		N/A			38.309
Ingresos Aeroportuarios	278.013	232.714	214.266	-7,9%				255.901
	<i>Aeronáuticos</i>	253.252	211.933	174.144	-17,8%			208.096
	<i>No Aeronáuticos</i>	24.761	20.781	40.122	93,1%			47.805
Otros Ingresos de Explotación	4.865	4.065	4.208	3,5%				5.036
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	282.878	236.779	218.474	-7,7%	123.018	118.789	3,6%	260.937
Personal	370.712	305.188	505.003	65,5%				613.426
Otros Gastos de Explotación	922.183	778.491	477.598	-38,7%				565.751
Otros Gastos de Gestión	9.126	7.825	9.351	19,5%				10.907
Amortizaciones	954.265	791.571	852.517	7,7%				1.027.738
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	2.256.286	1.883.075	1.844.469	-2,1%	1.160.672	1.132.767	2,5%	2.217.822
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-1.973.409	-1.646.296	-1.625.995	1,2%	-1.037.653	-1.013.978	2,3%	-1.956.885
%	-697,6%	-695,3%	-744,3%		-843,5%	-853,6%	-1,2%	-749,9%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-1.019.143	-854.725	-773.478	9,5%				-929.147
%	-360,3%	-361,0%	-354,0%					-356,1%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	7,8	7,7	6,8		#i VALOR!			6,8
coste por pasajero	62,5	61,0	57,2		#i VALOR!			57,9
beneficio de explotación por pasajero	- 54,7 -	53,4 -	50,4		#i VALOR!			- 51,1
EBITDA por pasajero	- 28,2 -	27,7 -	24,0		s/d			- 24,3
ingreso aeronáutico por pasajero	7,0	6,9	5,4		s/d			5,4
% ingreso comercial	8,9%	8,9%	18,7%		s/d			18,7%
ingreso comercial por pasajero	0,7	0,7	1,2		s/d			1,2
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	28,5%	28,0%	50,9%		s/d			51,5%
gasto de personal por pasajero	10,3	9,9	15,6		s/d			16,0
% gasto de personal sobre gastos con amortización	16,4%	16,2%	27,4%		s/d			27,7%
% amortización sobre gastos con amortización	42,3%	42,0%	46,2%		s/d			46,3%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	10							
plantilla fija	#N/A							
pasajeros por empleado	3.831							
salario medio	61.343							
coste de personal por pasajero	16,0							
número de reclamaciones 2003	N/A							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	N/A							
puntualidad en escala prevista 2004	N/A							
índice general de calidad previsto 2004	3,84							
operaciones 2004	2.508							
mercancías 2004 (kg)	8							
WLU	38.309							
ingreso por WLU	6,8							
coste por WLU	57,9							
pax por operación	15							
ingreso por operación	104,0							
coste por operación	884,3							
Kg por pasajero	0,0							

Madrid Barajas

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	38.893.800	32.917.500	32.608.523		37.343.061		38.539.254	
Ingresos Aeroportuarios	274.884.840	230.149.611	237.300.617	3,1%			283.425.905	
<i>Aeronáuticos</i>	<i>234.180.869</i>	<i>196.157.164</i>	<i>202.228.330</i>	<i>3,1%</i>			<i>241.428.888</i>	
<i>No Aeronáuticos</i>	<i>40.703.971</i>	<i>33.992.447</i>	<i>35.072.287</i>	<i>3,2%</i>			<i>41.997.017</i>	
Otros Ingresos de Explotación	13.331	13.331	7.840	-41,2%			7.840	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	274.898.171	230.162.942	237.308.457	3,1%	253.772.714	259.377.380	-2,2%	283.433.745
Personal	29.080.509	23.055.868	20.622.208	-10,6%			26.010.918	
Otros Gastos de Explotación	87.273.899	60.894.110	60.941.305	0,1%			87.341.539	
Otros Gastos de Gestión	11.135.248	9.424.353	9.295.919	-1,4%			10.983.499	
Amortizaciones	94.513.627	76.273.667	70.258.975	-7,9%			87.060.591	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	222.003.282	169.647.998	161.438.621	-4,8%	187.209.325	197.134.864	-5,0%	211.396.547
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	52.894.889	60.514.944	75.869.836	25,4%	66.563.389	62.242.516	6,9%	72.037.197
%	19,2%	26,3%	32,0%		26,2%	24,0%	9,3%	25,4%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	147.408.516	136.788.612	146.128.811	6,8%				159.097.788
%	53,6%	59,4%	61,6%					56,1%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	7,1	7,0	7,3		6,8			7,4
coste por pasajero	5,7	5,2	5,0		5,0			5,5
beneficio de explotación por pasajero	1,4	1,8	2,3		1,8			1,9
EBITDA por pasajero	3,8	4,2	4,5		s/d			4,1
ingreso aeronáutico por pasajero	6,0	6,0	6,2		s/d			6,3
% ingreso comercial	14,8%	14,8%	14,8%		s/d			14,8%
ingreso comercial por pasajero	1,0	1,0	1,1		s/d			1,1
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	22,8%	24,7%	22,7%		s/d			20,9%
gasto de personal por pasajero	0,7	0,7	0,6		s/d			0,7
% gasto de personal sobre gastos con amortización	13,1%	13,6%	12,8%		s/d			12,3%
% amortización sobre gastos con amortización	42,6%	45,0%	43,5%		s/d			41,2%
otros datos operativos								
plantilla total	996							
plantilla fija	687							
pasajeros por empleado	38.694							
salario medio	26.115							
coste de personal por pasajero	0,7							
número de reclamaciones 2003	13.973							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	4.943							
puntualidad en escala prevista 2004	82,9%							
índice general de calidad previsto 2004	3,68							
operaciones 2004	401.515							
mercancías 2004 (kg)	336.891.939							
WLU	41.908.173							
ingreso por WLU	6,8							
coste por WLU	5,0							
pax por operación	96							
ingreso por operación	705,9							
coste por operación	526,5							
Kg por pasajero	8,7							

(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC

(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades

Madrid Cuatro Vientos

Importe en €	Presupuesto 2004	pressupost oct 2004	Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
pasajeros	0	0	236		0			261
Ingresos Aeroportuarios	608.685	508.567	491.593	-3,3%				588.325
<i>Aeronáuticos</i>	332.976	278.101	225.026	-19,1%				269.428
<i>No Aeronáuticos</i>	275.710	230.467	266.567	15,7%				318.897
Otros Ingresos de Explotación	1.878	1.518	1.614	6,3%				1.997
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	610.564	510.085	493.207	-3,3%	577.087	713.238	-19,1%	590.322
Personal	1.532.806	1.243.088	1.337.693	7,6%				1.649.459
Otros Gastos de Explotación	982.752	800.384	1.021.316	27,6%				1.254.023
Otros Gastos de Gestión	0	0	379	100,0%				-
Amortizaciones	1.380.937	1.145.861	1.186.458	3,5%				1.429.863
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	3.896.495	3.189.333	3.567.487	11,9%	4.273.429	3.751.636	13,9%	4.333.345
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-3.285.931	-2.679.248	-3.074.279	-14,7%	-3.696.342	-3.038.398	21,7%	-3.743.023
%	-538,2%	-525,3%	-623,3%		-640,5%	-426,0%	50,4%	-634,1%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-1.904.994	-1.533.387	-1.887.822	-23,1%				-2.313.159
%	-312,0%	-300,6%	-382,8%					-391,8%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	2.089,9		#iDIV/0!			2.261,8
coste por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	15.116,5		#iDIV/0!			16.602,9
beneficio de explotación por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	- 13.026,6		#iDIV/0!			- 14.341,1
EBITDA por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	- 7.999,2		s/d			- 8.862,7
ingreso aeronáutico por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	953,5		s/d			1.032,3
% ingreso comercial	45,3%	45,3%	54,2%		s/d			54,2%
ingreso comercial por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1.129,5		s/d			1.221,8
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	60,9%	60,8%	56,7%		s/d			56,8%
gasto de personal por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	5.668,2		s/d			6.319,8
% gasto de personal sobre gastos con amortización	39,3%	39,0%	37,5%		s/d			38,1%
% amortización sobre gastos con amortización	35,4%	35,9%	33,3%		s/d			33,0%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	45							
plantilla fija	41							
pasajeros por empleado	6							
salario medio	36.655							
coste de personal por pasajero	6.319,8							
número de reclamaciones 2003	5							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	5							
puntualidad en escala prevista 2004	N/A							
índice general de calidad previsto 2004	-							
operaciones 2004	66.351							
mercancías 2004 (kg)	-							
WLU	261							
ingreso por WLU	2.261,8							
coste por WLU	16.602,9							
pax por operación	0							
ingreso por operación	8,9							
coste por operación	65,3							
Kg por pasajero	-							

Málaga

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	12.153.334	10.749.140	10.670.028		11.344.474		12.046.283	
Ingresos Aeroportuarios	64.603.703	56.443.311	56.189.185	-0,5%			64.311.594	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>55.615.584</i>	<i>48.677.955</i>	<i>48.542.006</i>	<i>-0,3%</i>		<i>55.460.259</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>8.988.119</i>	<i>7.765.356</i>	<i>7.647.179</i>	<i>-1,5%</i>		<i>8.851.335</i>	
Otros Ingresos de Explotación	4.955	4.955	7.521	51,8%			7.521	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	64.608.658	56.448.266	56.196.706	-0,4%	59.843.137	56.499.231	5,9%	64.319.115
Personal	12.345.968	9.987.348	9.858.404	-1,3%			12.186.572	
Otros Gastos de Explotación	22.264.259	18.633.146	16.677.859	-10,5%			19.927.937	
Otros Gastos de Gestión	3.453.008	3.056.916	3.061.529	0,2%			3.458.219	
Amortizaciones	13.058.413	10.813.470	10.800.064	-0,1%			13.042.225	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	51.121.648	42.490.880	40.403.200	-4,9%	48.430.449	47.913.061	1,1%	48.614.953
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	13.487.010	13.957.386	15.793.506	13,2%	11.412.689	8.586.170	32,9%	15.704.162
%	20,9%	24,7%	28,1%		19,1%	15,2%	25,5%	24,4%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	26.545.424	24.770.855	26.593.571	7,4%				28.746.387
%	41,1%	43,9%	47,3%					44,7%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	5,3	5,3	5,3		5,3			5,3
coste por pasajero	4,2	4,0	3,8		4,3			4,0
beneficio de explotación por pasajero	1,1	1,3	1,5		1,0			1,3
EBITDA por pasajero	2,2	2,3	2,5		s/d			2,4
ingreso aeronáutico por pasajero	4,6	4,5	4,5		s/d			4,6
% ingreso comercial	13,9%	13,8%	13,6%		s/d			13,8%
ingreso comercial por pasajero	0,7	0,7	0,7		s/d			0,7
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	32,4%	31,5%	33,3%		s/d			34,3%
gasto de personal por pasajero	1,0	0,9	0,9		s/d			1,0
% gasto de personal sobre gastos con amortización	24,2%	23,5%	24,4%		s/d			25,1%
% amortización sobre gastos con amortización	25,5%	25,4%	26,7%		s/d			26,8%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	355							
plantilla fija	329							
pasajeros por empleado	33.933							
salario medio	34.328							
coste de personal por pasajero	1,0							
número de reclamaciones 2003	550							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	345							
puntualidad en escala prevista 2004	85,3%							
índice general de calidad previsto 2004	3,77							
operaciones 2004	116.031							
mercancías 2004 (kg)	6.810.826							
WLU	12.114.391							
ingreso por WLU	5,3							
coste por WLU	4,0							
pax por operación	104							
ingreso por operación	554,3							
coste por operación	419,0							
Kg por pasajero	0,6							

Melilla

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	204.323	173.122	203.198		196.023		244.354	
Ingresos Aeroportuarios	780.746	654.650	665.427	1,6%			793.603	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>697.640</i>	<i>585.097</i>	<i>593.200</i>	<i>1,4%</i>		<i>707.301</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>83.106</i>	<i>69.553</i>	<i>72.228</i>	<i>3,8%</i>		<i>86.302</i>	
Otros Ingresos de Explotación	1.175	995	919	-7,7%			1.085	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	781.921	655.645	666.346	1,6%	787.661	702.827	12,1%	794.689
Personal	2.030.666	1.662.694	1.655.360	-0,4%			2.021.710	
Otros Gastos de Explotación	807.323	676.008	621.071	-8,1%			741.714	
Otros Gastos de Gestión	49.607	41.987	47.632	13,4%			56.277	
Amortizaciones	1.512.073	1.236.419	967.177	-21,8%			1.182.805	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	4.399.669	3.617.108	3.291.241	-9,0%	4.212.456	4.019.240	4,8%	4.002.506
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-3.617.748	-2.961.463	-2.624.894	11,4%	-3.424.794	-3.316.413	3,3%	-3.207.817
%	-462,7%	-451,7%	-393,9%		-434,8%	-471,9%	-7,9%	-403,7%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-2.105.675	-1.725.044	-1.657.717	3,9%				-2.025.012
%	-269,3%	-263,1%	-248,8%					-254,8%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	3,8	3,8	3,3		4,0			3,3
coste por pasajero	21,5	20,9	16,2		21,5			16,4
beneficio de explotación por pasajero	-	17,1	-	12,9	-	17,5		13,1
EBITDA por pasajero	-	10,3	-	8,2	s/d			8,3
ingreso aeronáutico por pasajero	3,4	3,4	2,9		s/d			2,9
% ingreso comercial	10,6%	10,6%	10,9%		s/d			10,9%
ingreso comercial por pasajero	0,4	0,4	0,4		s/d			0,4
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	70,3%	69,8%	71,2%		s/d			71,7%
gasto de personal por pasajero	9,9	9,6	8,1		s/d			8,3
% gasto de personal sobre gastos con amortización	46,2%	46,0%	50,3%		s/d			50,5%
% amortización sobre gastos con amortización	34,4%	34,2%	29,4%		s/d			29,6%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	49							
plantilla fija	44							
pasajeros por empleado	4.987							
salario medio	41.259							
coste de personal por pasajero	8,3							
número de reclamaciones 2003	5							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	1							
puntualidad en escala prevista 2004	97,7%							
índice general de calidad previsto 2004	3,41							
operaciones 2004	9.098							
mercancías 2004 (kg)	386.410							
WLU	248.218							
ingreso por WLU	3,2							
coste por WLU	16,1							
pax por operación	27							
ingreso por operación	87,3							
coste por operación	439,9							
Kg por pasajero	1,6							

Menorca

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	2.866.351	2.726.754	2.511.938		2.963.208			2.631.344
Ingresos Aeroportuarios	12.268.226	11.661.976	10.716.472	-8,1%				11.273.997
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>10.638.141</i>	<i>10.183.477</i>	<i>-8,2%</i>				<i>9.767.924</i>
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>1.630.085</i>	<i>1.478.499</i>	<i>-7,6%</i>				<i>1.506.072</i>
Otros Ingresos de Explotación	5.434	4.999	2.450	-51,0%				2.663
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	12.273.660	11.666.976	10.718.922	-8,1%	11.336.378	11.877.832	-4,6%	11.276.660
Personal	5.997.028	4.849.321	4.753.760	-2,0%				5.878.850
Otros Gastos de Explotación	4.433.886	3.714.593	3.654.915	-1,6%				4.362.652
Otros Gastos de Gestión	712.217	688.950	645.873	-6,3%				667.685
Amortizaciones	4.174.616	3.468.557	3.492.754	0,7%				4.203.739
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	15.317.747	12.721.422	12.558.052	-1,3%	14.536.415	14.501.722	0,2%	15.112.926
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-3.044.088	-1.054.446	-1.839.130	-74,4%	-3.200.036	-2.623.891	22,0%	-3.836.266
%	-24,8%	-9,0%	-17,2%		-28,2%	-22,1%	27,8%	-34,0%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	1.130.528	2.414.111	1.653.625	-31,5%				367.473
%	9,2%	20,7%	15,4%					3,3%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	4,3	4,3	4,3		3,8			4,3
coste por pasajero	5,3	4,7	5,0		4,9			5,7
beneficio de explotación por pasajero	1,1	0,4	0,7		1,1			1,5
EBITDA por pasajero	0,4	0,9	0,7		s/d			0,1
ingreso aeronáutico por pasajero	3,7	3,7	3,7		s/d			3,7
% ingreso comercial	13,3%	12,7%	12,7%		s/d			13,4%
ingreso comercial por pasajero	0,6	0,5	0,5		s/d			0,6
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	53,8%	52,4%	52,5%		s/d			53,9%
gasto de personal por pasajero	2,1	1,8	1,9		s/d			2,2
% gasto de personal sobre gastos con amortización	39,2%	38,1%	37,9%		s/d			38,9%
% amortización sobre gastos con amortización	27,3%	27,3%	27,8%		s/d			27,8%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	149							
plantilla fija	142							
pasajeros por empleado	17.660							
salario medio	39.455							
coste de personal por pasajero	2,2							
número de reclamaciones 2003	57							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	18							
puntualidad en escala prevista 2004	96,2%							
índice general de calidad previsto 2004	3,94							
operaciones 2004	29.538							
mercancías 2004 (kg)	3.975.395							
WLU	2.671.098							
ingreso por WLU	4,2							
coste por WLU	5,7							
pax por operación	89							
ingreso por operación	381,8							
coste por operación	511,6							
Kg por pasajero	1,5							

