



PLAN DE GASTOS MENSUALES

Presentado por:
Consultiva Wealth Management, Corp.
American International Plaza
250 Ave. Muñoz Rivera, Suite 415
San Juan, PR 00918
Tel: (787) 763-5868
Fax: (787) 763-5397
www.consultiva.com

CANTIDAD

A. GASTOS FIJOS

| | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Casa | \$ _____ |
| 2. Comida | \$ _____ |
| 3. Agua | \$ _____ |
| 4. Electricidad | \$ _____ |
| 5. Teléfono | \$ _____ |
| 6. Cable TV | \$ _____ |
| 7. Ropa/accesorios | \$ _____ |
| 8. Escuela/colegio | \$ _____ |
| 9. Impuestos | \$ _____ |
| 10. Servicios en el hogar | \$ _____ |
| 11. Mantenimiento de propiedades | \$ _____ |
| 12. "Dar" | \$ _____ |
| 13. Otros | \$ _____ |
| Sub-Total A | \$ _____ |

B. POLIZAS DE SEGUROS

| | |
|-----------------|----------|
| 14. Vida | \$ _____ |
| 15. Incapacidad | \$ _____ |
| 16. Médico | \$ _____ |
| 17. Propiedad | \$ _____ |
| 18. Automóvil | \$ _____ |
| 19. Otro | \$ _____ |
| Sub-Total B | \$ _____ |

C. PRESTAMOS

| | |
|--------------|----------|
| 20. Personal | \$ _____ |
| 21. Auto | \$ _____ |
| 22. Equipo | \$ _____ |
| 23. Otro | \$ _____ |
| Sub-Total C | \$ _____ |

D. LINEAS DE CREDITO

| | |
|-----------------|----------|
| 24. VISA1 | \$ _____ |
| 25. VISA2 | \$ _____ |
| 26. Mastercard1 | \$ _____ |
| 27. Mastercard2 | \$ _____ |
| 28. JC Penney | \$ _____ |
| 29. Sears | \$ _____ |
| 30. Diners Club | \$ _____ |
| 31. Marshals | \$ _____ |
| 32. SAM's | \$ _____ |
| 33. Otra1 | \$ _____ |
| 34. Otra2 | \$ _____ |
| 35. Otra3 | \$ _____ |
| Sub-Total D | \$ _____ |

E. USO DE EFECTIVO-"ATH"

| | |
|-----------------------------|----------|
| 36. Desayuno/almuerzo/cenas | \$ _____ |
| 37. Gasolina | \$ _____ |
| 38. Transportación | \$ _____ |
| 39. Farmacia | \$ _____ |
| 40. Cine | \$ _____ |
| 41. Videos | \$ _____ |
| 42. "Regalitos" | \$ _____ |
| 43. Estacionamiento | \$ _____ |
| 44. Otros | \$ _____ |
| Sub-Total E | \$ _____ |

Sumar sub-totales:

| | |
|----------------|----------|
| Sub-Total A | \$ _____ |
| Sub-Total B | \$ _____ |
| Sub-Total C | \$ _____ |
| Sub-Total D | \$ _____ |
| Sub-Total E | \$ _____ |
| TOTAL del PLAN | \$ _____ |