

LIBRO MAYOR GENERAL – Apellido1 Apellido2, Nombre

Período: 01/01/2023 - 31/07/2025

Fecha de generación: 31/07/2025 21:32

RESUMEN DE CUENTAS			
Cuenta	Nombre	Movimientos	Saldo Final
448200	Afiliados	42	0.00 €
412000	Beneficiarios, acreedores	35	-0.00 €

Simulación real del documento enviado a un socio de **ApiGranca**,
obtenido con el módulo General Ledger by Partner desarrollado
por Soluciones Tecnológicas **Freedoo** S.L.U. para Odoo ERP.

Cuenta: 448200 - Afiliados

Cuenta puente con saldo siempre a cero, sus movimientos se trasladan a la cuenta 412000.
Accesible online a los socios para acceso a pedidos y cargos emitidos por la asociación.

Fecha	Asiento	Diario	Cuenta	Impuestos	Empresa	Referencia Etiqueta	Distribución analítica	Num.	Debe	Haber	Saldo Acumu.
02/01/2023	Vario/2023/0	Vario	448200		Ape1 Ape2, Nombre	Abonos y cargos por cuotas 2023 - Abono por cuota de socio núm. 2023			0,00 €	50.00 €	-50.00 €
02/01/2023	INV/2023/000	INV	448200		Ape1 Ape2, Nombre	INV/2023/00092			50.00 €	0,00 €	0.00 €
15/01/2023	Vario/2023/0	Vario	448200			Laminado de cera - Abono por Laminado de cera			0,00 €	25.92 €	-25.92 €
15/01/2023	INV/2023/002	INV	448200			INV/2023/00247			25.92 €	0,00 €	0.00 €
30/01/2023	INV/2023/003	INV	448200			Medicamentos ISA - INV/2023/00390			45.32 €	0,00 €	45.32 €
31/01/2023	Vario/2023/0	Vario	448200			Medicamento 2023 ISA - Abono medicamento ISA-23			0,00 €	45.32 €	0.00 €
11/05/2023	Vario/2023/0	Vario	448200			Seguro apícola - A/C Cargo Seguro apícola Anagán			0,00 €	9.12 €	-9.12 €
11/05/2023	INV/2023/005	INV	448200			Seguro Apícola - INV/2023/00581			9.12 €	0,00 €	0.00 €
28/11/2023	Vario/2023/1	Vario	448200			Agroseguro - Cargo/Abono Agroseguro			0,00 €	4.26 €	-4.26 €
28/11/2023	INV/2023/009	INV	448200			Póliza Agroseguro - INV/2023/00913			4.26 €	0,00 €	0.00 €
01/01/2024	Vario/2024/0	Vario	448200			C/A Por cuotas anuales - C/A Cuota anual 2024 socio numerario			0,00 €	60.00 €	-60.00 €
01/01/2024	INV/2024/000	INV	448200			INV/2024/00088			60.00 €	0,00 €	0.00 €
22/01/2024	Vario/2024/0	Vario	448200			C/A Med. ISA 2024 - C/A Medicamentos 2024			0,00 €	25.00 €	-25.00 €
22/01/2024	INV/2024/003	INV	448200			INV/2024/00308			25.00 €	0,00 €	0.00 €
25/01/2024	Vario/2024/0	Vario	448200			C/A Laminado cera 2024 - Abono del Laminado de cera			0,00 €	12.52 €	-12.52 €
25/01/2024	INV/2024/004	INV	448200			INV/2024/00440			12.52 €	0,00 €	0.00 €
11/04/2024	Vario/2024/0	Vario	448200		Ape1 Ape2, Nombre	C/A Póliza gral apícola Pelayo			0,00 €	8.80 €	-8.80 €
11/04/2024	INV/2024/006	INV	448200		Ape1 Ape2, Nombre	INV/2024/00672			8.80 €	0,00 €	0.00 €

