



## BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Montevideo, 26 de noviembre de 2020

### COMUNICACION N° 2020/252

**Ref: Ingreso de información sobre posición general de cambios (art. 155 de la Recopilación de Normas de Operaciones) a través del Sistema de Envío Centralizado**

Se comunica al sistema financiero que a partir del 1° de diciembre, las instituciones alcanzadas por el artículo 155 del Libro XII de la Recopilación de Normas de Operaciones, deberán realizar el envío de la información sobre la posición general de cambios a la que refiere el artículo 7 del Libro II de dicha Recopilación, a través del envío de un archivo xml mediante el Sistema de Envío Centralizado (IDI-MANAGER), utilizando el tipo de dato 136 – Posición general de Cambios.

Durante un período de transición, cuyo fin se comunicará oportunamente, los datos deberán seguir ingresándose concomitantemente en el sistema SEDEC.

Se anexa a la presente Comunicación el formato a utilizar, y se adjunta el archivo xml correspondiente.

**Pablo Costa**

Jefe de Departamento de Operaciones Monetarias



## BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

### Anexo Descripción del archivo xml – Posición general de cambios

#### Formato del archivo

A continuación se muestra el contenido del archivo .xml que la institución deberá enviar diariamente.

Los atributos ha ser completados por la institución son los que se encuentran en cursiva y negrita

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<envio comunicacion="2020/252" institucion="código_BIC" periodo="DIARIO dd MES AAAA">
  <COMPRAS_SPOT_FORMAL valor="valor1"></COMPRAS_SPOT_FORMAL>
  <COMPRAS_SPOT_OTC valor=" valor2"></COMPRAS_SPOT_OTC>
  <VENTAS_SPOT_FORMAL valor=" valor3"></VENTAS_SPOT_FORMAL>
  <VENTAS_SPOT_OTC valor=" valor4"></VENTAS_SPOT_OTC>
  <COMPRAS_PLAZO_FORMAL valor=" valor5"></COMPRAS_PLAZO_FORMAL>
  <COMPRAS_PLAZO_OTC valor=" valor6"></COMPRAS_PLAZO_OTC>
  <VENTAS_PLAZO_FORMAL valor=" valor7"></VENTAS_PLAZO_FORMAL>
  <VENTAS_PLAZO_OTC valor=" valor8"></VENTAS_PLAZO_OTC>
  <INGRESOS_POR_AJUSTE valor=" valor9"></INGRESOS_POR_AJUSTE>
  <EGRESOS_POR_AJUSTE valor=" valor10"></EGRESOS_POR_AJUSTE>
  <POSICION_A_LA_FECHA valor=" valor11"></POSICION_A_LA_FECHA>
</envio>
```

#### Descripción del archivo

Comienza con una etiqueta “envio” donde se encuentra el cabezal de la información a enviar. La institución deberá completar:

- **código\_BIC:** sustituir por Código BIC de la institución (8 caracteres en mayúscula).
- **dd MES AAAA:** sustituir por día, mes y año de la información que está siendo enviada, donde MES” puede tomar uno de los siguientes valores en mayúsculas: “ENE”, “FEB”, “MAR”, “ABR”, “MAY”, “JUN”, “JUL”, “AGO”, “SET”, “OCT”, “NOV” y “DIC” (ejemplo: 2 DIC 2020).

Acto seguido el archivo presenta las etiquetas para ingresar los valores correspondientes a la posición general de cambios del día. Ingresar estos valores en sustitución de *valor1*, *valor2*... *valor11* respectivamente. El formato podrá ser un número entero o decimal, utilizando el ‘.’ para la separación de los decimales si correspondiere (ejemplo: 419782.49).