Murcia

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	707.100	606.900	718.540		328.899		848.037	
Ingresos Aeroportuarios	2.322.934	2.154.262	2.974.004	38,1%			3.209.730	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>2.143.479</i>	<i>1.991.196</i>	<i>2.629.349</i>	<i>32,0%</i>		<i>2.830.437</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>179.455</i>	<i>163.066</i>	<i>344.654</i>	<i>111,4%</i>		<i>379.293</i>	
Otros Ingresos de Explotación	1.230	1.050	3.511	234,3%			4.113	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	2.324.164	2.155.312	2.977.515	38,1%	2.304.316	1.332.510	3.213.843	
Personal	1.978.333	1.617.448	1.615.041	-0,1%			1.975.389	
Otros Gastos de Explotación	955.694	798.635	786.230	-1,6%			940.850	
Otros Gastos de Gestión	164.819	154.739	201.067	29,9%			214.165	
Amortizaciones	992.901	826.108	789.869	-4,4%			949.346	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	4.091.748	3.396.930	3.392.207	-0,1%	3.868.876	3.716.946	4.079.750	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-1.767.584	-1.241.618	-414.692	66,6%	-1.564.560	-2.384.436	-865.907	
%	-76,1%	-57,6%	-13,9%		-67,9%	-178,9%	-26,9%	
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-774.683	-415.510	375.177	190,3%			83.439	
%	-33,3%	-19,3%	12,6%				2,6%	
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	3,3	3,6	4,1		7,0		3,8	
coste por pasajero	5,8	5,6	4,7		11,8		4,8	
beneficio de explotación por pasajero	-	2,5	0,6		-	4,8	-	
EBITDA por pasajero	-	1,1	0,5		s/d		0,1	
ingreso aeronáutico por pasajero	3,0	3,3	3,7		s/d		3,3	
% ingreso comercial	7,7%	7,6%	11,6%		s/d		11,8%	
ingreso comercial por pasajero	0,3	0,3	0,5		s/d		0,4	
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	63,8%	62,9%	62,1%		s/d		63,1%	
gasto de personal por pasajero	2,8	2,7	2,2		s/d		2,3	
% gasto de personal sobre gastos con amortización	48,3%	47,6%	47,6%		s/d		48,4%	
% amortización sobre gastos con amortización	24,3%	24,3%	23,3%		s/d		23,3%	
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	55							
plantilla fija	51							
pasajeros por empleado	15.419							
salario medio	35.916							
coste de personal por pasajero	2,3							
número de reclamaciones 2003	35							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	3							
puntualidad en escala prevista 2004	86,6%							
índice general de calidad previsto 2004	3,78							
operaciones 2004	12.002							
mercancías 2004 (kg)	19.101							
WLU	848.228							
ingreso por WLU	3,8							
coste por WLU	4,8							
pax por operación	71							
ingreso por operación	267,8							
coste por operación	339,9							
Kg por pasajero	0,0							

Palma

Importe en €	Presupuesto 2004	pressupost oct 2004	Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
pasajeros	19.519.300	18.041.500	18.704.520		18.174.900			20.416.321
Ingresos Aeroportuarios	92.953.202	85.480.127	89.446.967	4,6%				97.285.882
<i>Aeronáuticos</i>	<i>81.588.750</i>	<i>75.282.057</i>	<i>78.153.332</i>	<i>3,8%</i>				<i>84.700.564</i>
<i>No Aeronáuticos</i>	<i>11.364.451</i>	<i>10.198.070</i>	<i>11.293.634</i>	<i>10,7%</i>				<i>12.585.318</i>
Otros Ingresos de Explotación	3.151	3.151	4.819	53,0%				4.819
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	92.956.353	85.483.278	89.451.786	4,6%	89.542.078	85.292.457	5,0%	97.290.702
Personal	17.845.238	14.517.103	14.399.361	-0,8%				17.700.503
Otros Gastos de Explotación	46.551.033	38.983.587	36.912.546	-5,3%				44.077.963
Otros Gastos de Gestión	5.182.690	4.816.874	5.062.062	5,1%				5.446.499
Amortizaciones	27.812.593	23.089.034	22.741.359	-1,5%				27.393.791
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	97.391.554	81.406.598	79.115.328	-2,8%	94.244.473	89.531.115	5,3%	94.618.756
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-4.435.201	4.076.680	10.336.458	153,6%	-4.702.395	-4.238.657	10,9%	2.671.946
%	-4,8%	4,8%	11,6%		-5,3%	-5,0%	5,7%	2,7%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	23.377.392	27.165.714	33.077.817	21,8%				30.065.737
%	25,1%	31,8%	37,0%					30,9%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	4,8	4,7	4,8		4,9			4,8
coste por pasajero	5,0	4,5	4,2		5,2			4,6
beneficio de explotación por pasajero	0,2	0,2	0,6		0,3			0,1
EBITDA por pasajero	1,2	1,5	1,8		s/d			1,5
ingreso aeronáutico por pasajero	4,2	4,2	4,2		s/d			4,1
% ingreso comercial	12,2%	11,9%	12,6%		s/d			12,9%
ingreso comercial por pasajero	0,6	0,6	0,6		s/d			0,6
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	25,6%	24,9%	25,5%		s/d			26,3%
gasto de personal por pasajero	0,9	0,8	0,8		s/d			0,9
% gasto de personal sobre gastos con amortización	18,3%	17,8%	18,2%		s/d			18,7%
% amortización sobre gastos con amortización	28,6%	28,4%	28,7%		s/d			29,0%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	479							
plantilla fija	488							
pasajeros por empleado	42.623							
salario medio	36.953							
coste de personal por pasajero	0,9							
número de reclamaciones 2003	783							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	445							
puntualidad en escala prevista 2004	72,2%							
índice general de calidad previsto 2004	3,79							
operaciones 2004	177.851							
mercancías 2004 (kg)	20.408.027							
WLU	20.620.401							
ingreso por WLU	4,7							
coste por WLU	4,6							
pax por operación	115							
ingreso por operación	547,0							
coste por operación	532,0							
Kg por pasajero	1,0							

Pamplona

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	presupost oct 2004						
pasajeros	319.390	269.280	272.760		338.819		321.421	
Ingresos Aeroportuarios	1.443.543	1.208.904	1.210.739	0,2%			1.445.738	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>1.235.133</i>	<i>1.034.329</i>	<i>1.048.361</i>	<i>1,4%</i>		<i>1.251.889</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>208.411</i>	<i>174.575</i>	<i>162.378</i>	<i>-7,0%</i>		<i>193.850</i>	
Otros Ingresos de Explotación	1.286	1.072	1.828	70,6%			2.193	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	1.444.829	1.209.976	1.212.568	0,2%	1.385.636	1.492.820	-7,2%	1.447.932
Personal	2.332.734	1.904.092	1.939.891	1,9%			2.376.592	
Otros Gastos de Explotación	1.256.402	1.057.529	962.721	-9,0%			1.143.764	
Otros Gastos de Gestión	92.195	76.686	74.908	-2,3%			90.057	
Amortizaciones	1.413.633	1.177.834	1.240.818	5,3%			1.489.226	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	5.094.964	4.216.141	4.218.754	0,1%	4.966.314	4.983.742	-0,3%	5.099.639
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-3.650.135	-3.006.165	-3.006.187	0,0%	-3.580.677	-3.490.922	2,6%	-3.651.708
%	-252,6%	-248,4%	-247,9%		-258,4%	-233,8%	10,5%	-252,2%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-2.236.502	-1.828.331	-1.765.369	3,4%			-2.162.481	
%	-154,8%	-151,1%	-145,6%				-149,3%	
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	4,5	4,5	4,4		4,1		4,5	
coste por pasajero	16,0	15,7	15,5		14,7		15,9	
beneficio de explotación por pasajero	- 11,4	- 11,2	- 11,0		- 10,6		- 11,4	
EBITDA por pasajero	- 7,0	- 6,8	- 6,5		s/d		- 6,7	
ingreso aeronáutico por pasajero	3,9	3,8	3,8		s/d		3,9	
% ingreso comercial	14,4%	14,4%	13,4%		s/d		13,4%	
ingreso comercial por pasajero	0,7	0,6	0,6		s/d		0,6	
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	63,4%	62,7%	65,2%		s/d		65,8%	
gasto de personal por pasajero	7,3	7,1	7,1		s/d		7,4	
% gasto de personal sobre gastos con amortización	45,8%	45,2%	46,0%		s/d		46,6%	
% amortización sobre gastos con amortización	27,7%	27,9%	29,4%		s/d		29,2%	
otros datos operativos								
plantilla total	68							
plantilla fija	60							
pasajeros por empleado	4.727							
salario medio	34.950							
coste de personal por pasajero	7,4							
número de reclamaciones 2003	12							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	5							
puntualidad en escala prevista 2004	98,1%							
índice general de calidad previsto 2004	3,77							
operaciones 2004	10.360							
mercancías 2004 (kg)	119.427							
WLU	322.615							
ingreso por WLU	4,5							
coste por WLU	15,8							
pax por operación	31							
ingreso por operación	139,8							
coste por operación	492,2							
Kg por pasajero	0,4							

(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC

(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades

Reus

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	875.050	855.500	1.078.933		817.997			1.138.082
Ingresos Aeroportuarios	3.632.188	3.531.322	4.535.009	28,4%				4.664.577
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>3.368.367</i>	<i>3.275.911</i>	<i>4.200.161</i>	<i>28,2%</i>			<i>4.318.702</i>
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>263.821</i>	<i>255.410</i>	<i>334.848</i>	<i>31,1%</i>			<i>345.875</i>
Otros Ingresos de Explotación	1.736	1.496	2.614	74,8%				3.034
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	3.633.924	3.532.818	4.537.624	28,4%	3.573.175	3.145.317	13,6%	4.667.611
Personal	2.076.981	1.696.598	1.671.294	-1,5%				2.046.003
Otros Gastos de Explotación	2.276.924	1.949.450	1.889.430	-3,1%				2.206.821
Otros Gastos de Gestión	235.807	230.281	306.803	33,2%				314.165
Amortizaciones	1.209.893	1.007.106	1.015.826	0,9%				1.220.368
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	5.799.605	4.883.436	4.883.401	0,0%	5.326.180	4.489.657	18,6%	5.787.357
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-2.165.680	-1.350.619	-345.777	74,4%	-1.753.005	-1.344.340	30,4%	-1.119.746
%	-59,6%	-38,2%	-7,6%		-49,1%	-42,7%	14,8%	-24,0%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-955.788	-343.512	670.049	295,1%				100.622
%	-26,3%	-9,7%	14,8%					2,2%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	4,2	4,1	4,2		4,4			4,1
coste por pasajero	6,6	5,7	4,5		6,5			5,1
beneficio de explotación por pasajero	- 2,5 -	1,6 -	0,3 -		- 2,1 -			- 1,0 -
EBITDA por pasajero	- 1,1 -	0,4 -	0,6 -		s/d			0,1
ingreso aeronáutico por pasajero	3,8	3,8	3,9		s/d			3,8
% ingreso comercial	7,3%	7,2%	7,4%		s/d			7,4%
ingreso comercial por pasajero	0,3	0,3	0,3		s/d			0,3
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	45,3%	43,8%	43,2%		s/d			44,8%
gasto de personal por pasajero	2,4	2,0	1,5		s/d			1,8
% gasto de personal sobre gastos con amortización	35,8%	34,7%	34,2%		s/d			35,4%
% amortización sobre gastos con amortización	20,9%	20,6%	20,8%		s/d			21,1%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	62							
plantilla fija	47							
pasajeros por empleado	18.356							
salario medio	33.000							
coste de personal por pasajero	1,8							
número de reclamaciones 2003	4							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	4							
puntualidad en escala prevista 2004	91,4%							
índice general de calidad previsto 2004	3,74							
operaciones 2004	21.606							
mercancías 2004 (kg)	11.348							
WLU	1.138.195							
ingreso por WLU	4,1							
coste por WLU	5,1							
pax por operación	53							
ingreso por operación	216,0							
coste por operación	267,9							
Kg por pasajero	0,0							

Sabadell

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	0	0	0		0		-	
Ingresos Aeroportuarios	281.720	238.941	210.975	-11,7%			248.851	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>198.407</i>	<i>169.206</i>	<i>144.676</i>	<i>-14,5%</i>		<i>169.643</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>83.313</i>	<i>69.735</i>	<i>66.299</i>	<i>-4,9%</i>		<i>79.208</i>	
Otros Ingresos de Explotación	6.364	5.303	5.994	13,0%			7.193	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	288.084	244.244	216.969	-11,2%	272.207	287.958	-5,5%	256.045
Personal	912.005	742.122	729.086	-1,8%			895.985	
Otros Gastos de Explotación	841.901	701.820	714.613	1,8%			857.247	
Otros Gastos de Gestión	0	0	0	0,0%			-	
Amortizaciones	890.112	744.325	762.409	2,4%			911.738	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	2.644.018	2.188.267	2.206.108	0,8%	2.487.637	2.328.095	6,9%	2.664.970
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-2.355.934	-1.944.023	-1.989.138	-2,3%	-2.215.429	-2.040.137	8,6%	-2.408.925
%	-817,8%	-795,9%	-916,8%		-813,9%	-708,5%	14,9%	-940,8%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-1.465.822	-1.199.698	-1.226.729	-2,3%				-1.497.187
%	-508,8%	-491,2%	-565,4%					-584,7%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!	
coste por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!	
beneficio de explotación por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!	
EBITDA por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		s/d		#iDIV/0!	
ingreso aeronáutico por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		s/d		#iDIV/0!	
% ingreso comercial	29,6%	29,2%	31,4%		s/d		31,8%	
ingreso comercial por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		s/d		#iDIV/0!	
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	52,0%	51,4%	50,5%		s/d		51,1%	
gasto de personal por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		s/d		#iDIV/0!	
% gasto de personal sobre gastos con amortización	34,5%	33,9%	33,0%		s/d		33,6%	
% amortización sobre gastos con amortización	33,7%	34,0%	34,6%		s/d		34,2%	
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	26							
plantilla fija	22							
pasajeros por empleado	-							
salario medio	34.461							
coste de personal por pasajero	#iDIV/0!							
número de reclamaciones 2003	1							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	1							
puntualidad en escala prevista 2004	N/A							
índice general de calidad previsto 2004	-							
operaciones 2004	42.902							
mercancías 2004 (kg)	-							
WLU	-							
ingreso por WLU	#iDIV/0!							
coste por WLU	#iDIV/0!							
pax por operación	-							
ingreso por operación	6,0							
coste por operación	62,1							
Kg por pasajero	#iDIV/0!							

Salamanca

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	19.031	16.813	17.226		14.882		21.553	
Ingresos Aeroportuarios	219.281	194.793	224.191	15,1%			252.514	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>145.690</i>	<i>132.594</i>	<i>150.939</i>	<i>13,8%</i>		<i>165.847</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>73.590</i>	<i>62.199</i>	<i>73.252</i>	<i>17,8%</i>		<i>86.667</i>	
Otros Ingresos de Explotación	1.358	1.118	980	-12,3%			1.191	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	220.639	195.911	225.171	14,9%	251.200	217.131	15,7%	253.705
Personal	930.130	756.418	736.766	-2,6%			905.964	
Otros Gastos de Explotación	285.749	236.585	382.905	61,8%			462.476	
Otros Gastos de Gestión	5.471	4.833	4.550	-5,9%			5.150	
Amortizaciones	459.182	387.588	384.711	-0,7%			455.774	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	1.680.533	1.385.424	1.508.946	8,9%	1.707.250	1.612.953	5,8%	1.829.364
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-1.459.894	-1.189.513	-1.283.774	-7,9%	-1.456.050	-1.395.822	4,3%	-1.575.659
%	-661,7%	-607,2%	-570,1%		-579,6%	-642,8%	-9,8%	-621,1%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-1.000.712	-801.925	-899.064	-12,1%				-1.119.885
%	-453,6%	-409,3%	-399,3%					-441,4%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	11,6	11,7	13,1		16,9			11,8
coste por pasajero	88,3	82,4	87,6		114,7			84,9
beneficio de explotación por pasajero	- 76,7 -	70,7 -	74,5		- 97,8			- 73,1
EBITDA por pasajero	- 52,6 -	47,7 -	52,2		s/d			- 52,0
ingreso aeronáutico por pasajero	7,7	7,9	8,8		s/d			7,7
% ingreso comercial	33,6%	31,9%	32,7%		s/d			34,3%
ingreso comercial por pasajero	3,9	3,7	4,3		s/d			4,0
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	76,2%	75,8%	65,5%		s/d			66,0%
gasto de personal por pasajero	48,9	45,0	42,8		s/d			42,0
% gasto de personal sobre gastos con amortización	55,3%	54,6%	48,8%		s/d			49,5%
% amortización sobre gastos con amortización	27,3%	28,0%	25,5%		s/d			24,9%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	27							
plantilla fija	25							
pasajeros por empleado	798							
salario medio	33.554							
coste de personal por pasajero	42,0							
número de reclamaciones 2003	5							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	5							
puntualidad en escala prevista 2004	N/A							
índice general de calidad previsto 2004	3,46							
operaciones 2004	9.972							
mercancías 2004 (kg)	500							
WLU	21.558							
ingreso por WLU	11,8							
coste por WLU	84,9							
pax por operación	2							
ingreso por operación	25,4							
coste por operación	183,5							
Kg por pasajero	0,0							