Fecha	Asiento	Diario	Cuenta	Impuestos	Empresa	Referencia Etiqueta	Distribución analítica	Num.	Debe	Haber	Saldo Acumu.
22/06/2024	Vario/2024/0	Vario	448200		Ape1 Ape2, Nombre	Venta medicam. jun24 - Cargo por medicamentos			0,00 €	50.00 €	-50.00 €
22/06/2024	INV/2024/008	INV	448200		Ape1 Ape2, Nombre	INV/2024/00800			50.00 €	0,00 €	0.00 €
11/07/2024	BNK1/2024/00	BNK1	448200			TRANSFERENCI - INV/2024/00814			0,00 €	20.00 €	-20.00 €
12/07/2024	INV/2024/008	INV	448200			INV/2024/00814			20.00 €	0,00 €	0.00 €
04/11/2024	INV/2024/009	INV	448200			INV/2024/00901			10.00 €	0,00 €	10.00 €
05/11/2024	BNK1/2024/00	BNK1	448200			TRANSFERENCI - INV/2024/00901			0,00 €	10.00 €	0.00 €
27/11/2024	Vario/2024/1	Vario	448200			C/A Agroseguro 2024-25. - Agroseguro: 8c x 0,40€ + 8n x 0,20€			0,00 €	4.80 €	-4.80 €
27/11/2024	INV/2024/010	INV	448200			Póliza Agroseguro 2024-25 - INV/2024/01034			4.80 €	0,00 €	0.00 €
01/01/2025	Vario/2025/0	Vario	448200			C/A Por cuotas anuales 2025 - C/A Cuota anual 2025 socio numerario			0,00 €	60.00 €	-60.00 €
01/01/2025	INV/2025/000	INV	448200			INV/2025/00099			60.00 €	0,00 €	0.00 €
16/01/2025	Vario/2025/0	Vario	448200			C/A Laminado cera 2025 - Laminado cera 11,8kg x 1,2€			0,00 €	14.16 €	-14.16 €
16/01/2025	INV/2025/002	INV	448200			INV/2025/00270			14.16 €	0,00 €	0.00 €
06/04/2025	INV/2025/004	INV	448200			INV/2025/00460			136.60 €	0,00 €	136.60 €
09/04/2025	Vario/2025/0	Vario	448200			C/A Medicamento ISA-25 - C/A Medicamento 2025			0,00 €	136.60 €	0.00 €
16/04/2025	Vario/2025/0	Vario	448200			C/A Recogida residuos vet. - C/A Recog. Residuos Med. Vet.			0,00 €	0.10 €	-0.10 €
16/04/2025	INV/2025/006	INV	448200			Residuos med.vet. - INV/2025/00666			0.10 €	0,00 €	0.00 €
17/04/2025	Vario/2025/0	Vario	448200			Visitas zoosan. Ene-abril - C/A Por visita vet. Apiarío			0,00 €	0.10 €	-0.10 €
17/04/2025	INV/2025/006	INV	448200			INV/2025/00695			0.10 €	0,00 €	0.00 €
11/05/2025	INV/2025/008	INV	448200		Ape1 Ape2, Nombre	INV/2025/00830			16.95 €	0,00 €	16.95 €
12/05/2025	Vario/2025/0	Vario	448200		Ape1 Ape2, Nombre	Póliza Apícola Pelayo - Póliza apícola 1,13€ x 15c			0,00 €	16.95 €	0.00 €

Fecha	Asiento	Diario	Cuenta	Impuestos	Empresa	Referencia Etiqueta	Distribución analítica	Num.	Debe	Haber	Saldo Acumu.
10/06/2025	INV/2025/009	INV	448200		Ape1 Ape2, Nombre	INV/2025/00979			50.40 €	0,00 €	50.40 €
16/06/2025	Vario/2025/0	Vario	448200		Ape1 Ape2, Nombre	C/A Medic. - Abono Medicamento			0,00 €	50.40 €	0.00 €
16/07/2025	BNK1/2025/00	BNK1	448200		Ape1 Ape2, Nombre	TRANSF. INME - INV/2025/01027			0,00 €	10.00 €	-10.00 €
27/07/2025	INV/2025/010	INV	448200		Ape1 Ape2, Nombre	INV/2025/01027			10.00 €	0,00 €	0.00 €
						Total General			614.05 €	614.05 €	0.00 €

Cuenta puente siempre saldada a cero.

