

# 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 los objetivos principales con éste fideicomiso, en relación a su salud y seguridad para mejorar su independencia y 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 ciertas categorías a través del fideicomiso, se pueden poner en riesgo los beneficios gubernamentales.

Alquilar / Servicios	
Alquilar	\$
Televisión / Internet	\$
Teléfono/Celular	\$
Gastos domésticos	
Reparaciones	\$
Suministros	\$
Muebles	\$
Aparatos Electrodomésticos	\$
Servicios de jardinería	\$
Comestibles	\$
Restaurantes	\$
Cuidados personales y médicos	
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: \$ \_\_\_\_\_

**PARA BENEFICIARIOS QUE RECIBEN SSI, TENER GASTOS MENSUALES PUEDEN AFECTAR SUS BENEFICIOS SI SON PAGADOS POR EL FIDEICOMISO**

Hogar	
Hipoteca	\$
Seguro de Hogar	\$
Impuestos a la Propiedad	\$
	\$
	\$

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

**TOTAL DE GASTOS MENSUALES RECURRENTE:** \$ \_\_\_\_\_ (Únicamente hoga y servicios)

**Gastos anticipados de una sola vez**

Escriba cualquier gasto de una sola 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	Los próximo dos meses
Ejemplo: Bicicleta	\$100	Primavera 2025
Ejemplo: Acupuntura	\$150	Julio 2025
Ejemplo: Cirugía ocular electiva	\$2000	2025

**TOTAL DE GASTOS DE UNA SOLA VEZ ATICIPADOS:** \$ \_\_\_\_\_