Santiago

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	1.436.850	1.213.550	1.339.730		1.371.180		1.580.494	
Ingresos Aeroportuarios	7.976.807	6.675.442	7.358.372	10,2%			8.792.774	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>6.959.004</i>	<i>5.825.050</i>	<i>6.466.801</i>	<i>11,0%</i>		<i>7.725.683</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>1.017.804</i>	<i>850.391</i>	<i>891.572</i>	<i>4,8%</i>		<i>1.067.091</i>	
Otros Ingresos de Explotación	1.708	1.421	1.381	-2,8%			1.660	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	7.978.515	6.676.863	7.359.754	10,2%	7.504.886	7.287.209	3,0%	8.794.434
Personal	5.291.476	4.305.089	4.098.630	-4,8%			5.037.714	
Otros Gastos de Explotación	2.497.557	2.094.558	2.148.752	2,6%			2.562.178	
Otros Gastos de Gestión	415.249	349.135	386.533	10,7%			459.729	
Amortizaciones	4.269.012	3.534.875	3.361.746	-4,9%			4.059.926	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	12.473.294	10.283.657	9.995.661	-2,8%	11.733.071	11.536.913	1,7%	12.119.547
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-4.494.779	-3.606.794	-2.635.908	26,9%	-4.228.185	-4.249.705	-0,5%	-3.325.114
%	-56,3%	-54,0%	-35,8%		-56,3%	-58,3%	-3,4%	-37,8%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-225.767	-71.919	725.838	1109,2%			734.813	
%	-2,8%	-1,1%	9,9%				8,4%	
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	5,6	5,5	5,5		5,5		5,6	
coste por pasajero	8,7	8,5	7,5		8,6		7,7	
beneficio de explotación por pasajero	- 3,1	- 3,0	- 2,0		- 3,1		- 2,1	
EBITDA por pasajero	- 0,2	- 0,1	0,5		s/d		0,5	
ingreso aeronáutico por pasajero	4,8	4,8	4,8		s/d		4,9	
% ingreso comercial	12,8%	12,7%	12,1%		s/d		12,1%	
ingreso comercial por pasajero	0,7	0,7	0,7		s/d		0,7	
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	64,5%	63,8%	61,8%		s/d		62,5%	
gasto de personal por pasajero	3,7	3,5	3,1		s/d		3,2	
% gasto de personal sobre gastos con amortización	42,4%	41,9%	41,0%		s/d		41,6%	
% amortización sobre gastos con amortización	34,2%	34,4%	33,6%		s/d		33,5%	
otros datos operativos								
plantilla total	151							
plantilla fija	151							
pasajeros por empleado	10.467							
salario medio	33.362							
coste de personal por pasajero	3,2							
número de reclamaciones 2003	110							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	62							
puntualidad en escala prevista 2004	98,0%							
índice general de calidad previsto 2004	3,72							
operaciones 2004	21.588							
mercancías 2004 (kg)	4.938.613							
WLU	1.629.880							
ingreso por WLU	5,4							
coste por WLU	7,4							
pax por operación	73							
ingreso por operación	407,4							
coste por operación	561,4							
Kg por pasajero	3,1							

(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC

(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades

San Sebastián

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	287.321	241.494	248.380		287.073		295.539	
Ingresos Aeroportuarios	1.327.357	1.106.334	1.120.473	1,3%			1.344.353	
<i>Aeronáuticos</i>	<i>1.134.558</i>	<i>945.249</i>	<i>966.837</i>	<i>2,3%</i>			<i>1.160.469</i>	
<i>No Aeronáuticos</i>	<i>192.799</i>	<i>161.085</i>	<i>153.637</i>	<i>-4,6%</i>			<i>183.884</i>	
Otros Ingresos de Explotación	2.440	2.033	5.022	147,0%			6.027	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	1.329.796	1.108.367	1.125.495	1,5%	1.268.883	1.258.093	0,9%	1.350.379
Personal	1.957.644	1.603.856	1.637.243	2,1%			1.998.396	
Otros Gastos de Explotación	912.138	757.590	708.922	-6,4%			853.542	
Otros Gastos de Gestión	80.650	67.189	70.238	4,5%			84.309	
Amortizaciones	1.079.512	895.001	894.196	-0,1%			1.078.541	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	4.029.944	3.323.636	3.310.599	-0,4%	3.820.657	3.712.686	2,9%	4.014.788
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-2.700.147	-2.215.268	-2.185.103	1,4%	-2.551.773	-2.454.594	4,0%	-2.664.408
%	-203,0%	-199,9%	-194,1%		-201,1%	-195,1%	3,1%	-197,3%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-1.620.636	-1.320.268	-1.290.907	2,2%			-1.585.868	
%	-121,9%	-119,1%	-114,7%				-117,4%	
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	4,6	4,6	4,5		4,4		4,6	
coste por pasajero	14,0	13,8	13,3		13,3		13,6	
beneficio de explotación por pasajero	-	9,4	-	8,8	-	8,9	-	9,0
EBITDA por pasajero	-	5,6	-	5,2	s/d		-	5,4
ingreso aeronáutico por pasajero	3,9	3,9	3,9		s/d		3,9	
% ingreso comercial	14,5%	14,6%	13,7%		s/d		13,7%	
ingreso comercial por pasajero	0,7	0,7	0,6		s/d		0,6	
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	66,4%	66,0%	67,8%		s/d		68,1%	
gasto de personal por pasajero	6,8	6,6	6,6		s/d		6,8	
% gasto de personal sobre gastos con amortización	48,6%	48,3%	49,5%		s/d		49,8%	
% amortización sobre gastos con amortización	26,8%	26,9%	27,0%		s/d		26,9%	
otros datos operativos								
plantilla total	61							
plantilla fija	48							
pasajeros por empleado	4.845							
salario medio	32.761							
coste de personal por pasajero	6,8							
número de reclamaciones 2003	9							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	5							
puntualidad en escala prevista 2004	95,3%							
índice general de calidad previsto 2004	3,64							
operaciones 2004	9.105							
mercancías 2004 (kg)	114.963							
WLU	296.689							
ingreso por WLU	4,6							
coste por WLU	13,5							
pax por operación	32							
ingreso por operación	148,3							
coste por operación	440,9							
Kg por pasajero	0,4							

(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC

(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades

Santander

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	257.906	218.995	252.287		276.650		342.559	
Ingresos Aeroportuarios	1.218.348	1.022.149	1.168.136	14,3%			1.392.362	
<i>Aeronáuticos</i>	1.049.925	880.763	1.012.273	14,9%			1.206.693	
<i>No Aeronáuticos</i>	168.422	141.385	155.863	10,2%			185.669	
Otros Ingresos de Explotación	2.285	1.985	1.624	-18,2%			1.869	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	1.220.633	1.024.134	1.169.760	14,2%	1.153.921	1.264.785	-8,8%	1.394.231
Personal	2.427.670	1.986.987	1.996.957	0,5%			2.439.851	
Otros Gastos de Explotación	964.661	792.686	746.858	-5,8%			908.890	
Otros Gastos de Gestión	73.723	61.866	72.670	17,5%			86.598	
Amortizaciones	1.600.452	1.330.859	1.276.676	-4,1%			1.535.293	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	5.066.506	4.172.398	4.097.531	-1,8%	5.342.886	5.302.853	0,8%	4.970.631
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-3.845.873	-3.148.264	-2.927.772	7,0%	-4.188.965	-4.038.068	3,7%	-3.576.400
%	-315,1%	-307,4%	-250,3%		-363,0%	-319,3%	13,7%	-256,5%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-2.245.421	-1.817.406	-1.651.096	9,2%				-2.041.107
%	-184,0%	-177,5%	-141,1%					-146,4%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	4,7	4,7	4,6		4,2			4,1
coste por pasajero	19,6	19,1	16,2		19,3			14,5
beneficio de explotación por pasajero	- 14,9 -	14,4 -	11,6		- 15,1 -			- 10,4
EBITDA por pasajero	- 8,7 -	8,3 -	6,5		s/d			- 6,0
ingreso aeronáutico por pasajero	4,1	4,0	4,0		s/d			3,5
% ingreso comercial	13,8%	13,8%	13,3%		s/d			13,3%
ingreso comercial por pasajero	0,7	0,6	0,6		s/d			0,5
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	70,0%	69,9%	70,9%		s/d			71,0%
gasto de personal por pasajero	9,4	9,1	7,9		s/d			7,1
% gasto de personal sobre gastos con amortización	47,9%	47,6%	48,7%		s/d			49,1%
% amortización sobre gastos con amortización	31,6%	31,9%	31,2%		s/d			30,9%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	72							
plantilla fija	63							
pasajeros por empleado	4.758							
salario medio	33.887							
coste de personal por pasajero	7,1							
número de reclamaciones 2003	20							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	10							
puntualidad en escala prevista 2004	97,6%							
índice general de calidad previsto 2004	3,81							
operaciones 2004	11.642							
mercancías 2004 (kg)	27.274							
WLU	342.832							
ingreso por WLU	4,1							
coste por WLU	14,5							
pax por operación	29							
ingreso por operación	119,8							
coste por operación	427,0							
Kg por pasajero	0,1							

Sevilla

Importe en €	Presupuesto 2004	pressupost oct 2004	Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
pasajeros	2.343.500	2.001.400	2.231.198		2.221.906			2.678.090
Ingresos Aeroportuarios	14.309.853	11.932.360	12.982.528	8,8%				15.569.417
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>12.649.769</i>	<i>10.546.729</i>	<i>11.588.699</i>	<i>9,9%</i>			<i>13.899.510</i>
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>1.660.084</i>	<i>1.385.631</i>	<i>1.393.829</i>	<i>0,6%</i>			<i>1.669.907</i>
Otros Ingresos de Explotación	4.647	4.263	2.114	-50,4%				2.305
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	14.314.501	11.936.623	12.984.642	8,8%	13.532.940	12.483.494	8,4%	15.571.721
Personal	6.076.064	4.934.336	5.300.795	7,4%				6.527.317
Otros Gastos de Explotación	6.505.782	5.410.257	5.048.942	-6,7%				6.071.304
Otros Gastos de Gestión	667.078	571.457	639.832	12,0%				746.894
Amortizaciones	6.562.766	5.458.134	5.386.198	-1,3%				6.476.272
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	19.811.691	16.374.184	16.375.767	0,0%	19.232.484	19.146.056	0,5%	19.821.787
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-5.497.190	-4.437.561	-3.391.125	23,6%	-5.699.544	-6.662.562	-14,5%	-4.250.065
%	-38,4%	-37,2%	-26,1%		-42,1%	-53,4%	-21,1%	-27,3%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	1.065.576	1.020.572	1.995.073	95,5%				2.226.206
%	7,4%	8,5%	15,4%					14,3%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	6,1	6,0	5,8		6,1			5,8
coste por pasajero	8,5	8,2	7,3		8,7			7,4
beneficio de explotación por pasajero	-	2,3	-	1,5	-	2,6		-
EBITDA por pasajero	0,5	0,5	0,9		s/d			0,8
ingreso aeronáutico por pasajero	5,4	5,3	5,2		s/d			5,2
% ingreso comercial	11,6%	11,6%	10,7%		s/d			10,7%
ingreso comercial por pasajero	0,7	0,7	0,6		s/d			0,6
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	45,9%	45,2%	48,2%		s/d			48,9%
gasto de personal por pasajero	2,6	2,5	2,4		s/d			2,4
% gasto de personal sobre gastos con amortización	30,7%	30,1%	32,4%		s/d			32,9%
% amortización sobre gastos con amortización	33,1%	33,3%	32,9%		s/d			32,7%
<small>(1) No Incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	167							
plantilla fija	158							
pasajeros por empleado	16.036							
salario medio	39.086							
coste de personal por pasajero	2,4							
número de reclamaciones 2003	370							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	160							
puntualidad en escala prevista 2004	92,5%							
índice general de calidad previsto 2004	3,65							
operaciones 2004	44.225							
mercancías 2004 (kg)	5.025.231							
WLU	2.728.342							
ingreso por WLU	5,7							
coste por WLU	7,3							
pax por operación	61							
ingreso por operación	352,1							
coste por operación	448,2							
Kg por pasajero	1,9							

Tenerife Norte

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	3.240.500	2.705.100	2.799.240		2.706.059		3.368.988	
Ingresos Aeroportuarios	11.286.140	9.371.882	11.014.956	17,5%			13.264.572	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>9.351.432</i>	<i>7.770.282</i>	<i>9.188.038</i>	<i>18,2%</i>		<i>11.057.682</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>1.934.709</i>	<i>1.601.599</i>	<i>1.826.918</i>	<i>14,1%</i>		<i>2.206.890</i>	
Otros Ingresos de Explotación	2.899	2.899	8.409	190,0%			8.409	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	11.289.039	9.374.781	11.023.365	17,6%	10.940.770	8.906.527	22,8%	13.272.981
Personal	5.839.274	4.760.689	4.412.375	-7,3%			5.412.045	
Otros Gastos de Explotación	6.405.802	5.317.216	5.074.487	-4,6%			6.113.380	
Otros Gastos de Gestión	446.465	388.415	435.151	12,0%			500.186	
Amortizaciones	6.066.840	4.983.501	4.863.780	-2,4%			5.921.093	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	18.758.381	15.449.820	14.785.898	-4,3%	16.903.551	15.985.954	5,7%	17.946.705
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-7.469.341	-6.075.040	-3.762.534	38,1%	-5.962.781	-7.079.427	-15,8%	-4.673.724
%	-66,2%	-64,8%	-34,1%		-54,5%	-79,5%	-31,4%	-35,2%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-1.402.502	-1.091.538	1.101.247	200,9%				1.247.369
%	-12,4%	-11,6%	10,0%					9,4%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	3,5	3,5	3,9		4,0			3,9
coste por pasajero	5,8	5,7	5,3		6,2			5,3
beneficio de explotación por pasajero	-	2,2	1,3		-	2,2		-
EBITDA por pasajero	-	0,4	0,4		s/d			0,4
ingreso aeronáutico por pasajero	2,9	2,9	3,3		s/d			3,3
% ingreso comercial	17,1%	17,1%	16,6%		s/d			16,6%
ingreso comercial por pasajero	0,6	0,6	0,7		s/d			0,7
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	46,0%	45,5%	44,5%		s/d			45,0%
gasto de personal por pasajero	1,8	1,8	1,6		s/d			1,6
% gasto de personal sobre gastos con amortización	31,1%	30,8%	29,8%		s/d			30,2%
% amortización sobre gastos con amortización	32,3%	32,3%	32,9%		s/d			33,0%
otros datos operativos								
plantilla total	157							
plantilla fija	140							
pasajeros por empleado	21.459							
salario medio	34.472							
coste de personal por pasajero	1,6							
número de reclamaciones 2003	220							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	141							
puntualidad en escala prevista 2004	94,2%							
índice general de calidad previsto 2004	3,73							
operaciones 2004	56.588							
mercancías 2004 (kg)	23.647.190							
WLU	3.605.460							
ingreso por WLU	3,7							
coste por WLU	5,0							
pax por operación	60							
ingreso por operación	234,6							
coste por operación	317,1							
Kg por pasajero	7,0							

(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC

(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades

Tenerife Sur

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	9.194.219	7.639.549	7.191.477		9.294.936		8.632.340	
Ingresos Aeroportuarios	46.277.047	37.765.114	35.315.424	-6,5%			43.276.440	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>39.572.045</i>	<i>32.380.363</i>	<i>30.227.038</i>	<i>-6,7%</i>		<i>36.940.467</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>6.705.002</i>	<i>5.384.751</i>	<i>5.088.385</i>	<i>-5,5%</i>		<i>6.335.973</i>	
Otros Ingresos de Explotación	2.785	2.785	3.641	30,7%			3.641	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	46.279.833	37.767.899	35.319.064	-6,5%	42.613.015	44.747.358	43.280.080	
Personal	11.145.003	9.105.866	9.227.923	1,3%			11.294.393	
Otros Gastos de Explotación	12.922.625	10.564.253	9.124.603	-13,6%			11.161.587	
Otros Gastos de Gestión	2.680.908	2.144.225	1.959.202	-8,6%			2.449.575	
Amortizaciones	11.689.675	9.661.778	9.552.193	-1,1%			11.557.089	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	38.438.211	31.476.121	29.893.647	-5,0%	36.564.260	34.713.600	36.462.643	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	7.841.622	6.291.777	5.425.417	-13,8%	6.048.755	10.033.758	6.817.437	
%	16,9%	16,7%	15,4%		14,2%	22,4%	15,8%	
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	19.531.297	15.953.555	14.977.610	-6,1%			18.374.526	
%	42,2%	42,2%	42,4%				42,5%	
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	5,0	4,9	4,9		4,6		5,0	
coste por pasajero	4,2	4,1	4,2		3,9		4,2	
beneficio de explotación por pasajero	0,9	0,8	0,8		0,7		0,8	
EBITDA por pasajero	2,1	2,1	2,1		s/d		2,1	
ingreso aeronáutico por pasajero	4,3	4,2	4,2		s/d		4,3	
% ingreso comercial	14,5%	14,3%	14,4%		s/d		14,6%	
ingreso comercial por pasajero	0,7	0,7	0,7		s/d		0,7	
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	41,7%	41,7%	45,4%		s/d		45,3%	
gasto de personal por pasajero	1,2	1,2	1,3		s/d		1,3	
% gasto de personal sobre gastos con amortización	29,0%	28,9%	30,9%		s/d		31,0%	
% amortización sobre gastos con amortización	30,4%	30,7%	32,0%		s/d		31,7%	
otros datos operativos								
plantilla total	297							
plantilla fija	256							
pasajeros por empleado	29.065							
salario medio	38.028							
coste de personal por pasajero	1,3							
número de reclamaciones 2003	924							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	209							
puntualidad en escala prevista 2004	84,0%							
índice general de calidad previsto 2004	3,84							
operaciones 2004	62.824							
mercancías 2004 (kg)	9.218.052							
WLU	8.724.521							
ingreso por WLU	5,0							
coste por WLU	4,2							
pax por operación	137							
ingreso por operación	688,9							
coste por operación	580,4							
Kg por pasajero	1,1							