Cuenta: 412000 - Beneficiarios, acreedores

Cuenta que refleja el saldo actual del asociado

Fecha	Asiento	Diario	Cuenta	Impuestos	Empresa	Referencia Etiqueta	Distribución analítica	Num.	Debe	Haber	Saldo Acumu.
						Saldo inicial de empresa			0,00 €	65.31 €	-65.31 €
02/01/2023	Vario/2023/0	Vario	412000		Ape1 Ape2, Nombre	Abonos y cargos por cuotas 2023 - Cargo por cuota de socio núm. 2023			50.00 €	0,00 €	-15.31 €
15/01/2023	Vario/2023/0	Vario	412000		Ape1 Ape2, Nombre	Laminado de cera - Cargo por Laminado de cera			25.92 €	0,00 €	10.61 €
31/01/2023	Vario/2023/0	Vario	412000		Ape1 Ape2, Nombre	Medicamento 2023 ISA - Cargo medicamento ISA-23			45.32 €	0,00 €	55.93 €
06/02/2023	Vario/2023/0	Vario	412000			Abono POSEI-22 - Subv POSEI 2022. RES. Nº: 88/2023 Fecha: 20/01/2023			0,00 €	80.71 €	-24.78 €
11/05/2023	Vario/2023/0	Vario	412000			Seguro apícola - A/C Cargo Seguro apícola Anagán			9.12 €	0,00 €	-15.66 €
17/05/2023	BNK1/2023/00	BNK1	412000			S/ORD.TRANSF			15.66 €	0,00 €	0.00 €
04/09/2023	Vario/2023/0	Vario		Abono por incendio		SEPA 324700067683 - Agroseguro a Ape1Ape2 por siniestro			0,00 €	1120.00 €	-1120.00 €
04/09/2023	BNK1/2023/00	BNK1		Transferencia por incendio		S/ORD.TRANSF - ASOCIACION DE APICULTORES DE GRAN C ANARI G35148048 CASHIndemnizacion por incendio colmenas Agroseguro. 2023-8006553 Ape1Ape2, Nombre			1120.00 €	0,00 €	0.00 €
28/11/2023	Vario/2023/1	Vario		Cargo agroseguro		Agroseguro - Cargo/Abono Agroseguro			4.26 €	0,00 €	4.26 €
30/11/2023	Vario/2023/1	Vario		Abono Subvención		Abono POSEI-23 - Abono POSEI 2023 a socio			0,00 €	83.24 €	-78.98 €
27/12/2023	Vario/2023/1	Vario		Abono Subvención		Abono POSEI-Estatal 22 - Abono POSEI 2022 estatal a socio			0,00 €	13.51 €	-92.49 €
01/01/2024	Vario/2024/0	Vario		Cargo cuotas		C/A Por cuotas anuales - C/A Cuota anual 2024 socio numerario			60.00 €	0,00 €	-32.49 €
02/01/2024	Vario/2024/0	Vario		Abono Subvención		Abono Subv. Medic. ISA-23 - Abono subv. medic. ISA 2023,2,5€ x 8			0,00 €	20.00 €	-52.49 €
02/01/2024	Vario/2024/0	Vario		Abono Subvención		Abono Subv. Seguro RC ISA-23 - Abono subv. seguro RC-ISA 2023, 027€ x 8			0,00 €	2.16 €	-54.65 €
22/01/2024	Vario/2024/0	Vario	412000		Ape1 Ape2, Nombre	C/A Med. ISA 2024 - C/A Medicamentos 2024			25.00 €	0,00 €	-29.65 €

