

JLA Special Needs Trust

Plan de gastos

Nombre:

Fecha:

Edad:

PROPÓSITOS EN EL PLAN DE GASTOS

La siguiente información ayudará al fideicomiso a identificar las necesidades del beneficiario. Favor de entregar este cuestionario completado a un representante de JLA Trust.

1. ¿Cuáles son sus propósitos principales con este fideicomiso, en relación a asegurar salud y seguridad, potencializar la independencia y mejorar la calidad de vida?
2. Desearía que mi fideicomiso dure _____ años.
3. Desearía que mi presupuesto anual sea de _____ dólares.

Gastos recurrentes mensuales – NO GENERA BENEFICIOS

Escriba todos los gastos recurrentes mensuales que desearía que sean cubiertos por el fideicomiso. Tome en cuenta que, al pagar ciertos elementos a través del fideicomiso, se pueden poner en riesgo los beneficios gubernamentales.

Servicios	
Teléfono / Celular	\$
Televisión / Internet	\$
Gastos domésticos	
Reparaciones	\$
Suministros	\$
Muebles	\$
Aparatos Electrodomésticos	\$
Servicios de jardinería	\$
Servicios de limpieza	\$
Cuidados personales y medicos	
Medicamentos	\$
Higiene personal	\$
Otros	\$
Seguros	
De vida	\$
Médico	\$

Transportes / Auto	
Gasolina	\$
Reparaciones	\$
Peaje	\$
Licencia y trámites	\$
Seguros	\$
Transporte público	\$
Taxis	\$
Préstamo	\$
Otros	\$
Ropa	
Ropa	\$
Entretenimiento	
Películas, conciertos, museos, etc.	\$
	\$
Viajes	
Vuelos, tren, etc.	\$
Otros	
	\$

TOTAL DE DESEMBOLSO MENSUAL: \$ _____

GASTOS MENSUALES RECURRENTE – PUEDEN AFECTAR LOS BENEFICIOS SI SON PAGADOS POR EL FIDEICOMISO

Hogar	
Renta	\$
Hipoteca	\$
Seguro	\$
Impuestos	\$
Alimentos	
Supermercado	\$
Restaurantes	\$

Servicios	
Calefacción	\$
Electricidad	\$
Basura	\$
Agua	\$
Alcantarillado	\$

TOTAL DE GASTOS MENSUALES RECURRENTE: \$ _____ (Únicamente hogar, alimentos y servicios)

Gastos anticipados de única vez

Escriba cualquier gasto de única vez que planea hacer en un futuro cercano que desearía que sea cubierto por el fideicomiso. No es necesario que sea muy detallado, ya que es únicamente para considerar las necesidades monetarias de los próximos años. Hemos escrito algunos ejemplos.

Gastos de única vez	Monto	Fecha anticipada
Ejemplo: Computadora nueva	\$600	Durante el próximo año
Ejemplo: Zapatos para correr nuevos	\$120	Marzo 2017
Ejemplo: Bicicleta	\$1000	Primavera 2017
Ejemplo: Acupuntura	\$150	Julio 2016
Ejemplo: Cirugía ocular electiva	\$2000	2018

TOTAL DE GASTOS DE ÚNICA VEZ ATICIPADOS: \$ _____