(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC

(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades

Valencia

Importe en €	Presupuesto 2004	presupost oct 2004	Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
pasajeros	2.547.000	2.198.600	2.614.457		2.447.117			3.112.090
Ingresos Aeroportuarios	16.224.080	13.759.356	16.148.630	17,4%				19.035.035
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>13.563.268</i>	<i>11.536.431</i>	<i>13.836.092</i>	<i>19,9%</i>			<i>16.266.957</i>
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>2.660.812</i>	<i>2.222.925</i>	<i>2.312.538</i>	<i>4,0%</i>			<i>2.768.078</i>
Otros Ingresos de Explotación	6.814	5.714	5.524	-3,3%				6.588
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	16.230.894	13.765.070	16.154.155	17,4%	15.538.060	14.129.828	10,0%	19.041.622
Personal	6.315.608	5.146.986	5.048.231	-1,9%				6.194.431
Otros Gastos de Explotación	8.155.764	6.729.820	6.428.387	-4,5%				7.790.462
Otros Gastos de Gestión	736.417	632.717	748.533	18,3%				871.214
Amortizaciones	6.471.570	5.322.062	5.165.674	-2,9%				6.281.403
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	21.679.359	17.831.585	17.390.824	-2,5%	20.108.831	19.593.119	2,6%	21.137.511
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-5.448.465	-4.066.515	-1.236.670	69,6%	-4.570.771	-5.463.291	-16,3%	-2.095.888
%	-33,6%	-29,5%	-7,7%		-29,4%	-38,7%	-23,9%	-11,0%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	1.023.105	1.255.547	3.929.004	212,9%				4.185.515
%	6,3%	9,1%	24,3%					22,0%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	6,4	6,3	6,2		6,3			6,1
coste por pasajero	8,5	8,1	6,7		8,2			6,8
beneficio de explotación por pasajero	2,1	1,8	0,5		1,9			0,7
EBITDA por pasajero	0,4	0,6	1,5		s/d			1,3
ingreso aeronáutico por pasajero	5,3	5,2	5,3		s/d			5,2
% ingreso comercial	16,4%	16,2%	14,3%		s/d			14,5%
ingreso comercial por pasajero	1,0	1,0	0,9		s/d			0,9
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	41,5%	41,1%	41,3%		s/d			41,7%
gasto de personal por pasajero	2,5	2,3	1,9		s/d			2,0
% gasto de personal sobre gastos con amortización	29,1%	28,9%	29,0%		s/d			29,3%
% amortización sobre gastos con amortización	29,9%	29,8%	29,7%		s/d			29,7%
otros datos operativos								
plantilla total	181							
plantilla fija	160							
pasajeros por empleado	17.194							
salario medio	34.223							
coste de personal por pasajero	2,0							
número de reclamaciones 2003	200							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	68							
puntualidad en escala prevista 2004	89,4%							
índice general de calidad previsto 2004	3,68							
operaciones 2004	72.664							
mercancías 2004 (kg)	12.169.344							
WLU	3.233.783							
ingreso por WLU	5,9							
coste por WLU	6,5							
pax por operación	43							
ingreso por operación	262,1							
coste por operación	290,9							
Kg por pasajero	3,9							

(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC

(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades

Valladolid

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	281.986	238.346	386.609		214.813		441.818	
Ingresos Aeroportuarios	1.346.009	1.159.750	1.768.890	52,5%			2.052.544	
<i>Aeronáuticos</i>	<i>1.164.059</i>	<i>1.006.730</i>	<i>1.548.744</i>	<i>53,8%</i>			<i>1.790.777</i>	
<i>No Aeronáuticos</i>	<i>181.950</i>	<i>153.019</i>	<i>220.146</i>	<i>43,9%</i>			<i>261.767</i>	
Otros Ingresos de Explotación	4.263	3.549	3.430	-3,4%			4.120	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	1.350.272	1.163.298	1.772.319	52,4%	1.151.803	1.118.922	2.056.664	
Personal	1.551.040	1.270.695	1.357.019	6,8%			1.656.408	
Otros Gastos de Explotación	762.868	629.527	588.060	-6,6%			712.617	
Otros Gastos de Gestión	69.649	60.726	105.472	73,7%			120.971	
Amortizaciones	1.023.545	855.358	840.988	-1,7%			1.006.350	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	3.407.103	2.816.306	2.891.539	2,7%	3.276.444	3.001.704	3.496.347	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-2.056.831	-1.653.008	-1.119.220	32,3%	-2.124.641	-1.882.781	-1.439.682	
%	-152,3%	-142,1%	-63,1%		-184,5%	-168,3%	-70,0%	
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-1.033.285	-797.650	-278.231	65,1%			-433.332	
%	-76,5%	-68,6%	-15,7%				-21,1%	
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	4,8	4,9	4,6		5,4		4,7	
coste por pasajero	12,1	11,8	7,5		15,3		7,9	
beneficio de explotación por pasajero	- 7,3 -	6,9 -	2,9		- 9,9 -		- 3,3 -	
EBITDA por pasajero	- 3,7 -	3,3 -	0,7		s/d		- 1,0 -	
ingreso aeronáutico por pasajero	4,1	4,2	4,0		s/d		4,1	
% ingreso comercial	13,5%	13,2%	12,4%		s/d		12,8%	
ingreso comercial por pasajero	0,6	0,6	0,6		s/d		0,6	
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	65,1%	64,8%	66,2%		s/d		66,5%	
gasto de personal por pasajero	5,5	5,3	3,5		s/d		3,7	
% gasto de personal sobre gastos con amortización	45,5%	45,1%	46,9%		s/d		47,4%	
% amortización sobre gastos con amortización	30,0%	30,4%	29,1%		s/d		28,8%	
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	48							
plantilla fija	38							
pasajeros por empleado	9.205							
salario medio	34.509							
coste de personal por pasajero	3,7							
número de reclamaciones 2003	20							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	6							
puntualidad en escala prevista 2004	95,7%							
índice general de calidad previsto 2004	3,83							
operaciones 2004	11.382							
mercancías 2004 (kg)	667.472							
WLU	448.493							
ingreso por WLU	4,6							
coste por WLU	7,8							
pax por operación	39							
ingreso por operación	180,7							
coste por operación	307,2							
Kg por pasajero	1,5							

Vigo

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	900.692	762.878	774.007		764.500		911.975	
Ingresos Aeroportuarios	5.085.916	4.287.086	4.444.386	3,7%			5.272.338	
	<i>Aeronáuticos</i> 4.483.848	<i>3.785.110</i>	<i>3.936.783</i>	<i>4,0%</i>			<i>4.663.521</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i> 602.068	<i>501.976</i>	<i>507.603</i>	<i>1,1%</i>			<i>608.817</i>	
Otros Ingresos de Explotación	3.661	3.021	3.278	8,5%			3.973	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	5.089.577	4.290.107	4.447.664	3,7%	4.673.928	4.399.028	6,2%	5.276.310
Personal	2.608.914	2.117.081	2.149.964	1,6%			2.649.435	
Otros Gastos de Explotación	1.918.941	1.552.179	1.437.622	-7,4%			1.777.316	
Otros Gastos de Gestión	249.357	216.408	224.644	3,8%			258.846	
Amortizaciones	1.904.807	1.581.648	1.601.585	1,3%			1.928.818	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	6.682.018	5.467.317	5.413.816	-1,0%	6.420.001	6.303.298	1,9%	6.614.415
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-1.592.441	-1.177.210	-966.151	17,9%	-1.746.073	-1.904.270	-8,3%	-1.338.104
%	-31,3%	-27,4%	-21,7%		-37,4%	-43,3%	-13,7%	-25,4%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	312.366	404.438	635.434	57,1%			590.713	
%	6,1%	9,4%	14,3%				11,2%	
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	5,7	5,6	5,7		6,1		5,8	
coste por pasajero	7,4	7,2	7,0		8,4		7,3	
beneficio de explotación por pasajero	-	1,8	1,5	-	2,3		1,5	
EBITDA por pasajero	0,3	0,5	0,8		s/d		0,6	
ingreso aeronáutico por pasajero	5,0	5,0	5,1		s/d		5,1	
% ingreso comercial	11,8%	11,7%	11,4%		s/d		11,5%	
ingreso comercial por pasajero	0,7	0,7	0,7		s/d		0,7	
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	54,6%	54,5%	56,4%		s/d		56,5%	
gasto de personal por pasajero	2,9	2,8	2,8		s/d		2,9	
% gasto de personal sobre gastos con amortización	39,0%	38,7%	39,7%		s/d		40,1%	
% amortización sobre gastos con amortización	28,5%	28,9%	29,6%		s/d		29,2%	
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	66							
plantilla fija	65							
pasajeros por empleado	13.818							
salario medio	40.143							
coste de personal por pasajero	2,9							
número de reclamaciones 2003	63							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	38							
puntualidad en escala prevista 2004	93,1%							
índice general de calidad previsto 2004	3,69							
operaciones 2004	15.458							
mercancías 2004 (kg)	1.029.729							
WLU	922.272							
ingreso por WLU	5,7							
coste por WLU	7,2							
pax por operación	59							
ingreso por operación	341,3							
coste por operación	427,9							
Kg por pasajero	1,1							

Vitoria

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	82.830	70.240	79.396		89.300		95.094	
Ingresos Aeroportuarios	3.267.999	2.712.107	2.743.067	1,1%			3.305.376	
<i>Aeronáuticos</i>	2.735.969	2.269.819	2.324.583	2,4%			2.801.979	
<i>No Aeronáuticos</i>	532.030	442.288	418.484	-5,4%			503.396	
Otros Ingresos de Explotación	2.083	1.735	1.525	-12,1%			1.831	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	3.270.082	2.713.843	2.744.592	1,1%	3.175.070	3.476.731	-8,7%	3.307.206
Personal	4.711.566	3.833.989	3.842.644	0,2%			4.722.202	
Otros Gastos de Explotación	1.551.840	1.299.850	1.220.143	-6,1%			1.456.682	
Otros Gastos de Gestión	23.393	19.886	21.924	10,2%			25.790	
Amortizaciones	3.028.837	2.517.461	2.438.292	-3,1%			2.933.586	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	9.315.636	7.671.186	7.528.671	-1,9%	9.425.116	8.805.013	7,0%	9.138.260
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-6.045.554	-4.957.343	-4.784.078	3,5%	-6.250.045	-5.328.282	17,3%	-5.831.054
%	-184,9%	-182,7%	-174,3%		-196,8%	-153,3%	28,4%	-176,3%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-3.016.718	-2.439.883	-2.345.786	3,9%				-2.897.468
%	-92,3%	-89,9%	-85,5%					-87,6%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	39,5	38,6	34,6		35,6			34,8
coste por pasajero	112,5	109,2	94,8		105,5			96,1
beneficio de explotación por pasajero	73,0	70,6	60,3		70,0			61,3
EBITDA por pasajero	36,4	34,7	29,5		s/d			30,5
ingreso aeronáutico por pasajero	33,0	32,3	29,3		s/d			29,5
% ingreso comercial	16,3%	16,3%	15,3%		s/d			15,2%
ingreso comercial por pasajero	6,4	6,3	5,3		s/d			5,3
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	74,9%	74,4%	75,6%		s/d			76,1%
gasto de personal por pasajero	56,9	54,6	48,4		s/d			49,7
% gasto de personal sobre gastos con amortización	50,6%	50,0%	51,0%		s/d			51,7%
% amortización sobre gastos con amortización	32,5%	32,8%	32,4%		s/d			32,1%
otros datos operativos								
plantilla total	124							
plantilla fija	125							
pasajeros por empleado	767							
salario medio	38.082							
coste de personal por pasajero	49,7							
número de reclamaciones 2003	13							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	3							
puntualidad en escala prevista 2004	93,8%							
índice general de calidad previsto 2004	3,65							
operaciones 2004	12.927							
mercancías 2004 (kg)	43.683.838							
WLU	531.932							
ingreso por WLU	6,2							
coste por WLU	17,2							
pax por operación	7							
ingreso por operación	255,8							
coste por operación	706,9							
Kg por pasajero	459,4							

(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC

(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades

Zaragoza

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	162.950	138.750	180.387		164.500			215.445
Ingresos Aeroportuarios	1.795.188	1.526.077	1.714.007	12,3%				2.016.545
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>1.513.433</i>	<i>1.284.786</i>	<i>1.470.880</i>	<i>14,5%</i>			<i>1.732.644</i>
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>281.755</i>	<i>241.291</i>	<i>243.127</i>	<i>0,8%</i>			<i>283.900</i>
Otros Ingresos de Explotación	1.755	1.465	1.522	3,9%				1.824
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	1.796.943	1.527.542	1.715.529	12,3%	2.095.759	1.350.136	55,2%	2.018.368
Personal	3.019.199	2.456.320	2.509.944	2,2%				3.085.111
Otros Gastos de Explotación	1.176.818	971.806	882.002	-9,2%				1.068.069
Otros Gastos de Gestión	47.170	40.197	51.259	27,5%				60.150
Amortizaciones	1.810.906	1.519.827	1.621.420	6,7%				1.931.956
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	6.054.093	4.988.150	5.064.644	1,5%	6.029.025	5.471.956	10,2%	6.145.287
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-4.257.150	-3.460.608	-3.349.115	3,2%	-3.933.266	-4.121.821	-4,6%	-4.126.918
%	-236,9%	-226,5%	-195,2%		-187,7%	-305,3%	-38,5%	-204,5%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-2.446.244	-1.940.781	-1.727.694	11,0%				-2.194.962
%	-136,1%	-127,1%	-100,7%					-108,7%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	11,0	11,0	9,5		12,7			9,4
coste por pasajero	37,2	36,0	28,1		36,7			28,5
beneficio de explotación por pasajero	- 26,1 -	24,9 -	18,6		- 23,9 -			- 19,2 -
EBITDA por pasajero	- 15,0 -	14,0 -	9,6		s/d			- 10,2 -
ingreso aeronáutico por pasajero	9,3	9,3	8,2		s/d			8,0
% ingreso comercial	15,7%	15,8%	14,2%		s/d			14,1%
ingreso comercial por pasajero	1,7	1,7	1,3		s/d			1,3
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	71,2%	70,8%	72,9%		s/d			73,2%
gasto de personal por pasajero	18,5	17,7	13,9		s/d			14,3
% gasto de personal sobre gastos con amortización	49,9%	49,2%	49,6%		s/d			50,2%
% amortización sobre gastos con amortización	29,9%	30,5%	32,0%		s/d			31,4%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	87							
plantilla fija	85							
pasajeros por empleado	2.476							
salario medio	35.461							
coste de personal por pasajero	14,3							
número de reclamaciones 2003	12							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	5							
puntualidad en escala prevista 2004	96,4%							
índice general de calidad previsto 2004	3,54							
operaciones 2004	9.384							
mercancías 2004 (kg)	9.160.282							
WLU	307.048							
ingreso por WLU	6,6							
coste por WLU	20,0							
pax por operación	23							
ingreso por operación	215,1							
coste por operación	654,9							
Kg por pasajero	42,5							

Total Aeropuertos

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	162.410.262	140.565.046	143.264.012		154.488.503		165.952.091	
Ingresos Aeroportuarios	903.195.552	772.664.703	795.546.847	3,0%			929.945.297	
<i>Aeronáuticos</i>	778.110.749	666.859.189	686.478.977	2,9%			801.003.690	
<i>No Aeronáuticos</i>	125.084.803	105.805.514	109.067.870	3,1%			128.941.607	
Otros Ingresos de Explotación	233.316	201.987	315.113	56,0%			363.989	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	903.428.868	772.866.689	795.861.960	3,0%	839.146.300	825.914.989	1,6%	930.309.286
Personal	217.723.688	175.060.561	172.448.687	-1,5%			214.475.288	
Otros Gastos de Explotación	323.265.096	257.445.765	247.404.608	-3,9%			310.656.788	
Otros Gastos de Gestión	44.100.262	38.194.175	38.931.027	1,9%			44.951.056	
Amortizaciones	307.267.646	251.735.764	239.718.937	-4,8%			292.599.956	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	892.356.692	722.436.264	699.123.399	-3,2%	818.441.759	806.574.442	1,5%	862.683.088
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	11.072.176	50.430.425	96.738.561	91,8%	20.704.541	19.340.547	7,1%	67.626.198
%	1,2%	6,5%	12,2%		2,5%	2,3%	5,4%	7,3%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	318.339.822	302.166.189	336.457.498	11,3%				360.226.154
%	35,2%	39,1%	42,3%					38,7%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	5,6	5,5	5,6		5,4			5,6
coste por pasajero	5,5	5,1	4,9		5,3			5,2
beneficio de explotación por pasajero	0,1	0,4	0,7		0,1			0,4
EBITDA por pasajero	2,0	2,1	2,3		s/d			2,2
ingreso aeronáutico por pasajero	4,8	4,7	4,8		s/d			4,8
% ingreso comercial	13,8%	13,7%	13,7%		s/d			13,9%
ingreso comercial por pasajero	0,8	0,8	0,8		s/d			0,8
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	37,2%	37,2%	37,6%		s/d			37,6%
gasto de personal por pasajero	1,3	1,2	1,2		s/d			1,3
% gasto de personal sobre gastos con amortización	24,4%	24,2%	24,7%		s/d			24,9%
% amortización sobre gastos con amortización	34,4%	34,8%	34,3%		s/d			33,9%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	6.161							
plantilla fija	5.313							
pasajeros por empleado	26.936							
salario medio	34.812							
coste de personal por pasajero	1,3							
número de reclamaciones 2003	21.845							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	8.270							
puntualidad en escala prevista 2004	85,7%							
índice general de calidad previsto 2004	N/A							
operaciones 2004	2.056.798							
mercancías 2004 (kg)	630.699.203							
WLU	172.259.083							
ingreso por WLU	5,4							
coste por WLU	5,0							
pax por operación	81							
ingreso por operación	452,3							
coste por operación	419,4							
Kg por pasajero	3,8							