Fecha	Asiento	Diario	Cuenta	Impuestos	Empresa	Referencia Etiqueta	Distribución analítica	Num.	Debe	Haber	Saldo Acumu.
25/01/2024	Vario/2024/0	Vario	412000		Ape1 Ape2, Nombre	C/A Laminado cera 2024 - Cargo por Laminado de cera			12.52 €	0,00 €	-17.13 €
11/04/2024	Vario/2024/0	Vario	412000		Ape1 Ape2, Nombre	C/A Póliza gral apícola Pelayo			8.80 €	0,00 €	-8.33 €
21/05/2024	BNK1/2024/00	BNK1		Transferencia a socio		S/ORD.TRANSF			8.33 €	0,00 €	0.00 €
22/06/2024	Vario/2024/0	Vario	412000			Venta medicam. jun24 - Cargo por medicamentos			50.00 €	0,00 €	50.00 €
27/06/2024	Vario/2024/0	Vario	412000			POSEI-23 adicional 20% - Abono Posei23-adicional 4,86€/c x 4c			0,00 €	19.44 €	30.56 €
28/06/2024	BNK1/2024/00	BNK1		Transferencia de socio		TRANSFERENCIA – Ape1 Ape2 Nombre DB47XXX60 NOTPROVIDED Pago medicamentos Apigranca			0,00 €	50.00 €	-19.44 €
16/07/2024	Vario/2024/0	Vario	412000			ISA-24 Abono R.C. - Abono ISA-2024 R.C. 0,2€/c x 8c			0,00 €	1.60 €	-21.04 €
16/07/2024	Vario/2024/0	Vario	412000			ISA-24 Abono Medicamento - Abono ISA-2024 Medic. máx 5€/c x 8c			0,00 €	25.00 €	-46.04 €
27/11/2024	Vario/2024/1	Vario		Cargo seguro		C/A Agroseguro 2024-25. - Agroseguro: 8c x 0,40€ + 8n x 0,20€			4.80 €	0,00 €	-41.24 €
17/12/2024	Vario/2024/1	Vario	412000			POSEI-23 estatal Res.Vicecons. S.Primario - Abono Posei23-Estatal 3,48€/c x 4c			0,00 €	13.92 €	-55.16 €
01/01/2025	Vario/2025/0	Vario	412000			C/A Por cuotas anuales 2025 - C/A Cuota anual 2025 socio numerario			60.00 €	0,00 €	4.84 €
16/01/2025	Vario/2025/0	Vario		Cargo laminado		C/A Laminado cera 2025 - Laminado cera 11,8kg x 1,2€			14.16 €	0,00 €	19.00 €
09/04/2025	Vario/2025/0	Vario	412000			C/A Medicamento ISA-25 - Factura Medicamento 2025			136.60 €	0,00 €	155.60 €
16/04/2025	Vario/2025/0	Vario		Cargo residuos		C/A Recogida residuos vet. - C/A Recog. Residuos Med. Vet.			0.10 €	0,00 €	155.70 €
17/04/2025	Vario/2025/0	Vario		Cargo visitas		Visitas zoonos. Ene-abril - C/A Por visita vet. Apiario			0.10 €	0,00 €	155.80 €
25/04/2025	Vario/2025/0	Vario	412000			Abono POSEI-24 Res. Dftva. - R.D. POSEI 2024 Abono 23,18€ x 6c			0,00 €	139.08 €	16.72 €
28/04/2025	Vario/2025/0	Vario		Traspaso	Ape1 Ape2, Nombre	Traspaso de cuentas entre socios - Traspaso de saldo de Ape21 Ape22 Nombre2			0,00 €	117.52 €	-100.80 €
12/05/2025	Vario/2025/0	Vario	412000		Ape1 Ape2, Nombre	Póliza Apícola Pelayo - Póliza apícola 1,13€ x 15c			16.95 €	0,00 €	-83.85 €

Fecha	Asiento	Diario	Cuenta	Impuestos	Empresa	Referencia Etiqueta	Distribución analítica	Num.	Debe	Haber	Saldo Acumu.
16/06/2025	Vario/2025/0	Vario	412000		Ape1 Ape2, Nombre	C/A Medic. - Cargo Medicamento			50.40 €	0,00 €	-33.45 €
01/07/2025	BNK1/2025/00	BNK1	412000		Ape1 Ape2, Nombre	S/ORD.TRANSF			33.45 €	0,00 €	-0.00 €
						Total General			1751.49 €	1751.49 €	-0.00 €

En este ejemplo se ha saldado la cuenta del socio haciéndole una transferencia a su cta. cte.
En caso de **Total General** fuese positivo, es el socio quien debe hacer ingreso a la asociación.