

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 asegurar 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	\$
Servicios de limpieza	\$
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 RECURRENTES: \$_____ (Únicamente hogar y servicios)

Gastos anticipados de única 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 ANTICIPADOS: \$_____