Albacete

Importe en €	Presupuesto		Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
	2004	pressupost oct 2004						
pasajeros	25.516	21.766	13.503		N/A			
Ingresos Aeroportuarios	156.614	132.252	70.703	-46,5%			83.730	
	<i>Aeronáuticos</i>	<i>150.073</i>	<i>126.757</i>	<i>67.386</i>	<i>-46,8%</i>		<i>79.782</i>	
	<i>No Aeronáuticos</i>	<i>6.541</i>	<i>5.495</i>	<i>3.317</i>	<i>-39,6%</i>		<i>3.948</i>	
Otros Ingresos de Explotación	3.650	3.042	4.680	53,8%			5.616	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	160.265	135.294	75.383	-44,3%	27.810	84.447	-67,1%	89.345
Personal	402.551	333.413	342.768	2,8%			413.846	
Otros Gastos de Explotación	191.697	159.567	292.100	83,1%			350.918	
Otros Gastos de Gestión	7.266	6.200	3.496	-43,6%			4.097	
Amortizaciones	69.272	49.397	412.805	735,7%			578.901	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	670.787	548.577	1.051.169	91,6%	306.983	437.226	-29,8%	1.347.761
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-510.522	-413.283	-975.786	-136,1%	-279.172	-352.778	-20,9%	-1.258.416
%	-318,5%	-305,5%	-1294,4%		-1003,8%	-417,8%	140,3%	-1408,5%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-441.250	-363.886	-562.981	-54,7%				-679.515
%	-275,3%	-269,0%	-746,8%					-760,5%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	6,3	6,2	5,6		#¡VALOR!			#¡DIV/0!
coste por pasajero	26,3	25,2	77,8		#¡VALOR!			#¡DIV/0!
beneficio de explotación por pasajero	- 20,0	- 19,0	- 72,3		#¡VALOR!			#¡DIV/0!
EBITDA por pasajero	- 17,3	- 16,7	- 41,7		s/d			#¡DIV/0!
ingreso aeronáutico por pasajero	5,9	5,8	5,0		s/d			#¡DIV/0!
% ingreso comercial	4,2%	4,2%	4,7%		s/d			4,7%
ingreso comercial por pasajero	0,3	0,3	0,2		s/d			#¡DIV/0!
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	66,9%	66,8%	53,7%		s/d			53,8%
gasto de personal por pasajero	15,8	15,3	25,4		s/d			#¡DIV/0!
% gasto de personal sobre gastos con amortización	60,0%	60,8%	32,6%		s/d			30,7%
% amortización sobre gastos con amortización	10,3%	9,0%	39,3%		s/d			43,0%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	12							
plantilla fija	#N/A							
pasajeros por empleado	-							
salario medio	34.487							
coste de personal por pasajero	#¡DIV/0!							
número de reclamaciones 2003	N/A							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	N/A							
puntualidad en escala prevista 2004	N/A							
índice general de calidad previsto 2004	N/A							
operaciones 2004								
mercancías 2004 (kg)								
WLU	-							
ingreso por WLU	#¡DIV/0!							
coste por WLU	#¡DIV/0!							
pax por operación	#¡DIV/0!							
ingreso por operación	#¡DIV/0!							
coste por operación	#¡DIV/0!							
Kg por pasajero	#¡DIV/0!							

Burgos

Importe en €	Presupuesto 2004	presupost oct 2004	Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
pasajeros	76.892	64.078	#N/A		N/A			
Ingresos Aeroportuarios	172.291	143.576	0	-100,0%				-
<i>Aeronáuticos</i>	134.396	111.997	0	-100,0%				-
<i>No Aeronáuticos</i>	37.895	31.579	0	-100,0%				-
Otros Ingresos de Explotación	1.534	1.217	1.704	40,1%				2.148
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	173.825	144.793	1.704	-98,8%	1.115	-	#¡DIV/0!	2.148
Personal	219.116	176.802	239.645	35,5%				296.998
Otros Gastos de Explotación	325.590	271.325	22.727	-91,6%				27.272
Otros Gastos de Gestión	9.013	7.511	0	-100,0%				-
Amortizaciones	57.405	36.858	28.163	-23,6%				43.864
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	611.124	492.496	290.535	-41,0%	239.232	393.393	-39,2%	368.135
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-437.300	-347.703	-288.831	16,9%	-238.117	-393.393	-39,5%	-365.987
%	-251,6%	-240,1%	-16948,2%		-21356,9%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-17038,8%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-379.894	-310.846	-260.668	16,1%				-322.123
%	-218,6%	-214,7%	-15295,6%					-14996,7%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	2,3	2,3	#N/A		#¡VALOR!			#¡DIV/0!
coste por pasajero	7,9	7,7	#N/A		#¡VALOR!			#¡DIV/0!
beneficio de explotación por pasajero	- 5,7 -	5,4	#N/A		#¡VALOR!			#¡DIV/0!
EBITDA por pasajero	- 4,9 -	4,9	#N/A		s/d			#¡DIV/0!
ingreso aeronáutico por pasajero	1,7	1,7	#N/A		s/d			#¡DIV/0!
% ingreso comercial	22,0%	22,0%	#¡DIV/0!		s/d			#¡DIV/0!
ingreso comercial por pasajero	0,5	0,5	#N/A		s/d			#¡DIV/0!
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	39,6%	38,8%	91,3%		s/d			91,6%
gasto de personal por pasajero	2,8	2,8	#N/A		s/d			#¡DIV/0!
% gasto de personal sobre gastos con amortización	35,9%	35,9%	82,5%		s/d			80,7%
% amortización sobre gastos con amortización	9,4%	7,5%	9,7%		s/d			11,9%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	9							
plantilla fija	#N/A							
pasajeros por empleado	-							
salario medio	33.000							
coste de personal por pasajero	#¡DIV/0!							
número de reclamaciones 2003	N/A							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	N/A							
puntualidad en escala prevista 2004	#N/A							
índice general de calidad previsto 2004	N/A							
operaciones 2004								
mercancías 2004 (kg)								
WLU	-							
ingreso por WLU	#¡DIV/0!							
coste por WLU	#¡DIV/0!							
pax por operación	#¡DIV/0!							
ingreso por operación	#¡DIV/0!							
coste por operación	#¡DIV/0!							
Kg por pasajero	#¡DIV/0!							

Ceuta

Importe en €	Presupuesto 2004	pressupost oct 2004	Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
pasajeros	N/A		9.935	12.288	N/A			
Ingresos Aeroportuarios	75.351	62.817	59.497	-5,3%			71.351	
<i>Aeronáuticos</i>	46.958	39.157	59.370	51,6%			71.199	
<i>No Aeronáuticos</i>	28.393	23.661	127	-99,5%			152	
Otros Ingresos de Explotación	0	0	3.205	100,0%			-	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	75.351	62.817	62.701	-0,2%	134	-	#iDIV/0!	71.351
Personal	316.138	263.438	339.639	28,9%			407.582	
Otros Gastos de Explotación	323.142	269.285	336.261	24,9%			403.513	
Otros Gastos de Gestión	3.352	2.794	3.655	30,8%			4.386	
Amortizaciones	246.569	205.231	303.825	48,0%			365.023	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	889.201	740.747	983.380	32,8%	50.409	-	#iDIV/0!	1.180.504
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-813.850	-677.930	-920.678	-35,8%	-50.274	0	#iDIV/0!	-1.109.153
%	-1080,1%	-1079,2%	-1468,4%		-37456,7%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	-1554,5%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-567.281	-472.699	-616.854	-30,5%				-744.130
%	-752,9%	-752,5%	-983,8%					-1042,9%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	#iVALOR!	6,3	5,1		#iVALOR!			#iDIV/0!
coste por pasajero	#iVALOR!	74,6	80,0		#iVALOR!			#iDIV/0!
beneficio de explotación por pasajero	#iVALOR! -	68,2	74,9		#iVALOR!			#iDIV/0!
EBITDA por pasajero	#iVALOR! -	47,6	50,2		s/d			#iDIV/0!
ingreso aeronáutico por pasajero	#iVALOR!	3,9	4,8		s/d			#iDIV/0!
% ingreso comercial	37,7%	37,7%	0,2%		s/d			0,2%
ingreso comercial por pasajero	#iVALOR!	2,4	0,0		s/d			#iDIV/0!
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	49,2%	49,2%	50,0%		s/d			50,0%
gasto de personal por pasajero	#iVALOR!	26,5	27,6		s/d			#iDIV/0!
% gasto de personal sobre gastos con amortización	35,6%	35,6%	34,5%		s/d			34,5%
% amortización sobre gastos con amortización	27,7%	27,7%	30,9%		s/d			30,9%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	#N/A							
plantilla fija	#N/A							
pasajeros por empleado	#N/A							
salario medio	#N/A							
coste de personal por pasajero	#iDIV/0!							
número de reclamaciones 2003	N/A							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	N/A							
puntualidad en escala prevista 2004	#N/A							
índice general de calidad previsto 2004	N/A							
operaciones 2004								
mercancías 2004 (kg)								
WLU	-							
ingreso por WLU	#iDIV/0!							
coste por WLU	#iDIV/0!							
pax por operación	#iDIV/0!							
ingreso por operación	#iDIV/0!							
coste por operación	#iDIV/0!							
Kg por pasajero	#iDIV/0!							

Montflorite

Importe en €	Presupuesto 2004	pressupost oct 2004	Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
pasajeros	N/A	0	#N/A		N/A			
Ingresos Aeroportuarios	0	0	412	100,0%				-
<i>Aeronáuticos</i>	0	0	412	100,0%				-
<i>No Aeronáuticos</i>	0	0	0	0,0%				-
Otros Ingresos de Explotación	0	0	652	100,0%				-
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	0	0	1.064	100,0%	35	-	#iDIV/0!	0
Personal	272.921	224.138	194.201	-13,4%				236.469
Otros Gastos de Explotación	133.857	108.917	177.668	63,1%				218.351
Otros Gastos de Gestión	0	0	0	0,0%				-
Amortizaciones	30.174	21.776	4.508	-79,3%				6.246
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	436.952	354.831	376.377	6,1%	298.000	378.085	-21,2%	461.065
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-436.952	-354.831	-375.313	-5,8%	-297.966	-378.085	-21,2%	-461.065
%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	-35268,5%		-862918,3%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-406.779	-333.055	-370.805	-11,3%				-454.819
%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	-34844,9%					#iDIV/0!
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	#iVALOR!	#iDIV/0!	#N/A		#iVALOR!			#iDIV/0!
coste por pasajero	#iVALOR!	#iDIV/0!	#N/A		#iVALOR!			#iDIV/0!
beneficio de explotación por pasajero	#iVALOR!	#iDIV/0!	#N/A		#iVALOR!			#iDIV/0!
EBITDA por pasajero	#iVALOR!	#iDIV/0!	#N/A		s/d			#iDIV/0!
ingreso aeronáutico por pasajero	#iVALOR!	#iDIV/0!	#N/A		s/d			#iDIV/0!
% ingreso comercial	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0,0%		s/d			#iDIV/0!
ingreso comercial por pasajero	#iVALOR!	#iDIV/0!	#N/A		s/d			#iDIV/0!
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	67,1%	67,3%	52,2%		s/d			52,0%
gasto de personal por pasajero	#iVALOR!	#iDIV/0!	#N/A		s/d			#iDIV/0!
% gasto de personal sobre gastos con amortización	62,5%	63,2%	51,6%		s/d			51,3%
% amortización sobre gastos con amortización	6,9%	6,1%	1,2%		s/d			1,4%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	#N/A							
plantilla fija	#N/A							
pasajeros por empleado	#N/A							
salario medio	#N/A							
coste de personal por pasajero	#iDIV/0!							
número de reclamaciones 2003	N/A							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	N/A							
puntualidad en escala prevista 2004	#N/A							
índice general de calidad previsto 2004	N/A							
operaciones 2004								
mercancías 2004 (kg)								
WLU	-							
ingreso por WLU	#iDIV/0!							
coste por WLU	#iDIV/0!							
pax por operación	#iDIV/0!							
ingreso por operación	#iDIV/0!							
coste por operación	#iDIV/0!							
Kg por pasajero	#iDIV/0!							

Servicios Centrales

Importe en €	Presupuesto 2004	presupost oct 2004	Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
pasajeros					N/A			
Ingresos Aeroportuarios	653.538	563.273	720.949	28,0%				836.482
<i>Aeronáuticos</i>	0	0	0	0,0%				-
<i>No Aeronáuticos</i>	653.538	563.273	720.949	28,0%				836.482
Otros Ingresos de Explotación	30.000	0	44.023	100,0%				60.000
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	683.538	563.273	764.971	35,8%	3.433.128	546.347	528,4%	896.482
Personal	24.835.566	19.999.137	20.283.829	1,4%				25.189.106
Otros Gastos de Explotación	45.416.496	38.129.628	38.129.628	0,0%				45.416.496
Otros Gastos de Gestión	16.700	13.917	33.291	139,2%				39.949
Amortizaciones	5.836.388	4.911.707	7.056.155	43,7%				8.384.551
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	77.734.461	62.199.115	63.973.736	2,9%	71.738.527	47.930.553	49,7%	79.030.102
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-77.050.923	-61.635.843	-63.208.765	-2,6%	-68.305.399	-47.384.206	44,2%	-78.133.620
%	-11272,4%	-10942,5%	-8262,9%		-1989,6%	-8672,9%	-77,1%	-8715,6%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-71.214.535	-56.724.135	-56.152.609	1,0%				-69.749.069
%	-10418,5%	-10070,5%	-7340,5%					-7780,3%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		#iVALOR!			#iDIV/0!
coste por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		#iVALOR!			#iDIV/0!
beneficio de explotación por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		#iVALOR!			#iDIV/0!
EBITDA por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		s/d			#iDIV/0!
ingreso aeronáutico por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		s/d			#iDIV/0!
% ingreso comercial	100,0%	100,0%	100,0%		s/d			100,0%
ingreso comercial por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		s/d			#iDIV/0!
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	35,3%	34,4%	34,7%		s/d			35,7%
gasto de personal por pasajero	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		s/d			#iDIV/0!
% gasto de personal sobre gastos con amortización	31,9%	32,2%	31,7%		s/d			31,9%
% amortización sobre gastos con amortización	7,5%	7,9%	11,0%		s/d			10,6%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	1.028							
plantilla fija	740							
pasajeros por empleado	-							
salario medio	24.503							
coste de personal por pasajero	#iDIV/0!							
número de reclamaciones 2003	N/A							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	N/A							
puntualidad en escala prevista 2004	#iREF!							
índice general de calidad previsto 2004	N/A							
operaciones 2004								
mercancías 2004 (kg)								
WLU	-							
ingreso por WLU	#iDIV/0!							
coste por WLU	#iDIV/0!							
pax por operación	#iDIV/0!							
ingreso por operación	#iDIV/0!							
coste por operación	#iDIV/0!							
Kg por pasajero	#iDIV/0!							

DAE

Importe en €	Presupuesto 2004	pressupost oct 2004	Real oct-04	% desviación R04/P04	real 2003	ppto 2003	% desviación R03/P03	Estimación Año 2004
pasajeros	N/A	#iREF!	#N/A		N/A			
Ingresos Aeroportuarios								
<i>Aeronáuticos</i>	172.291	143.576	0	-100,0%				-
<i>No Aeronáuticos</i>	134.396	111.997	0	-100,0%				-
<i>37.895</i>	37.895	31.579	0	-100,0%				-
Otros Ingresos de Explotación	1.534	1.217	1.704	40,1%				2.148
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1)	173.825	144.793	1.704	-98,8%	842.579.428	826.461.336	2,0%	2.148
Personal	219.116	176.802	239.645	35,5%				296.998
Otros Gastos de Explotación	325.590	271.325	22.727	-91,6%				27.272
Otros Gastos de Gestión	9.013	7.511	0	-100,0%				-
Amortizaciones	57.405	36.858	28.163	-23,6%				43.864
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (2)	611.124	492.496	290.535	-41,0%	890.180.286	854.504.995	4,2%	368.135
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (ING - GASTOS EXPLOTACION)	-437.300	-347.703	-288.831	16,9%	-47.600.858	-28.043.659	69,7%	-365.987
%	-251,6%	-240,1%	-16948,2%		-5,6%	-3,4%	66,5%	-17038,8%
EBITDA (ING - GASTOS EXPLOTACION + AMORTIZACIONES)	-379.894	-310.846	-260.668	16,1%				-322.123
%	-218,6%	-214,7%	-15295,6%					-14996,7%
otros ratios de gestión económica								
ingreso por pasajero	#iVALOR!	#iREF!	#N/A		#iVALOR!			#iDIV/0!
coste por pasajero	#iVALOR!	#iREF!	#N/A		#iVALOR!			#iDIV/0!
beneficio de explotación por pasajero	#iVALOR!	#iREF!	#N/A		#iVALOR!			#iDIV/0!
EBITDA por pasajero	#iVALOR!	#iREF!	#N/A		s/d			#iDIV/0!
ingreso aeronáutico por pasajero	#iVALOR!	#iREF!	#N/A		s/d			#iDIV/0!
% ingreso comercial	22,0%		22,0%	#iDIV/0!	s/d			#iDIV/0!
ingreso comercial por pasajero	#iVALOR!	#iREF!	#N/A		s/d			#iDIV/0!
% gasto de personal sobre gastos explotación (sin amortización)	39,6%		38,8%	91,3%	s/d			91,6%
gasto de personal por pasajero	#iVALOR!	#iREF!	#N/A		s/d			#iDIV/0!
% gasto de personal sobre gastos con amortización	35,9%		35,9%	82,5%	s/d			80,7%
% amortización sobre gastos con amortización	9,4%		7,5%	9,7%	s/d			11,9%
<small>(1) No incluyen los ingresos comerciales de la DESC</small>								
<small>(2) Gastos totales antes de repartos entre unidades</small>								
otros datos operativos								
plantilla total	7.189							
plantilla fija	6.053							
pasajeros por empleado	-							
salario medio	41							
coste de personal por pasajero	#iDIV/0!							
número de reclamaciones 2003	N/A							
número de reclamaciones 2003 imputadas a AE	N/A							
puntualidad en escala prevista 2004	0,0%							
índice general de calidad previsto 2004	N/A							
operaciones 2004								
mercancías 2004 (kg)								
WLU	-							
ingreso por WLU	#iDIV/0!							
coste por WLU	#iDIV/0!							
pax por operación	#iDIV/0!							
ingreso por operación	#iDIV/0!							
coste por operación	#iDIV/0!							
Kg por pasajero	#iDIV/0!							

Gràfics comparatius



Pasajeros

45.000.000

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

A coruña
Alacant
Almería
Asturias
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Cordoba
Fuerteventura
Girona
La Gomera
Gran Canaria
Granada
El Hierro
Ibiza
Jerez
La Palma
Lanzarote
Leon
Logroño
Madrid Barajas
Madrid 4 vientos
Málaga
Melilla
Menorca
Múrcia
Palma
Pamplona
Reus
Sabadell
Salamanca
Santiago
San Sebastián
Santander
Sevilla
Tenerife N
Tenerife S
Valencia
Valladolid
Vigo
Vitoria
Zaragoza

586.243

8.571.281

830.916

943.990

2.596

24.557.936

3.395.773

19.342

3.916.888

2.956.471

90.754

9.467.375

590.940

144.506

4.171.589

1.117.432

1.015.667

5.515.069

65.074

38.309

38.539.254

261

12.046.283

244.354

2.631.344

848.037

321.421

1.138.082

-

21.553

1.580.494

295.539

342.559

2.678.090

8.632.340

3.112.090

441.818

911.975

95.094

215.445

-

Resultado

200.000.000

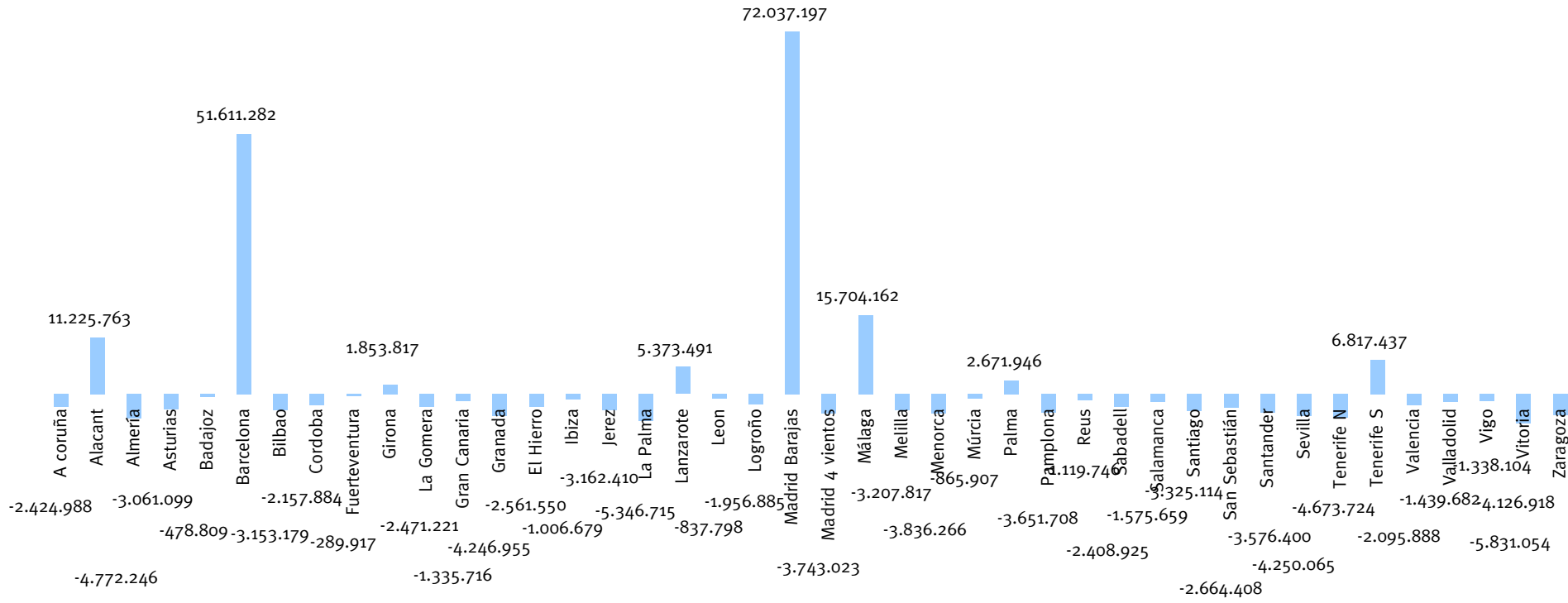
150.000.000

100.000.000

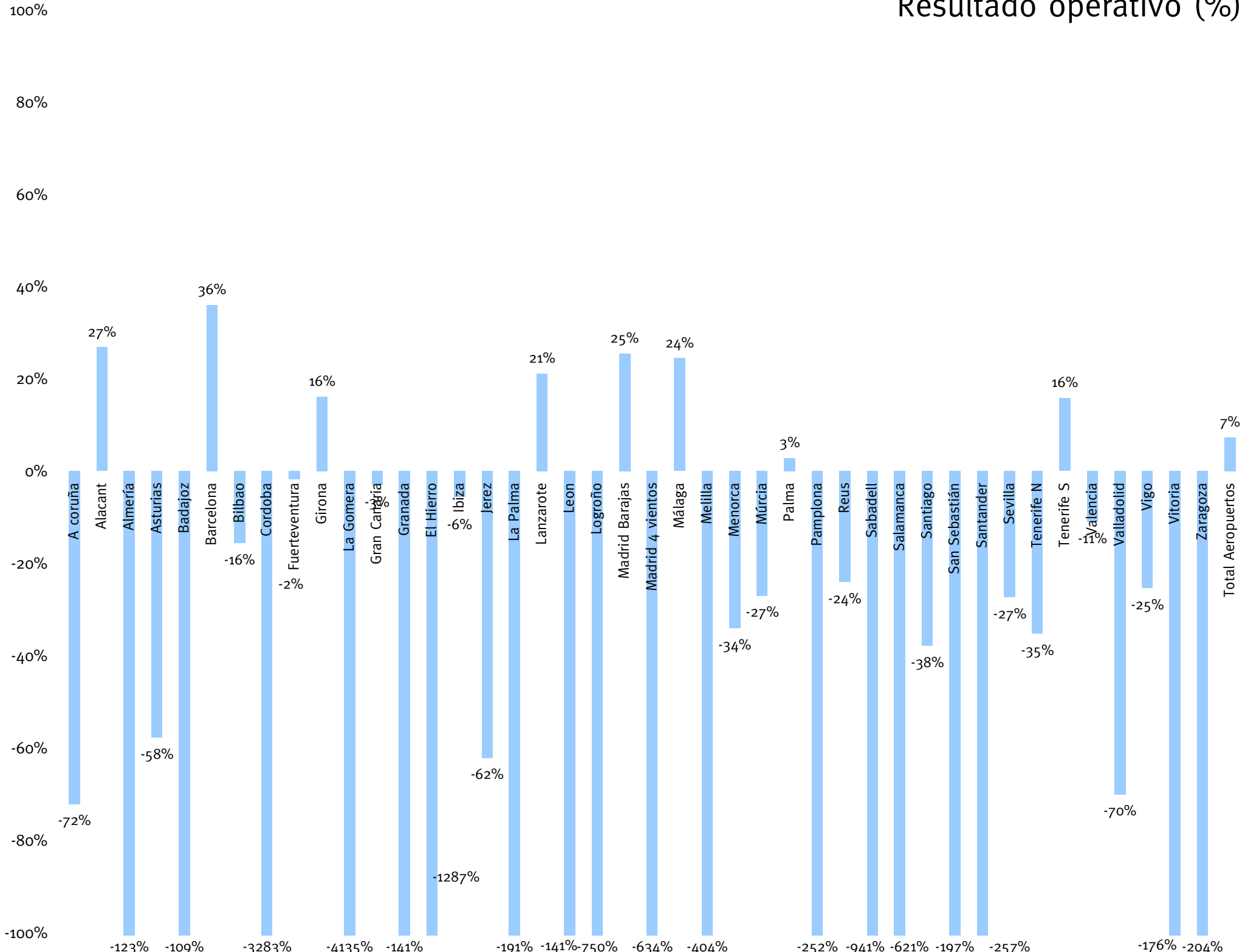
50.000.000

0

-50.000.000



Resultado operativo (%)



EBITDA

200.000.000

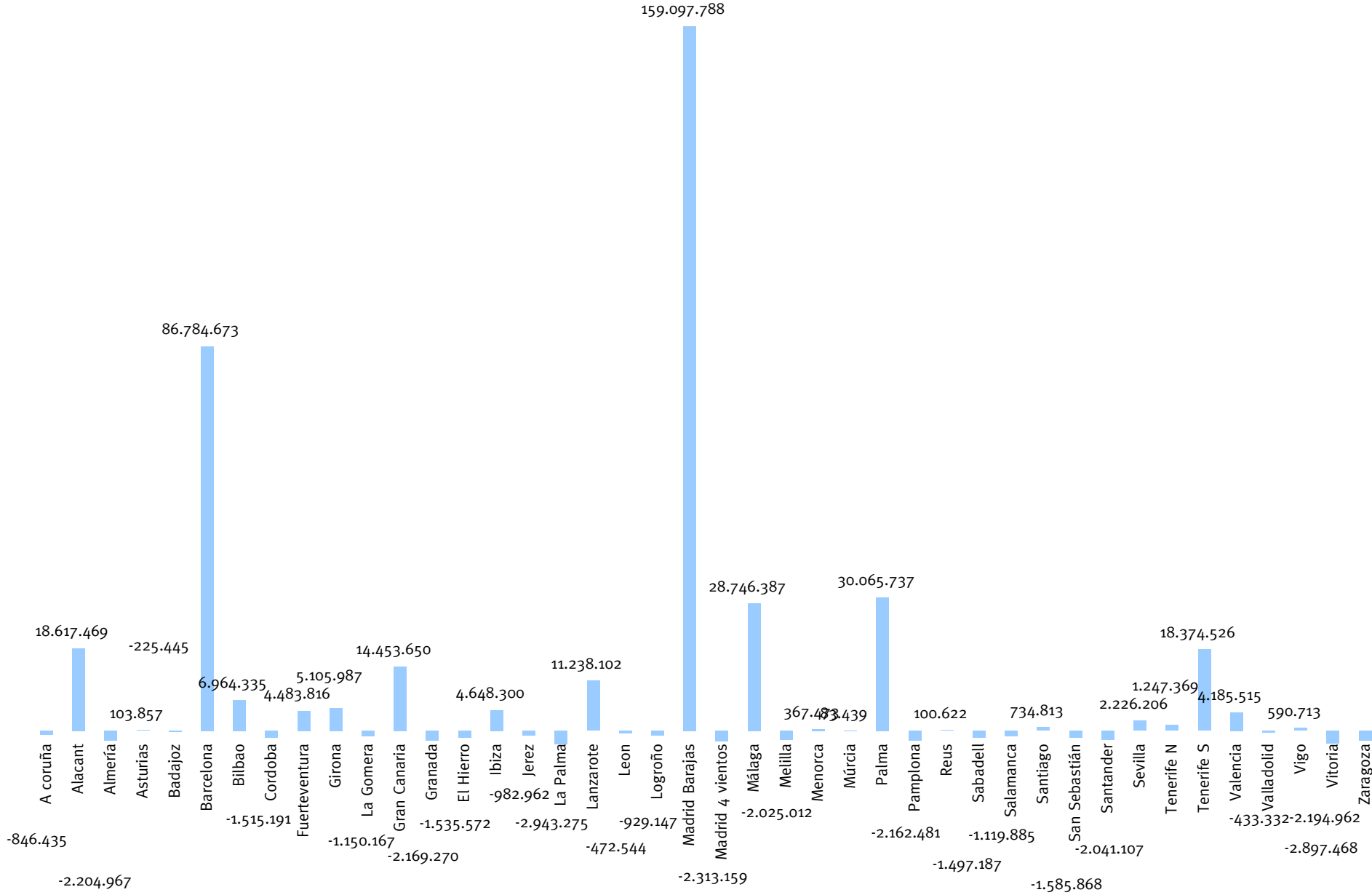
150.000.000

100.000.000

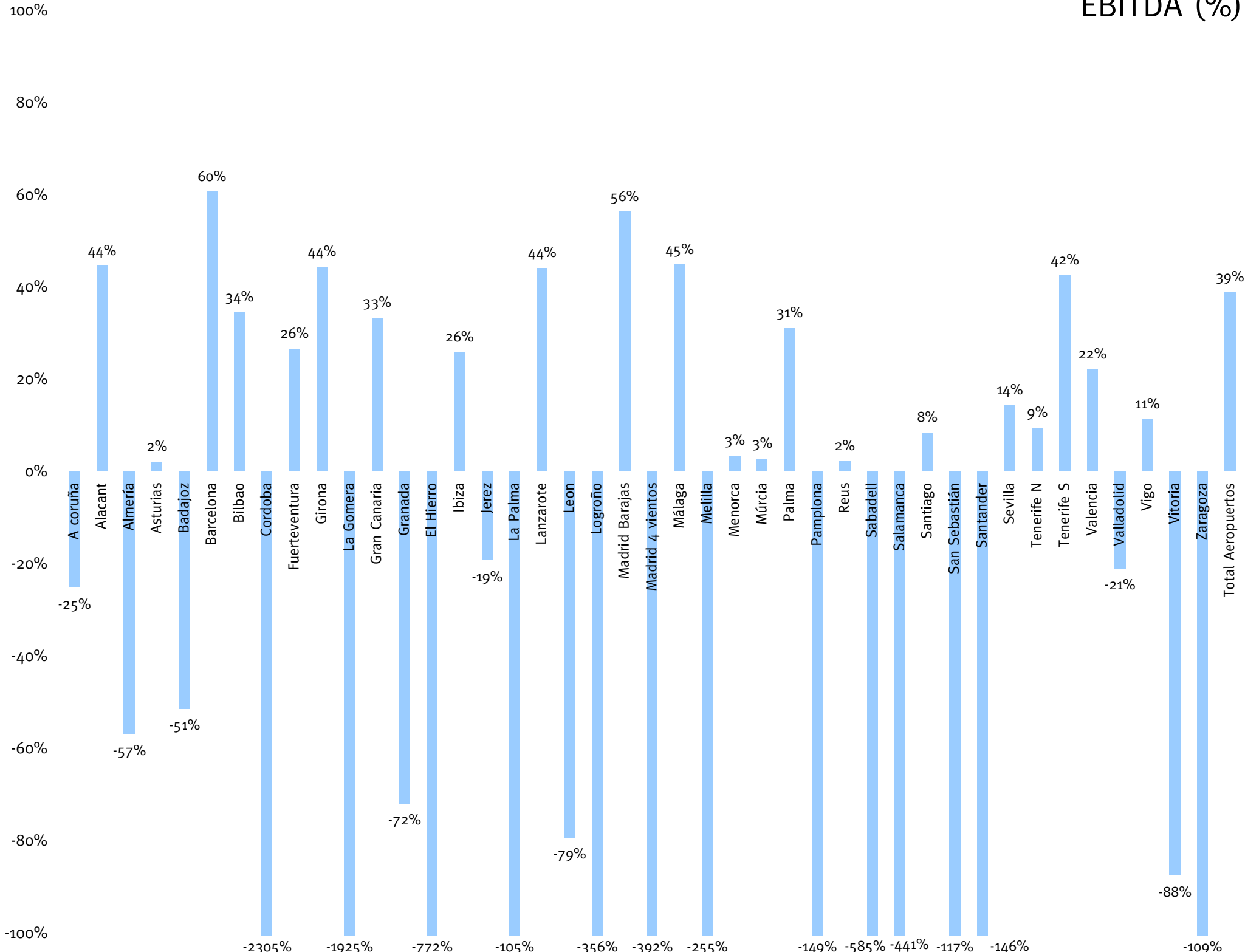
50.000.000

0

-50.000.000

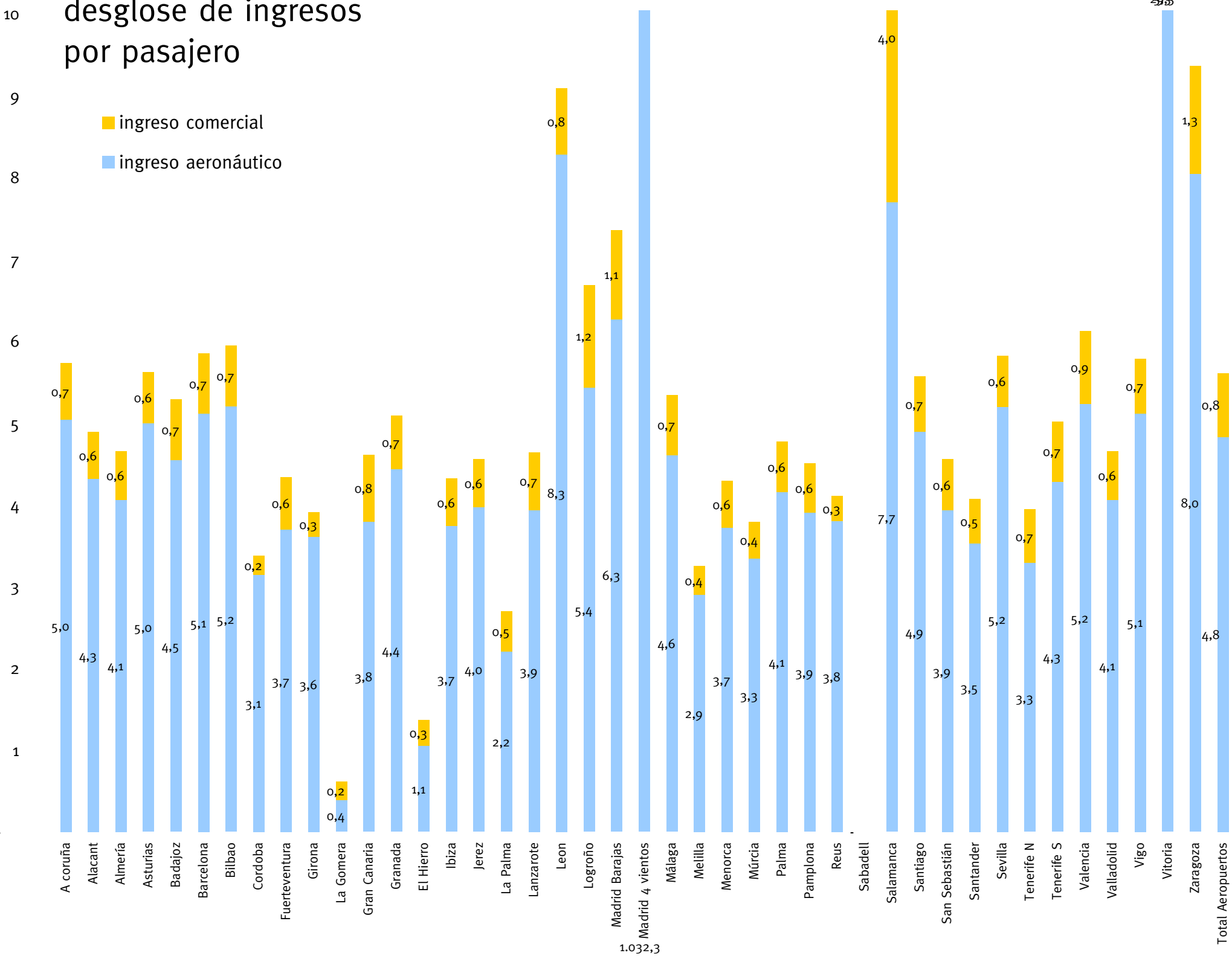


EBITDA (%)

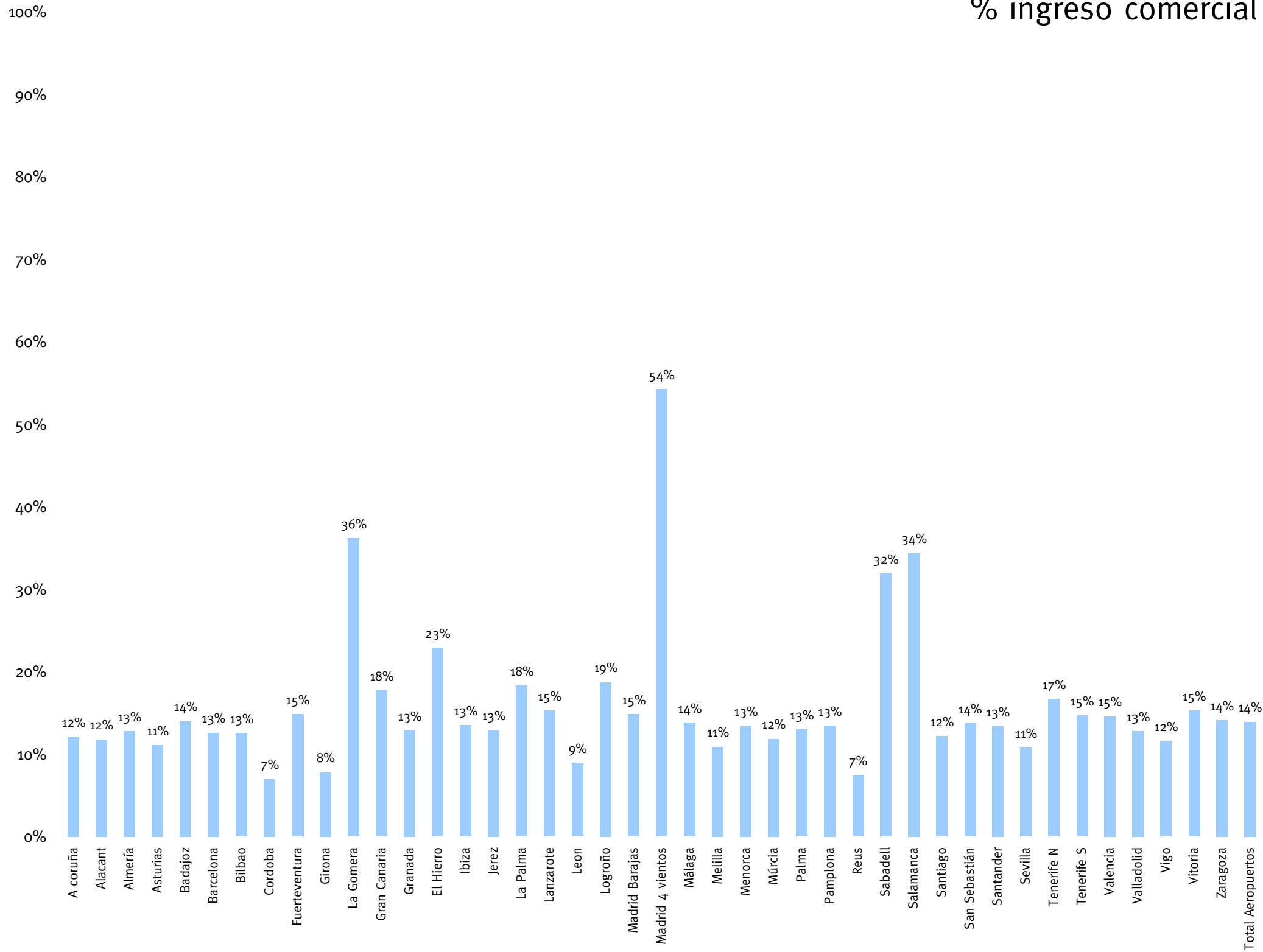


desglose de ingresos por pasajero

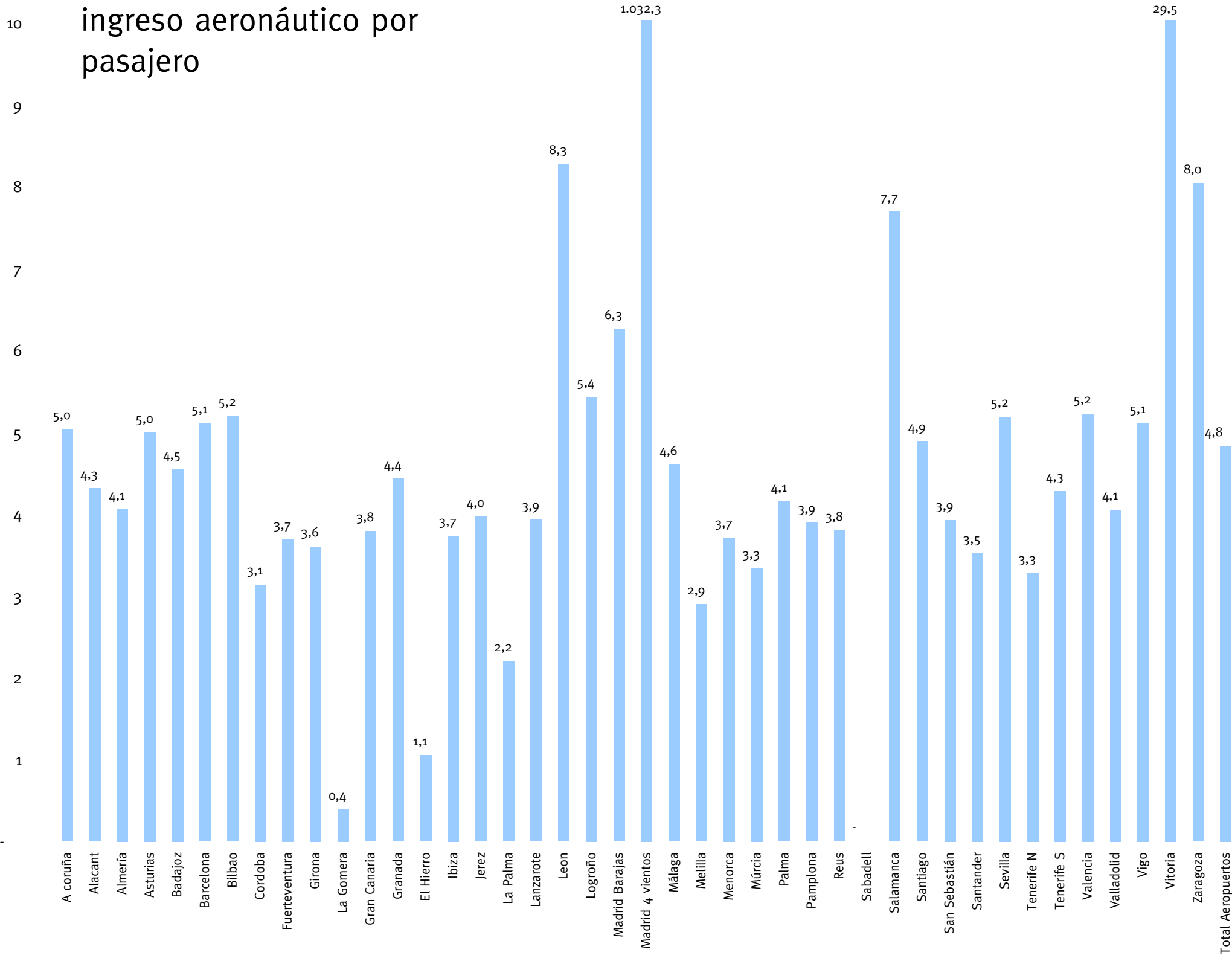
■ ingreso comercial
■ ingreso aeronáutico



% ingreso comercial



ingreso aeronáutico por pasajero



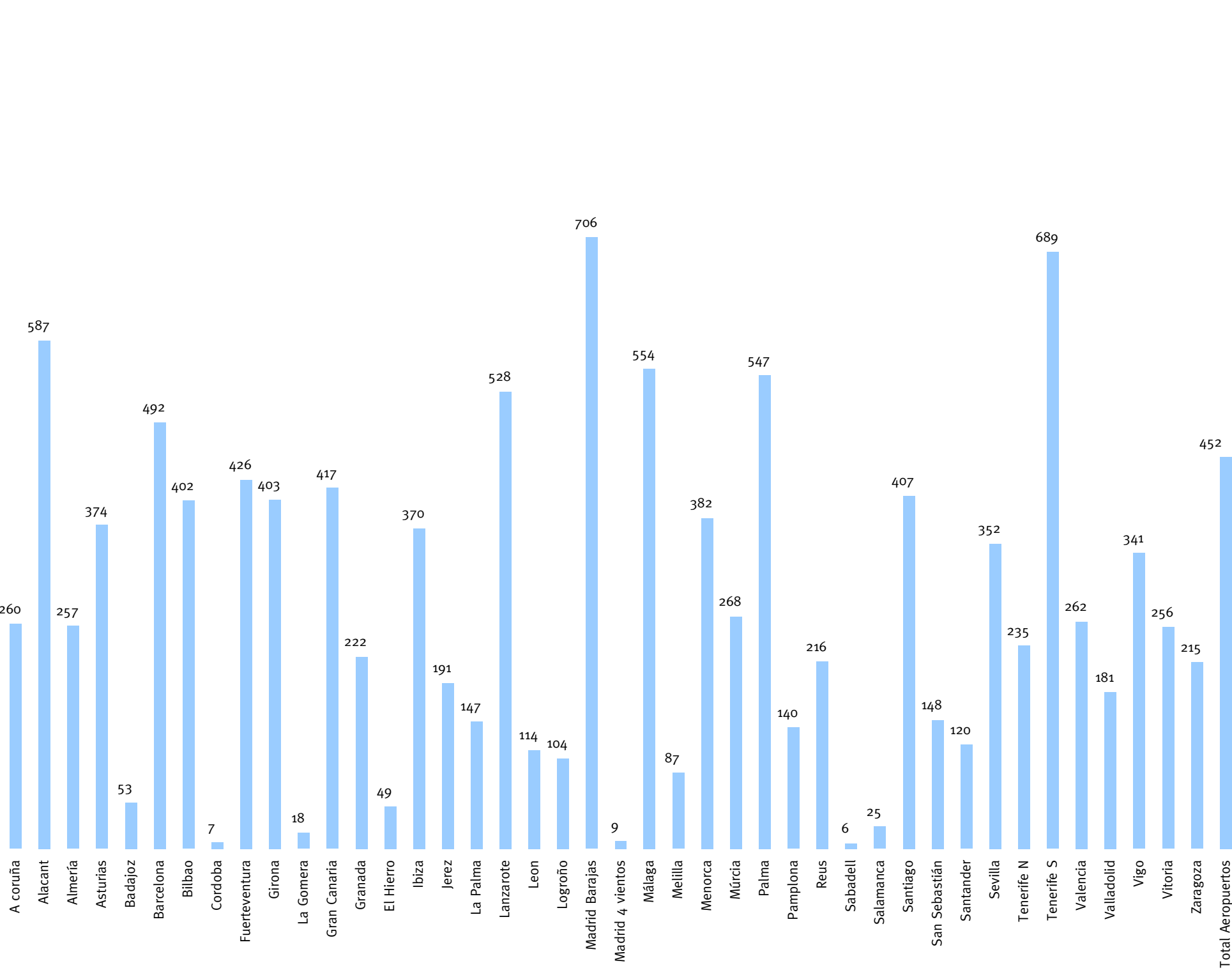
1.000

ingreso por operación

750

500

250



Empleados

1.200

1.000

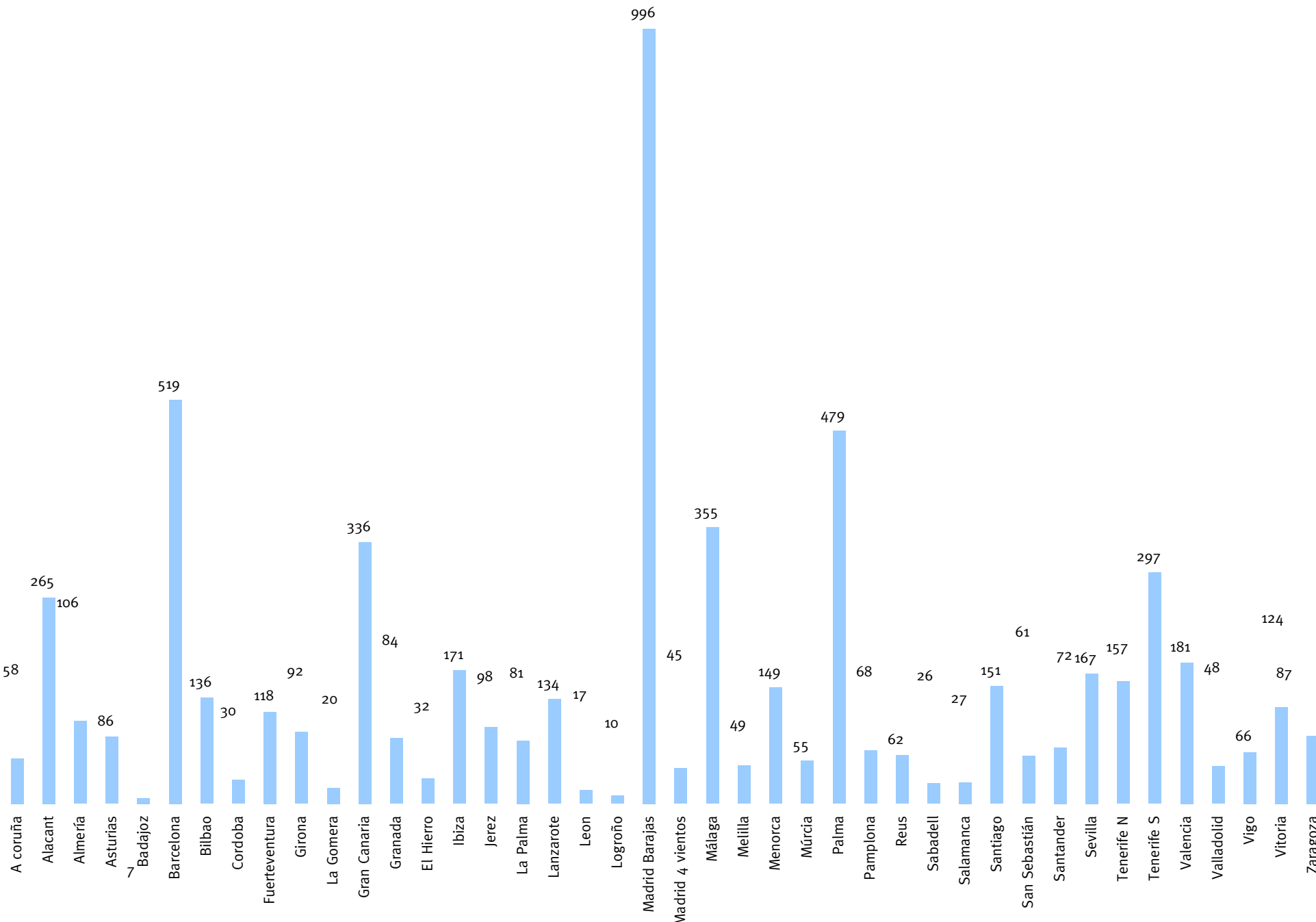
800

600

400

200

0



salario por empleado

65.000

60.000

55.000

50.000

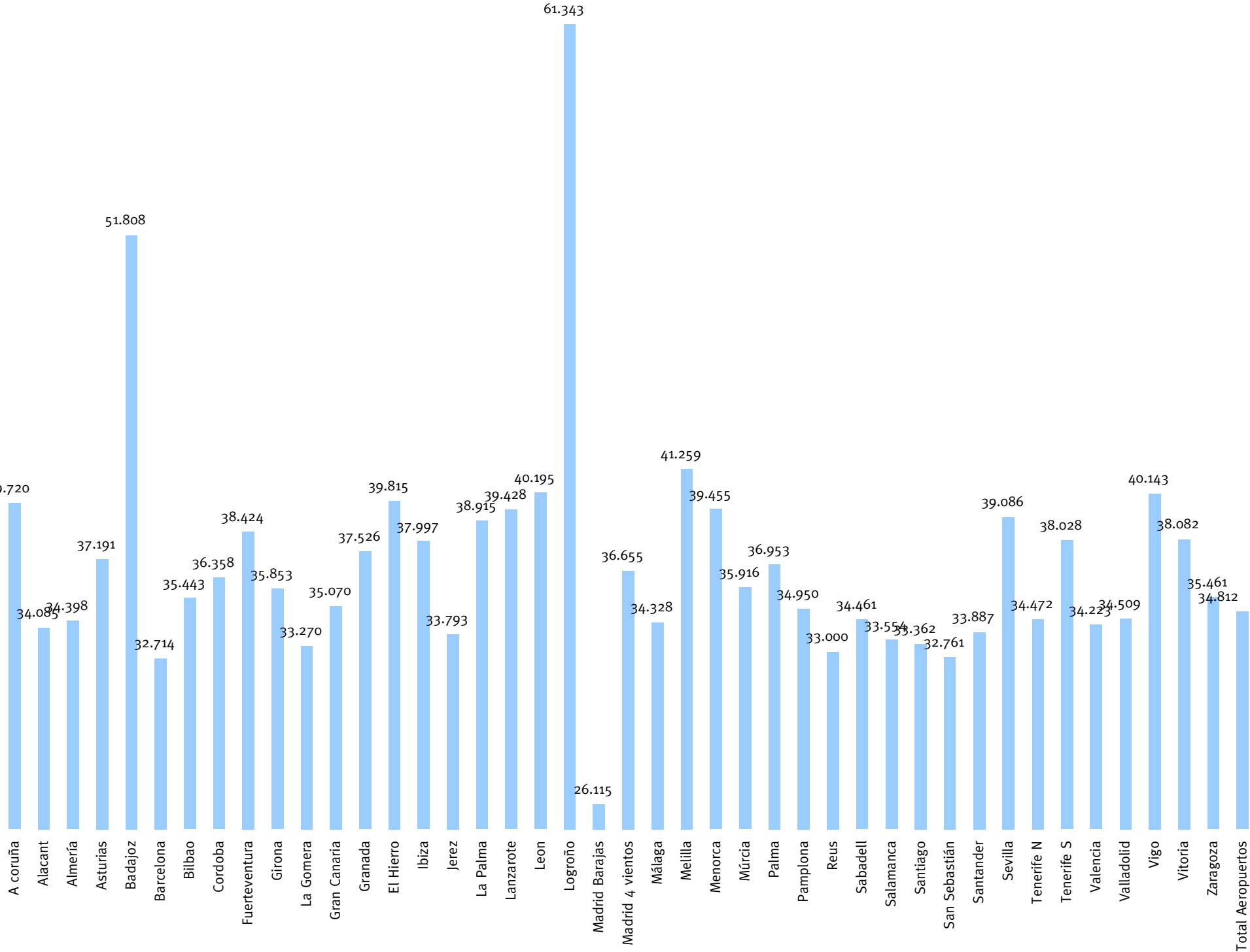
45.000

40.000

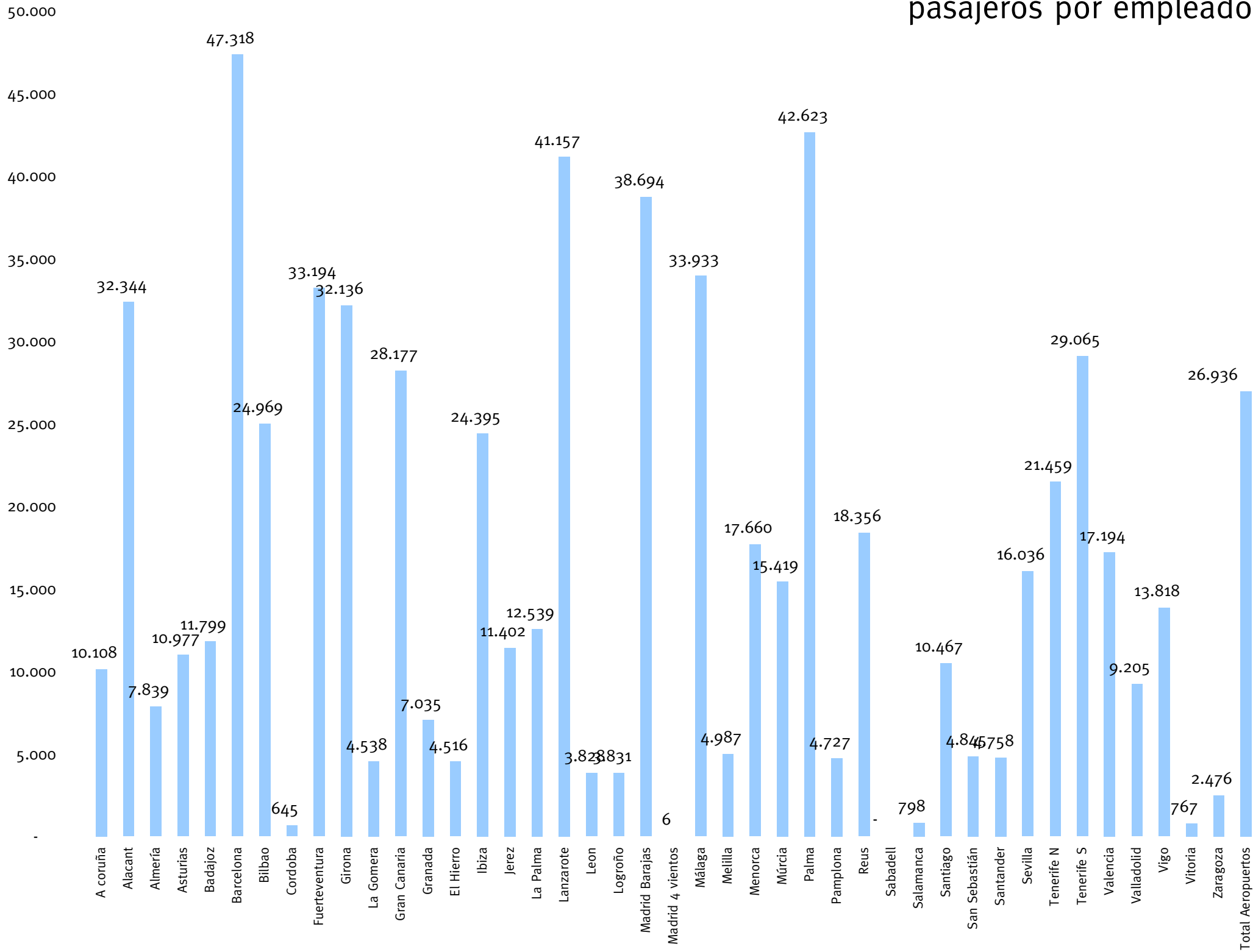
35.000

30.000

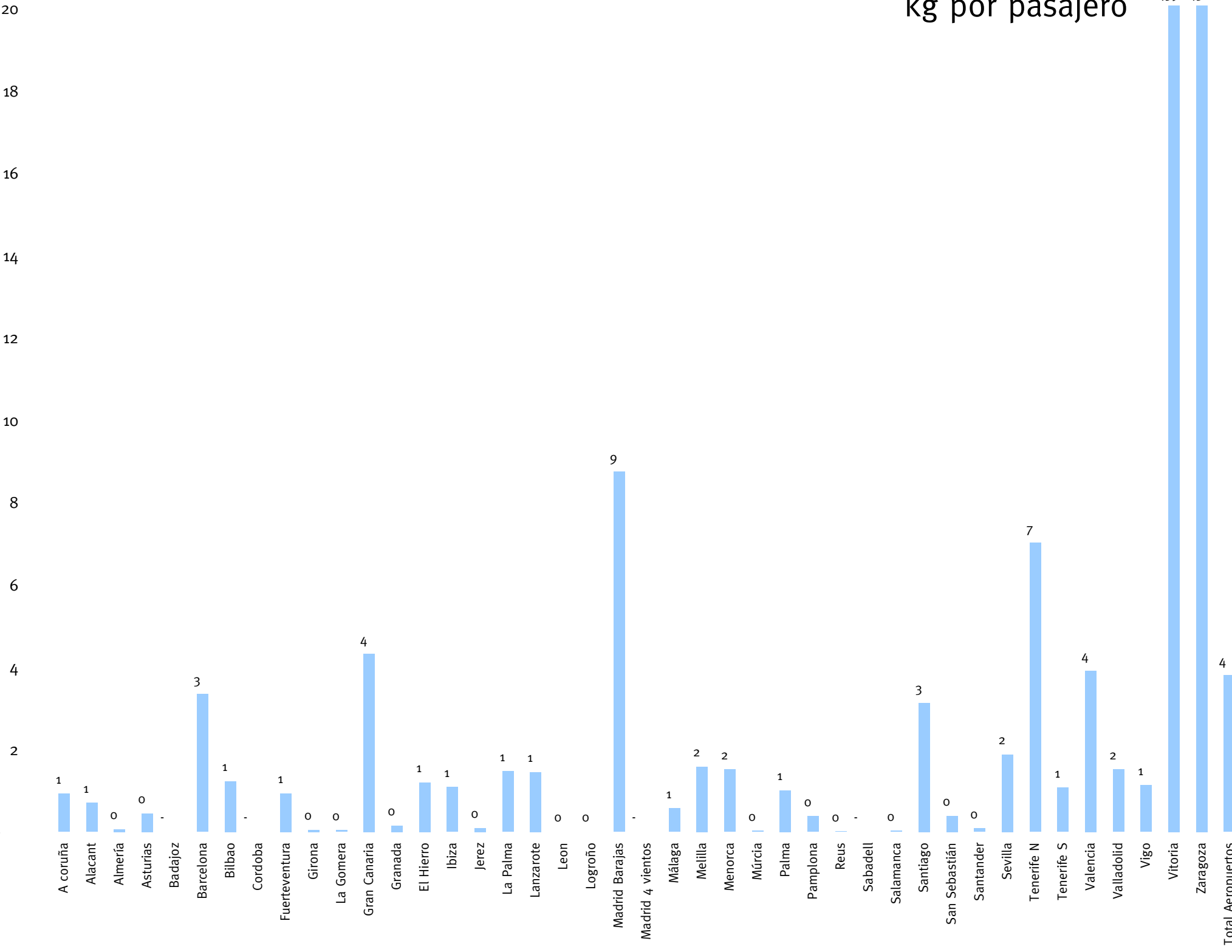
25.000



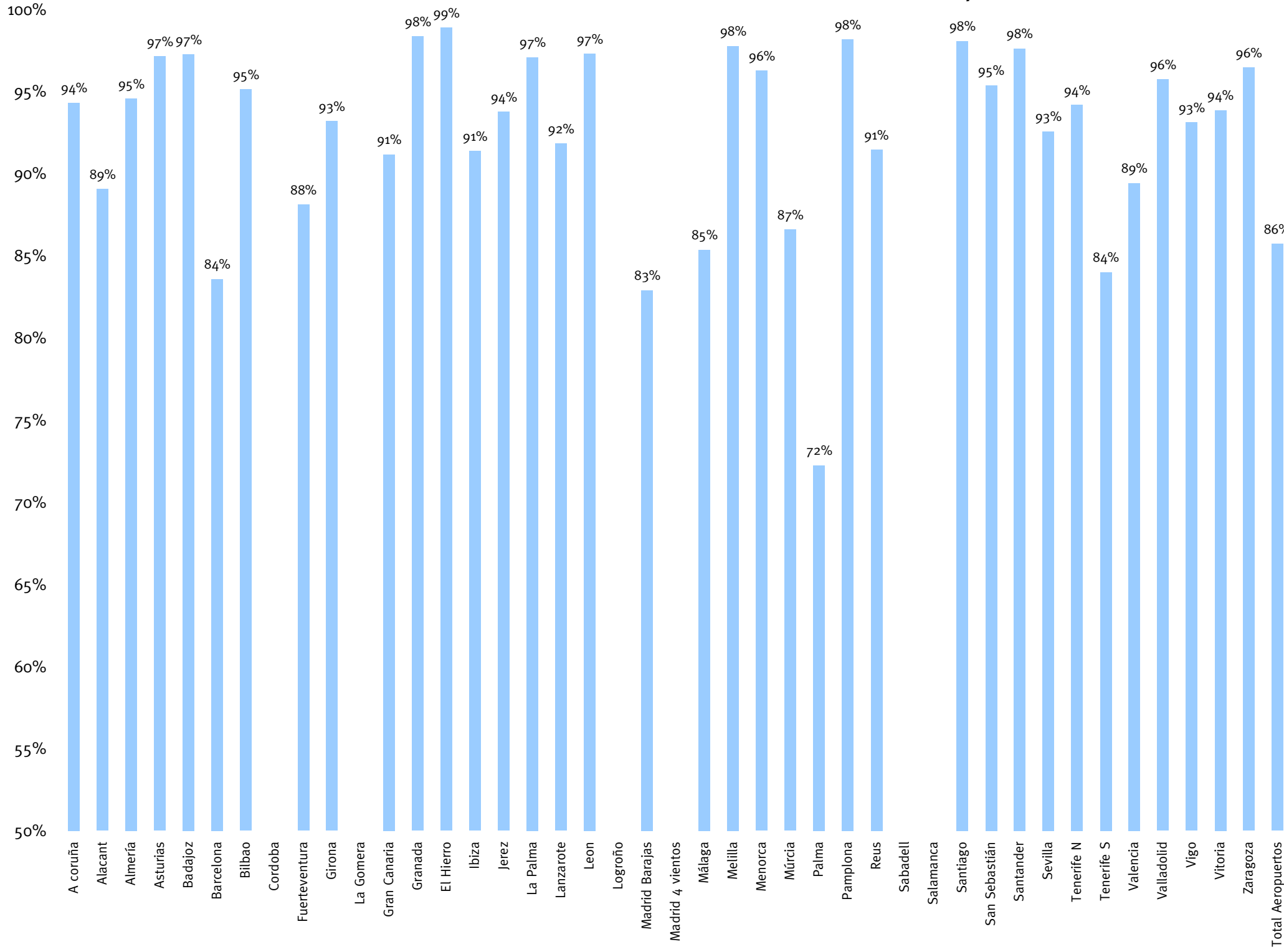
pasajeros por empleado



kg por pasajero



puntualidad en escala



Taula Resum



////////////////////////////////////// Gestió d'aeroports espanyols

abril 2006

//////////////////////////////////////